

Haushaltssanierungsplan 2014 – 2021 -Entwurf- (Stand 2. Änderungsliste)

aufgestellt:
Schwelm, 22.10.2013

Schweinsberg
(1. Beigeordneter
und Stadtkämmerer)

bestätigt:
Schwelm, 22.10.2013

Stobbe
(Bürgermeister)

Vorbericht

A. Ausgangslage

Die Stadt Schwelm musste erstmalig in 2012 einen Haushaltssanierungsplan vorlegen. Die Bezirksregierung Arnsberg hat am 31.05.2012 gemäß § 6 Abs. 2 des Stärkungspaktgesetzes den Haushaltssanierungsplan für das Haushaltsjahr 2012 genehmigt.

Die Fortschreibung 2013 des Haushaltssanierungsplans der Stadt Schwelm wurde durch die Bezirksregierung Arnsberg am 20.06.2013 genehmigt.

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplan 2014 ist der Haushaltssanierungsplan 2013 fortzuschreiben.

Bestandteil des Haushaltssanierungsplanes ist das Personalwirtschaftskonzept. Das Personalwirtschaftskonzept der Stadt Schwelm ist als Fortschreibung für die Jahre 2014 – 2021 mit Stand: Oktober 2013 beigefügt.

Die Fortschreibung des bisherigen Haushaltssanierungsplanes enthält neben den Angaben zum Umsetzungsstand der bisherigen 24 Maßnahmen zwei 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 2014 bis 2021. Die Orientierungsdaten 2014 – 2017 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 09. Juli 2013 veröffentlicht und im Haushaltsplan sowie im Haushaltssanierungsplan 2014 der Stadt Schwelm berücksichtigt. Da lediglich ein Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014 veröffentlicht wurde, können sich zwangsläufig noch Änderungen ergeben, die durch die

Stadt Schwelm nicht beeinflussbar sind. Steigerungsraten für Folgejahre wurden ausschließlich unter Anwendung des Orientierungsdatenerlasses vorgenommen.

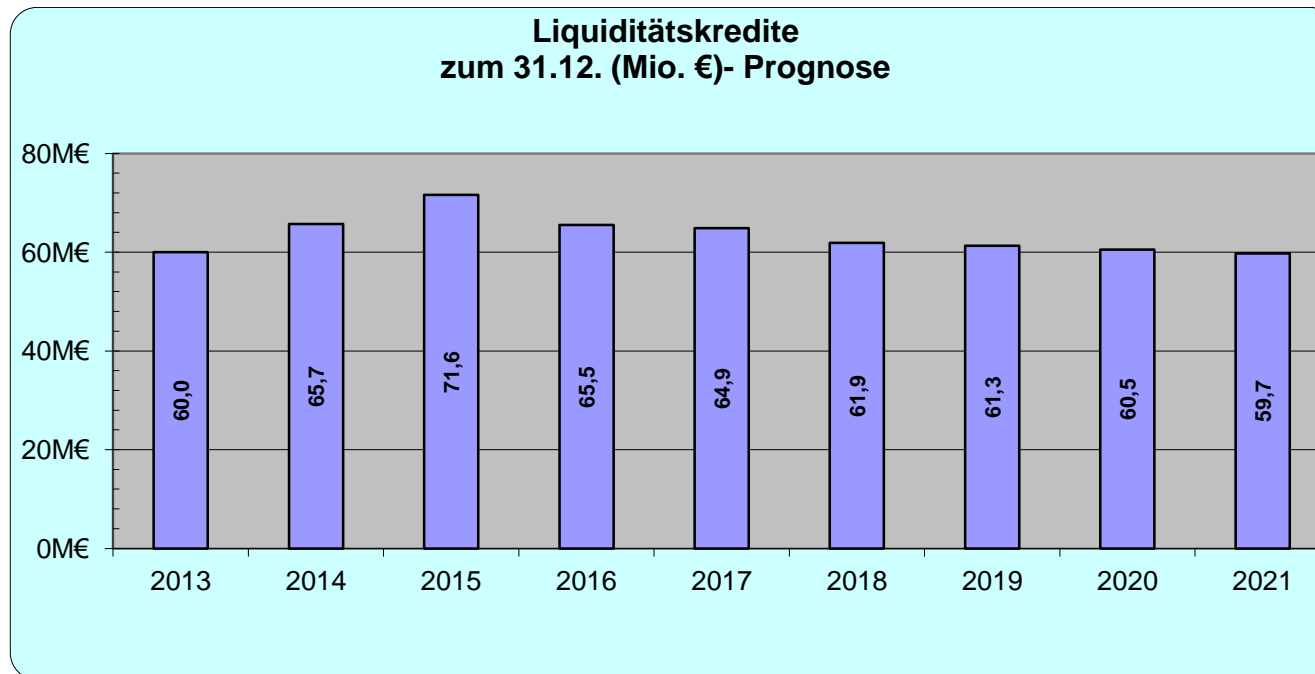
Im Bereich der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden die Ergebnisse des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ vom Mai 2013 zu Grunde gelegt.

Bei der Gewerbesteuer wurde auf Basis der derzeitigen Entwicklung der Etatansatz für 2014 gegenüber 2013 um rd. 300.000 € reduziert, da nach jetzigen Gesichtspunkten weiterhin nicht davon ausgegangen werden kann, dass sich die aktuell gute Gewerbesteuerentwicklung uneingeschränkt fortsetzt.

C. Ausführungen zur Liquiditätsentwicklung im HSK – Zeitraum

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

Nachfolgend ist die Liquiditätsentwicklung über den Konsolidierungszeitraum grafisch dargestellt:



D. Ausführungen zum Aufbau des internen Controllings/Berichtswesens

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

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

Vor dem Hintergrund des Stärkungspaktgesetzes und der sich daraus ergebenden Notwendigkeit, die durch den Sanierungsplan gesetzten Vorgaben über weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen usw. zu erreichen, ist mit der Einrichtung des zentralen Controllings begonnen worden. Gemäß § 7 Stärkungspaktgesetz ist die Stadt Schwelm als Stärkungspakteilnehmer verpflichtet, jährlich zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans zu berichten. Der letzte Umsetzungsstand zur Fortschreibung 2013 des Haushaltssanierungsplans wurde am 31.07.2013 an die Bezirksregierung Arnsberg gemeldet.

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. Im Bereich Jugend wurden erste Maßnahmen zur Umsetzung von Zielen und Kennzahlen erarbeitet.

F. Ausführungen zum Anteil der Beteiligungen an der Konsolidierung

Die Stadt Schwelm hält folgende Anteile an Beteiligungen (Stand 31.12.2011):

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, den geplanten Konsolidierungsbeitrag über eine Erhöhung der Gewinnausschüttung und teilweise über eine Senkung der Sachaufwendungen zu erreichen.

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 2014 der Stadt Schwelm

Katalog der Maßnahmeblätter zu den einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen

Maßnahmeübersicht mit Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme											1
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer										
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Produkt	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
Haushaltsstelle: 16.01.01.401300												
Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von bisher 450 v.H. auf 465 v. H. im Jahr 2012 (Ratsbeschluss v. 29.03.2012 zu Sitzungsvorlage 146/2011).												
Weitere Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 465 v. H. auf 490 v. H. im Jahr 2015 und ab dem Jahr 2016 von 490 v. H. auf 495 v. H.												
Darstellung der Konsolidierungsbeiträge unter B) brutto - Auswirkungen auf die Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlagen sind separat dargestellt.												

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.338.000	448.000	470.000	462.000	1.268.000	1.470.000	1.513.000	1.556.000	1.601.000	1.647.000	1.696.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	17.338.000	448.000	470.000	462.000	1.268.000	1.470.000	1.513.000	1.556.000	1.601.000	1.647.000	1.696.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	-2.660.000	15.000	17.000	18.000	44.000	51.000	51.000	51.000	50.000	25.000	25.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.660.000	15.000	17.000	18.000	44.000	51.000	51.000	51.000	50.000	25.000	25.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.678.000	463.000	487.000	480.000	1.312.000	1.521.000	1.564.000	1.607.000	1.651.000	1.672.000	1.721.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	14.678.000	463.000	487.000	480.000	1.312.000	1.521.000	1.564.000	1.607.000	1.651.000	1.672.000	1.721.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	14.678.000	463.000	487.000	480.000	1.312.000	1.521.000	1.564.000	1.607.000	1.651.000	1.672.000	1.721.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	14.678.000	463.000	487.000	480.000	1.312.000	1.521.000	1.564.000	1.607.000	1.651.000	1.672.000	1.721.000

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e*									
		2012 (Ansatz 16.452.000€)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		573.000									

* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme											2
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B										
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Produkt	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
Haushaltsstelle: 16.01.01.401200												
Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von bisher 435 v.H. auf 465 v. H. im Jahr 2013												
Weitere Veränderung des Hebesatzes der Grundsteuer B im Jahr 2016 von 465 v. H. auf 800 v.H., im Jahr 2017 von 800 v. H. auf 760 v.H., im Jahr 2018 von 760 v. H. auf 845 v.H., im Jahr 2019 von 845 v. H. auf 855 v.H., im Jahr 2020 von 855 v. H. auf 820 v.H., im Jahr 2021 von 820 v. H. auf 865 v.H.												

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.913.000	0	269.000	271.000	271.000	3.310.000	2.961.000	3.753.000	3.862.000	3.556.000	3.989.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	3.913.000	0	269.000	271.000	271.000	3.310.000	2.961.000	3.753.000	3.862.000	3.556.000	3.989.000
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	3.913.000	0	269.000	271.000	271.000	3.310.000	2.961.000	3.753.000	3.862.000	3.556.000	3.989.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	3.913.000	0	269.000	271.000	271.000	3.310.000	2.961.000	3.753.000	3.862.000	3.556.000	3.989.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	3.913.000	0	269.000	271.000	271.000	3.310.000	2.961.000	3.753.000	3.862.000	3.556.000	3.989.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.913.000	0	269.000	271.000	271.000	3.310.000	2.961.000	3.753.000	3.862.000	3.556.000	3.989.000

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

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

* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme											3
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS										
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung										
	Produkt	06.01.01 - Kinderhort										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie und Bildung										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
Haushaltsstelle: 06.01.01.432100												
Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.												
Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.												

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

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

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

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

* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme											4
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS										
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung										
	Produkt	06.01.02 - Städtische Kindertagsstätten										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie und Bildung										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
Haushaltsstelle: 06.01.02.432100												
Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.												
Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.												

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	105.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	105.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	105.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	105.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000

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

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

* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme											5
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS										
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung										
	Produkt	06.01.03 - Kindertagsstätten freier Träger										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie und Bildung										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
Haushaltsstelle: 06.01.03.432100												
Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für 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 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000

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

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

* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	6									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Schließung der Turnhalle "Schillerstraße"									
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung									
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
	Produkt	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstellen: 01.01.13.521505, 01.01.13.521520, 01.01.13.524110, 01.01.13.524190, 01.01.13.525500											
Mit Ablauf des 30.09.2011 wurde die Turnhalle "Schillerstraße" geschlossen.											
Hierdurch entfallen Aufwendungen für Instandhaltung, Wartung technischer Anlagen, Energie und Wasser, sonstige Bewirtschaftung sowie für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. Der Konsolidierungsbeitrag für Folgejahre berücksichtigt eine Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1% jährlich.											

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

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

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

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

* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	7									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege									
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung									
	Produkt	06.01.04 - Tagespflege									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie und Bildung									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstelle: 06.01.04.432100											
Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.											
Am 01.08.2012 tritt die geänderte Satzung in Kraft. Erstmals werden auch Tagespflegeverhältnisse analog zu den Kindertageseinrichtungen mit Elternbeiträgen belegt.Ab dem Haushaltsjahr 2013 wurde hierfür nunmehr ein Ansatz in den Haushaltsplan aufgenommen.											
Die Beiträge werden jedes Jahr um 1,5 % angehoben.											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	64.400	65.300	66.200	67.100	68.100	69.100	70.100	71.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	30.000	64.400	65.300	66.200	67.100	68.100	69.100	70.100	71.100
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	30.000	64.400	65.300	66.200	67.100	68.100	69.100	70.100	71.100
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	30.000	64.400	65.300	66.200	67.100	68.100	69.100	70.100	71.100
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	30.000	64.400	65.300	66.200	67.100	68.100	69.100	70.100	71.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	30.000	64.400	65.300	66.200	67.100	68.100	69.100	70.100	71.100

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

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

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	8									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Fuhrpark									
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung									
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
	Produkt	01.01.07 - Zentraler Service									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentraler Service									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstelle: 01.01.07.525100											
Durch die Nutzung von Synergieeffekten soll die Anzahl der städtischen Fahrzeuge mittelfristig reduziert werden und hierdurch z.B. Treibstoffkosten gesenkt werden. Es wird von einer dauerhaften Senkung der Aufwendungen ab 2017 ausgegangen.											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-60.550	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	-60.550	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.550	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	-60.550	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	-60.550	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)	-60.550	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

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

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	9									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR (TBS)									
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produktgruppe	16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produkt	16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltungsrat der Technischen Betriebe Schwelm/Rat der Stadt Schwelm									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstelle: 16.01.02.465110 und andere											
Der Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR aus den jeweiligen Jahresergebnissen soll erhöht werden.											
Dies erfolgt teilweise über eine erhöhte Gewinnausschüttung und teilweise über eine Senkung der Sachaufwendungen.											
Abstimmung mit dem Vorstand der TBS ist erfolgt.											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	G e p l a n n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.009.650			124.750	112.350	112.850	115.950	117.650	118.200	96.050	119.750
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.009.650	0	0	124.750	112.350	112.850	115.950	117.650	118.200	96.050	119.750
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.009.650	0	0	124.750	112.350	112.850	115.950	117.650	118.200	96.050	119.750
19 Finanzerträge	1.100.000	0	15.000	90.250	237.650	437.150	434.050	432.350	431.800	453.950	430.250
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	1.100.000	0	15.000	90.250	237.650	437.150	434.050	432.350	431.800	453.950	430.250
22 Ordentliches Ergebnis	-909.650	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	-909.650	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)	-909.650	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	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	10									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A									
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produkt	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstelle: 16.01.01.401100											
Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von bisher 192 v.H. auf 210 v. H. im Jahr 2013											
Änderung des Hebesatzes siehe Sitzungsvorlage 247/2012											

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

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

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

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

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme											11
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkung der Sachaufwendungen										
	Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV										
	Produktgruppe	12.01. - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV										
	Produkt	12.01.01 - Gemeindestraßen, -wege, -plätze										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bürgerservice										
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
Haushaltsstellen: 12.01.01.528111 Energiekosten Straßenbeleuchtung												
Es werden Maßnahmen zur Senkung der Energiekosten ergriffen.												
Haushaltsstellen: 12.01.01.521605 Instandhaltung Brunnen												
Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen an Brunnen.												

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-155.500	0	49.200	26.200	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-155.500	0	49.200	26.200	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.500	0	49.200	26.200	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-155.500	0	49.200	26.200	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-155.500	0	49.200	26.200	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-155.500	0	49.200	26.200	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
Haushaltsstellen: 04.01.03.432100, 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 2014	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.300	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	293.300	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.500	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.500	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	291.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	291.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	291.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	291.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

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

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

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung der Bücherei									
	Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft									
	Produktgruppe	04.01. - Kultur und Wissenschaft									
	Produkt	04.01.05 - Bücherei									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Kulturbüro									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstellen: 04.01.05.446100, 04.01.05.448200											
Ertragssteigerung durch eine neue Fernleihe.											
Hinweis: Berücksichtigt sind Netto-Verbesserungen, ohne Umverteilung auf andere Produkte.											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600	0	800	1.600	1.600	1.600	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	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	54.200	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	54.200	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	54.200	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	54.200	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)	54.200	0	2.400	4.800	6.400	8.100	9.900	13.200	15.100	17.100	19.200

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

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

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	14									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	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 vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstellen: 04.01.02.441100, 04.01.02.446100, 04.01.02.525500, 04.01.02.528100, 04.01.02.529100											
Ertragssteigerung durch eine optimierte Nutzungskonzeption. Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen.											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	3.400	7.900	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	9.500	0	3.400	7.900	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.900		800	600	400	300	200	0	-200	-200	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
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	8.500	7.600	7.700	7.800	7.800	7.800	8.000	7.900
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	8.500	7.600	7.700	7.800	7.800	7.800	8.000	7.900
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	8.500	7.600	7.700	7.800	7.800	7.800	8.000	7.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.600	0	4.200	8.500	7.600	7.700	7.800	7.800	7.800	8.000	7.900

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

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

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	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 vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstellen: 01.01.14.525500, 01.01.14.528100, 01.01.14.529100, 04.01.01.524110, 04.01.01.525100, 04.01.01.525500, 04.01.01.528100, 04.01.01.529110, 04.01.06.529100, 04.01.06.529110											
Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen (pauschale Kürzungen).											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-71.500	0	10.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-71.500	0	10.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.500	0	10.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-71.500	0	10.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-71.500	0	10.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-71.500	0	10.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600

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

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

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	16									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad									
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung									
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
	Produkt	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstellen: 01.01.13.521505											
Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen Hallenbad											
Es ist zu berücksichtigen, dass durch die Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen das Risiko einer Schließung des Hallenbades besteht, sobald größere Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich werden.											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.575.200	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.575.200	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.575.200	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.575.200	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.575.200	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.575.200	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0

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

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

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme											17
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude										
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung										
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service										
	Produkt	verschiedene										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement										
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	

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

Haushaltsstellen: 01.01.13.454100, 01.01.13.501200, 01.01.13.521505, 01.01.13.521520, 01.01.13.524110, 01.01.13.524120, 01.01.13.524130, 01.01.13.524140, 01.01.13.524160, 01.01.13.524190, 01.01.13.524192, 01.01.13.524193, 01.01.13.525500, 01.01.13.571110, 01.01.13.416100, 03.03.02.416100, 03.03.02.441100, 03.03.02.459100, 03.03.02.525500, 03.03.02.525501, 03.03.02.527100, 03.03.02.528120, 03.03.02.531800, 03.03.02.543170, 03.03.02.543190, 03.03.02.549920, 03.03.02.571120, 03.03.02.571130

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 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	540.000	0	270.000	0	270.000	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	540.000	0	270.000	0	270.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.260.400	0	0	10.400	65.000	65.000	65.000	101.000	101.000	101.000	101.000
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.149.050	0	0	94.600	227.400	586.050	992.800	1.061.100	1.156.800	1.156.800	1.156.800
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.850	0	0	0	0	0	57.850	58.350	58.350	58.350	58.350
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.460.300	0	0	105.000	292.400	651.050	1.115.650	1.220.450	1.316.150	1.316.150	1.316.150
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.460.300	0	0	645.000	292.400	921.050	1.115.650	1.490.450	1.316.150	1.316.150	1.316.150
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-7.460.300	0	0	645.000	292.400	921.050	1.115.650	1.490.450	1.316.150	1.316.150	1.316.150
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-7.460.300	0	0	645.000	292.400	921.050	1.115.650	1.490.450	1.316.150	1.316.150	1.316.150
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-7.460.300	0	0	645.000	292.400	921.050	1.115.650	1.490.450	1.316.150	1.316.150	1.316.150

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstellen: 01.01.13.571110, 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 2014	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.368.900	0	0	500.000	500.000	500.000	600.000	600.000	650.000	650.000	650.000
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.368.900	0	0	500.000	500.000	500.000	600.000	600.000	650.000	650.000	650.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.368.900	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	-3.368.900	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	-3.368.900	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)	-3.368.900	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	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e *									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	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 durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstellen: 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 2014	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen	-1.650.000	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	-1.650.000	0	0	250.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.650.000	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	-1.650.000	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	-1.650.000	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)	-1.650.000	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	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	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 durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstellen: 01.01.13.524193											
Optimierung der Reinigung (Personal- und Sachaufwendungen). Konsolidierungsbeitrag ab 2015											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-295.050	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-295.050	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-295.050	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-295.050	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-295.050	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-295.050	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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

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

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme											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 durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
Haushaltsstellen: 16.01.01.403100												
Ertragssteigerung durch eine Erhöhung der Vergnügungssteuer, Ratsbeschluss vom 26.09.2013 zu SV 132/2013/1.												

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	241.000	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	241.000	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
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	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
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	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
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	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	241.000	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000

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

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

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	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 vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstellen: 01.01.07.543175, 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 2014	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-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	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	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 vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstellen: 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 2014	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge	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	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	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 vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstellen: 01.01.12.454100											
Veräußerung von Grundstücken Aktualisierung des Zeitplans											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Gep plante K onsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.035.000	0	0	-1.035.000	-1.035.000	100.000	630.000	0	640.000	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
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	I S T - K onsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	25									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkungen Sachaufwand									
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflege									
	Produkt	06.01.03. - Kindertagesstätten freier Träger									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie und Bildung									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstellen: 06.01.03.531800											
Aufwandsreduzierung durch Spenden Dritter											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	-3.780.300			50.000	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.780.300	0	0	50.000	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.780.300	0	0	50.000	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19 Finanzerträge		0	0	50.000	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0								
22 Ordentliches Ergebnis	-3.780.300	0	0	50.000	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-3.780.300	0	0	50.000	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-3.780.300	0	0	50.000	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

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

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

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	26									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)									
	Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und - anlagen/ ÖPNV									
	Produktgruppe	12.01. - Verkehrsflächen und - anlagen/ ÖPNV									
	Produkt	verschiedene									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgerservice									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstellen: 12.01.02.524120, 12.01.03.524120											
Bei der Niederschlagswassergebühr für Bundes- und Landesstraßen übernimmt die Stadt Schwelm nur noch die Anteile für Gehwege und Parkspuren (Landesstrassen L 527, L 551 und L 726, Reduzierung um 21.510 qm). Zu den Niederschlagswassergebühren für die Fahrbahnen wird TBS AÖR den Straßenbaulastträger (Straßen.NRW, Landesbetrieb Straßenbau) heranziehen.											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-161.000	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-161.000	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.000	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	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	-161.000	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-161.000	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-161.000	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

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

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

Maßnahmenübersicht

Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit R/OB	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Vollzeit-verrechnete Stellen	Konsolidierungsbeiträge										Bemerkung
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Im Haushaltssanierungsplan 2014 enthaltenen Maßnahmen:															
1	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer	entfällt	463.000	487.000	480.000	1.312.000	1.521.000	1.564.000	1.607.000	1.651.000	1.672.000	1.721.000	Hebesatzerhöhungen 2012 und 2015, 2016
2	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Grundsteuer B	entfällt	0	269.000	271.000	271.000	3.310.000	2.961.000	3.753.000	3.862.000	3.556.000	3.989.000	Hebesatzerhöhungen 2013 und 2015 und Folgejahre
3	Familie und Bildung	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Hort	entfällt	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	Änderung Elternbeitragssatzung
4	Familie und Bildung	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Städtische Kindertagesstätten	entfällt	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	Änderung Elternbeitragssatzung
5	Familie und Bildung	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Kindertagesstätten freier Träger	entfällt	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	Änderung Elternbeitragssatzung
6	Immobilienmanagement	Verwaltung	Schließung Turnhalle "Schillerstraße"	entfällt	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	Senkung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
7	Familie und Bildung	Rat	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege	entfällt	0	30.000	64.400	65.300	66.200	67.100	68.100	69.100	70.100	71.100	Änderung Elternbeitragssatzung
8	Zentraler Service	Verwaltung	Reduzierung Fuhrpark	entfällt	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Senkung der Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
9	Finanzen	Verwaltungsrat TBS/Rat	Erhöhung Gewinnausschüttung TBS	entfällt	0	15.000	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	26.200	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	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	8.500	7.600	7.700	7.800	7.800	7.800	8.000	7.900	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
15	Kultur	Verwaltung	Senkung der Sachaufwendungen (Kulturbüro)	entfällt	0	10.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	Pauschale Kürzung der Sachaufwendungen
16	Immobilienmanagement	Verwaltung	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad	entfällt	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen
17	Immobilienmanagement	Verwaltung	Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude	entfällt	0	0	645.000	292.400	921.050	1.115.650	1.490.450	1.316.150	1.316.150	1.316.150	Neukonzeption der Schulstandorte
18	Immobilienmanagement	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	Immobilienmanagement	Verwaltung	Optimierung der Reinigung	entfällt	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Optimierung der Reinigung

21	Finanzen	Rat	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer	entfällt	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	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 Gremienarbeit
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	Immobilienmanagement	Verwaltung	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.
25	Familie und Bildung	Verwaltung	Senkungen Sachaufwand	entfällt	0	0	50.000	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	Aufwandsreduzierung durch Spenden Dritter
26	Bürgerservice	Verwaltung	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)	entfällt	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Reduzierung der Niederschlagswassergebühr
Summe der Konsolidierungsbeiträge						540.200	969.550	2.056.400	2.631.000	8.186.300	9.005.800	9.453.300	9.855.650	8.947.600	9.446.600

Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 ohne Konsolidierung	<u>Geplante Konsolidierungsbeiträge</u>									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.502.500	448.000	739.900	833.000	1.639.300	4.880.400	4.574.500	5.409.600	5.563.700	5.303.800	5.785.900
2 Zuwendungen und allgemeine 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	157.550	171.100	184.750	198.500	212.700	227.200	241.750	256.500
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	37.600	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	-495.000	-1.035.000	403.400	663.400	303.400	673.400	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	23.735.000	513.000	853.000	500.350	781.800	5.566.650	5.536.300	6.028.900	6.569.400	5.686.050	6.185.000
11 Personalaufwendungen	-1.260.400	0	0	10.400	65.000	65.000	65.000	101.000	101.000	101.000	101.000
12 Versorgungsaufwendungen	-1.650.000	0	0	250.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.638.100	12.200	80.350	628.900	629.950	1.083.800	1.778.800	1.698.900	1.512.300	1.490.250	1.514.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.368.900	0	0	500.000	500.000	500.000	600.000	600.000	650.000	650.000	650.000
15 Transferaufwendungen	-6.440.300	15.000	17.000	68.000	109.000	126.000	126.000	126.000	125.000	100.000	100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.850	0	0	0	0	0	57.850	58.350	58.350	58.350	58.350
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.408.550	27.200	97.350	1.457.300	1.603.950	2.174.800	3.027.650	2.984.250	2.846.650	2.799.600	2.823.450
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.673.550	540.200	950.350	1.957.650	2.385.750	7.741.450	8.563.950	9.013.150	9.416.050	8.485.650	9.008.450
19 Finanzerträge	1.100.000	0	15.000	140.250	302.650	512.150	509.050	507.350	506.800	528.950	505.250
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	1.100.000	0	15.000	140.250	302.650	512.150	509.050	507.350	506.800	528.950	505.250
22 Ordentliches Ergebnis	-573.550	540.200	965.350	2.097.900	2.688.400	8.253.600	9.073.000	9.520.500	9.922.850	9.014.600	9.513.700
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	-573.550	540.200	965.350	2.097.900	2.688.400	8.253.600	9.073.000	9.520.500	9.922.850	9.014.600	9.513.700
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)	-573.550	540.200	965.350	2.097.900	2.688.400	8.253.600	9.073.000	9.520.500	9.922.850	9.014.600	9.513.700

Ergebnisplan bis 2021 - mit alten und neuen Sanierungsmaßnahmen

Währung

EUR

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres 2013 (nachrichtlich)	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Steuern und ähnliche Abgaben		36.938.400,00	37.476.500,00	39.503.800,00	44.058.900,00	44.945.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.516.300,00	8.263.200,00	8.784.000,00	8.864.750,00	8.249.550,00
+ Sonstige Transfererträge		126.000,00	126.000,00	126.000,00	216.000,00	216.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.350.250,00	2.445.750,00	2.462.300,00	2.473.550,00	2.470.900,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		729.250,00	778.350,00	777.850,00	777.850,00	777.100,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.729.750,00	4.725.750,00	4.508.190,00	4.497.150,00	4.571.650,00
+ Sonstige ordentliche Erträge		4.630.200,00	3.819.550,00	3.176.100,00	3.548.700,00	3.826.200,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge		56.020.150,00	57.635.100,00	59.338.240,00	64.436.900,00	65.056.400,00
- Personalaufwendungen		14.813.707,00	14.628.165,00	14.327.976,00	14.130.484,00	14.072.010,00
- Versorgungsaufwendungen		2.030.000,00	1.821.703,00	1.821.920,00	1.732.139,00	1.732.361,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.941.025,00	11.907.825,00	12.398.625,00	9.528.375,00	9.493.225,00
- Bilanzielle Abschreibungen		4.401.050,00	3.860.550,00	3.756.550,00	3.540.650,00	3.107.600,00
- Transferaufwendungen		30.331.180,00	31.266.430,00	32.223.130,00	34.316.830,00	34.918.230,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.942.070,00	1.954.170,00	1.935.870,00	1.892.120,00	1.913.970,00
= Ordentliche Aufwendungen		65.459.032,00	65.438.843,00	66.464.071,00	65.140.598,00	65.237.396,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.438.882,00	-7.803.743,00	-7.125.831,00	-703.698,00	-180.996,00
+ Finanzerträge		3.227.050,00	3.336.800,00	3.423.650,00	3.562.150,00	3.554.550,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.270.000,00	2.510.000,00	2.890.000,00	2.810.000,00	3.310.000,00
= Finanzergebnis		957.050,00	826.800,00	533.650,00	752.150,00	244.550,00
= Ordentliches Ergebnis		-8.481.832,00	-6.976.943,00	-6.592.181,00	48.452,00	63.554,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis		-8.481.832,00	-6.976.943,00	-6.592.181,00	48.452,00	63.554,00
nachrichtlich:						
enthaltene Erträge Stärkungspakt		3.207.700	3.207.700	3.207.700	3.207.700	2.502.000

Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
46.528.100,00	47.445.200,00	47.968.300,00	49.250.400,00
7.704.450,00	7.193.750,00	6.733.250,00	6.310.950,00
216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
2.486.700,00	2.508.900,00	2.525.250,00	2.547.900,00
779.050,00	779.150,00	779.450,00	779.700,00
4.533.500,00	4.564.750,00	4.558.950,00	4.462.850,00
3.418.800,00	3.747.800,00	3.107.800,00	3.107.800,00
65.666.600,00	66.455.550,00	65.889.000,00	66.675.600,00
13.816.194,00	13.751.476,00	13.674.117,00	13.379.602,00
1.732.584,00	1.762.810,00	1.773.038,00	1.773.269,00
9.356.325,00	9.356.525,00	9.456.025,00	9.495.825,00
3.079.700,00	2.990.600,00	2.990.600,00	2.990.600,00
35.773.130,00	36.558.630,00	35.869.130,00	36.654.530,00
1.938.020,00	1.925.520,00	1.890.070,00	1.943.220,00
65.695.953,00	66.345.561,00	65.652.980,00	66.237.046,00
-29.353,00	109.989,00	236.020,00	438.554,00
3.553.350,00	3.554.300,00	3.578.950,00	3.566.750,00
3.430.000,00	3.540.000,00	3.680.000,00	3.850.000,00
123.350,00	14.300,00	-101.050,00	-283.250,00
93.997,00	124.289,00	134.970,00	155.304,00
93.997,00	124.289,00	134.970,00	155.304,00
1.828.300	1.186.800	577.300	0

Personalwirtschaftskonzept der Stadt Schwelm

Fortschreibung
für die Jahre 2014 – 2021

Aufgestellt:
Fachbereich Zentraler Service
Oktober 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. Über die genannte finanzwirtschaftliche Bedeutung konnte in 2013 auch die Steuerungswirkung durch die Weiterentwicklung zu einem Personalentwicklungskonzept erhöht werden. Durch einen modularen Aufbau wurden beispielsweise Handlungsfelder wie Qualifizierung/Fortbildung, Ausbildung oder betriebliches Eingliederungs- bzw. Gesundheitsmanagement integriert.

Für die Fortschreibung des Personalwirtschaftskonzeptes 2014 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 weiter 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 dem Stellenplan 2003, in dem erstmalig eine Vollzeitverrechnung der Stellen vorgenommen wurde, konnte die Anzahl der Stellen in den Organisationseinheiten von 284,01 um 25,60 verringert werden, obwohl in dem Zeitraum in verschiedenen Bereichen neue Stelleneinrichtungen notwendig waren.

Für die Durchführung neuer Aufgaben bzw. durch Veränderung gesetzlicher Standards an anderer Stelle mussten in diesem Zeitraum allerdings auch rd. 43 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)
- 7,91 Stellen durch Eingliederung des Hochbaubereiches (kostenneutral, da Reduzierung Zuweisungen TBS, AöR)
- 2,00 neue Stellen im Rahmen der Umstellung NKF
- 1,00 zusätzliche Stelle im Bereich der Pflegeberatung
- 1,00 zusätzliche Stelle Betreuung spezieller Software
- 0,50 Prävention und Freizeit
- 3,51 neue Stellen bzw. Erweiterung von Stellenanteilen im OGS-Bereich.

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. Aufgrund der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung sollen weitere Potenziale erschlossen werden.

3. Stellenbesetzungspraxis

Über die Notwendigkeit einer internen oder auch externen Stellennachbesetzung von im Stellenplan verankerten Stellen 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.

Neu zu schaffende Stellen außerhalb des laufenden Stellenplans werden dem Hauptausschuss zeitnah zur Kenntnis gegeben.

Frei werdende Stellen, deren Wiederbesetzung unabdingbar ist, werden in der Regel durch hausinterne Umsetzungen nach den Vorgaben des Personalentwicklungskonzeptes besetzt. Nur bei intern nicht verfügbarem Fachpersonal wird eine externe Stellenbesetzung vorgenommen.

4. Fluktuationsanalyse und Stellenbesetzungsprognose

Eine wichtige Grundlage für die Reduzierung des Personalbestandes ist der Umfang der kurz- bis mittelfristigen Fluktuation, die in der als **Anlage 1** beigefügten Tabelle analysiert wird. Verlässliche Planungsgrundlage für die Personalfuktuation ist zunächst lediglich das Erreichen der Altersgrenze und bei abgeschlossenen Altersteilzeitverträgen der Beginn der Freistellungsphase. Alle anderen Gründe wie Arbeitnehmerkündigung, Arbeitgeberkündigung, Wechsel des Dienstherrn, Ausscheiden wegen Krankheit, vorzeitiger Renteneintritt oder eine evtl. zukünftige Inanspruchnahme von Altersteilzeit sind durch den Arbeitgeber **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 jedoch davon ausgegangen werden, dass der Stellenabbau nicht ohne Qualitätsverluste umgesetzt werden kann.

Im Hinblick auf die bestehende Altersstruktur der Beschäftigten (48,8% der Mitarbeiter/innen sind älter als 50 Jahre alt) wurden für ausscheidende Beschäftigte in der Kernverwaltung Ausbildungsstellen eingeplant. Ein entsprechendes Ausbildungskonzept ist Bestandteil des Personalentwicklungskonzeptes.

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 sind in der **Anlage 2** dargestellt.

Die Abkoppelung der Regionalstelle des **Jobcenters** ist als Veränderung **nicht** berücksichtigt, da die städtischen Mitarbeiter/innen trotz Abordnung oder Personalgestellung weiterhin durch die Stadt besoldet bzw. vergütet werden und diese Kosten durch Erstattungen kompensiert werden.

Die in der Anlage 2 dargestellte Entwicklung der Stellen können nicht 1:1 im Stellenplan abgebildet werden, da Stellen dort erst wegfallen, wenn ganzjährig keine Besetzung mehr vorgesehen ist. Veränderungen im laufenden Haushaltsjahr können nicht dargestellt werden. Insofern können die Stellenanteile PWK / Stellenplan voneinander abweichen, insbesondere wenn Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden können.

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. Allerdings sind die geänderten rechtlichen Voraussetzungen für die Gewährung von Altersteilzeit stark eingeschränkt und für die Beschäftigten nicht mehr so lukrativ.
- 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 ist.

Würde man die hierzu veröffentlichten Werte der KGSt unterstellen und im Rahmen einer undifferenzierten Berechnung von einem Abbau von 40 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.

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

Anlage 1

Personalwirtschaftskonzept
Fortschreibung für die Jahre 2014-2021
Maßnahmen

Produktgruppe	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Zeitpunkt der Veränderung	Zeitpunkt der Veränderung	Vergütung Stelle IST	Vergütung Stelle geplant	Stellenanteil IST	Stellenanteil Nachbesetzung geplant	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung	
			Jahr	Monat							
umgesetzte Maßnahmen bis 2013	03.01.	Wegfall der Stellen	Bedarfsprüfung	2011	01	3/6		2,16	0,00	0,00	2011
	02.01.	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	2011
	02.01.	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	2011
	02.01.	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	2011
	02.01.	Freistellung ab 01.04.10, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	2011
	02.01.	Freistellung ab 01.05.10, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	2011
	02.01.	Freistellung ab 01.01.2011, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	2011
	01.01.	Maler, Wegfall der Stelle	Vorzeitiger Austritt	2011	12	6		1,00	0,00	0,00	2011
	01.01.	Hausmeister Wegfall der Stelle interne Nb	Eintritt Rentenalter	2011	12	6		1,00	0,00	0,00	02/2011
	01.01.	Reinig. keine Nachbesetzung, Mehrarbeit	ATZ	2011	01	2	1	0,55	0,45	0,00	05/2010
	01.01.	Optimierung der Eigenreinigung/Fremdreinigung ab 2011	Bedarfsprüfung	2011	01	1/2		3,00	0,00	0,00	02/2011
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2011	11	2		0,60	0,00	0,00	2011
	01.01.	Nachbesetzung günstiger	Eintritt Rentenalter	2011	01	B 2	A 16	1,00	1,00	1,00	10/2010
	01.01.	Übernahme derzeitige Inspektoranw. 01.10.11	Einstellung aufgrund gesetzlichen Vorgaben	2011	10	A 9			1,00	1,00	09/2011
	01.01.	Übernahme derzeitige Inspektoranw. 01.10.11	Einstellung Bedarf: Kompensation Fluktuation	2011	10	A 9			1,00	1,00	09/2011
	02.01.	Wegfall der Stelle	ATZ	2011	01	9		0,58	0,00	0,00	01/2011
	02.01.	Nachbesetzung erforderlich Standesamt	Eintritt Rentenalter	2011	08	8	8	1,00	1,00	1,00	08/2010
	02.01.	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
	03.07.	Wegfall der Stelle	ATZ	2011	01	A 13		1,00	0,00	0,00	01/2011
	04.01.	Beginn Freistellung 01.06.11; Nachbes. erforderlich	ATZ	2011	06	8	6	0,65	0,65	0,65	06/2011
	04.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2011	10	5	5	0,57	0,57	0,57	11/2011
	04.01.	Wegfall der Stelle	Vorzeitiger Austritt	2011	12	6		1,00	0,00	0,00	11/2010
	05.01.	Nachbes. erforderlich	ATZ	2011	01	6	6	0,78	0,78	0,78	06/2010
	05.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2011	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,00	0,50	2012
	05.05.	Nachbesetzung red.	Eintritt Rentenalter / vorzeitig	2011	12	8	8	1,00	0,50	0,50	01/2012
	06.01.	Freistellung ab 01.08.10, Nachbes. Erforderlich	ATZ	2011	01	9	A 9	1,00	1,00	1,00	07/2010
	02.01.	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2012	11	A 9	A 9	1,00	1,00	1,00	12/2012
	01.01.	Optimierung der Eigenreinigung/Fremdreinigung ab 2012	Bedarfsprüfung	2012	01	1/2		3,00	0,00	0,00	2012
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Kündigung	2012	12	2		0,60	0,00	0,00	2012
	01.01.	FBL, Nachbesetzung günstigere Verg.	Eintritt Rentenalter	2012	05	A 14	A 10	1,00	1,00	1,00	08/2012
	01.01.	SB FB 3 Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2012	10	A10		1,00	0,00	1,00	11/2012
	01.01.	SB FB 1; Nachbes.erf. günstigere Verg.	Eintritt Rentenalter	2012	10	8	6	0,52	0,52	0,52	11/2012
	08.01.	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2012	10	9	8	1,00	1,00		

Anlage 1

Personalwirtschaftskonzept
Fortschreibung für die Jahre 2014-2021
Maßnahmen

Produktgruppe	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentener c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Zeitpunkt der Veränderung	Zeitpunkt der Veränderung	Vergütung Stelle IST	Vergütung Stelle geplant	Stellenanteil IST	Stellenanteil Nachbesetzung geplant	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung	
			Jahr	Monat							
	01.01. Nachbesetzung reduziert und günstiger	Eintritt Rentener	2012	03	9	8	1,00	0,50	1,00	02/2013	
	02.01. Wegfall der Stelle nach Umstrukturierung	Eintritt Rentener	2012	03	8	6	1,00	1,00	0,00	04/2012	
	02.01. Nachbesetzung erforderlich (A 12)	Eintritt Rentener	2013	05	A 12	A 12	1,00	1,00	1,00	2013	
	02.01. Freistellung ab 01.12.2013, Nachbesetzung BMAnw	ATZ	2013	12	8		1,00	1,00			
	04.01. Beginn Freistellung ab 01.05.12; Nachbesetzung	ATZ	2013	01	9	9	1,00	0,50	0,00	06/2012	
	01.01. Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2013	03	2		0,45	0,00	0,00	04/2013	
	01.01. Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2013	07	2		0,59	0,00	0,00	08/2013	
	01.01. Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2013	12	2		0,30	0,00			
	01.01. Reinigung, Wegfall der Stelle	Kündigung	2013	03	2		0,47	0,00		03/2013	
	01.01. Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00	0,45	2013	
	09.01. Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00	0,32	2012	
	04.01. Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentener	2015	09	5	5	0,57	0,45	0,00	09/2013	
II											
geplante aber nicht umgesetzte Maßnahmen bis 2013	02.01. BmAnw 10/10 bis 03/12	Nachbesetzung	2012	02			0,00	1,00	Weiterbeschäftigung bis Eintritt Rentener		
	05.02. Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2012	12	6		0,91	0,70	Nachbesetzung in 2013		
	06.01. Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2013	12	S 6		0,52	0,52	Nachbesetzung in 2014		
	10.01. Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2014	02	12		1,00	1,00	Nachbesetzung in 2014		
	03.01. Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2011	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00			
	01.01. Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00			
	02.01. Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00			
	04.01. Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00			
06.01. Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,00				
III											
geplante Maßnahmen ab 2014	01.01. Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2014	01	Durchschnitt lt. KgSt						
	01.01. Hausmeister, Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentener	2014	04	6	6	1,00	1,00			
	01.01. SB FB 1; Nachbes. erf. günstigere Verg.	Eintritt Rentener	2014	12	9	8	1,00	1,00			
	01.01. Hausmeister, Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentener	2014	05	5	5	1,00	1,00			
	01.01. Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2014	12	2		0,63	0,00			
	01.01. Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2014	08	2		0,08	0,00			
	01.01. Nachbes. Günstiger (siehe 12.01)	ATZ, Freistellung ab 04/2014	2014	05	A 13	A 10	0,00	0,00	siehe 12.01.		
	02.01. Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2014	01	Durchschnitt lt. KgSt						
	04.01. Wegfall der Stelle	Eintritt Rentener	2014	06	2		0,18	0,00			
	06.01. Nachbes. günstiger	Eintritt Rentener	2014	09	S 10	S 8	1,00	1,00			
	06.01. Nachbes. günstiger	Eintritt Rentener	2014	10	S 7	S 6	1,00	1,00			
	12.01. Freistellung ab 01.11.2011; Wegfall der Stelle nicht möglich	Eintritt Rentener	2014	08	11	11	1,00	1,00			
Stellenabbau							6,89	6,00	0,89		

Anlage 1

Personalwirtschaftskonzept
Fortschreibung für die Jahre 2014-2021
Maßnahmen

	Produktgruppe	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Zeitpunkt der Veränderung	Zeitpunkt der Veränderung	Vergütung Stelle IST	Vergütung Stelle geplant	Stellenanteil IST	Stellenanteil Nachbesetzung geplant	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung
				Jahr	Monat						
geplante Maßnahmen ab 2015											
	01.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	01.01.	SB IM, Nachbes. durch Nachwuchs	Eintritt Rentenalter	2015	11	10	8	1,00	1,00		
	01.01.	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	01	5		1,00	0,00		
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	03	2		0,56	0,00		
	01.01.	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	04	5		1,00	0,00		
	01.01.	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	12	6		1,00	0,00		
	01.01.	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2015	02	11	10	1,00	1,00		
	02.01.	Nachbesetzung erforderlich, Standesamt aber geringere Vergütung	Eintritt Rentenalter	2015	11	9	6	1,00	1,00		
	03.01.	Nachbes. günstiger (EGR. 5)	Eintritt Rentenalter	2015	05	6	5	0,57	0,57		
	04.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	06.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	06.03.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2015	10	A 11	A 10	1,00	1,00		
	10.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt					
Stellenabbau								8,13	4,57	3,56	
geplante Maßnahmen ab 2016											
	01.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2016	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2016	02	2		0,65	0,00		
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2016	10	2		1,00	0,00		
	01.01.	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2016	06	A 11	10	1,00	1,00		
	02.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2016	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	02.01.	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2016	08	8	8	1,00	1,00		
	03.07.	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2016	10	11	10	1,00	0,70		
	04.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2016	12	9		0,60	0,00		
	04.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2016	09	2		0,03	0,00		
	08.01.	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2016	02	2	1	1,00	0,50		
Stellenabbau								6,28	3,20	3,08	
geplante Maßnahmen ab 2017											
	01.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2017	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	10	2		0,69	0,00		
	01.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	12	8		0,64	0,00		
	02.01.	Nachbes. Bm Anw	Eintritt Rentenalter	2017	07	8		1,00	0,00		
	05.01.	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2017	04	A 13	10	1,00	1,00		
Stellenabbau								3,33	1,00	2,33	

Anlage 1

Personalwirtschaftskonzept
Fortschreibung für die Jahre 2014-2021
Maßnahmen

	Produkt- gruppe	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Zeitpunkt der Veränderung	Zeitpunkt der Veränderung	Vergütung Stelle IST	Vergütung Stelle geplant	Stellenanteil IST	Stellenanteil Nachbesetzung geplant	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung
				Jahr	Monat						
geplante Maßnahmen ab 2018											
	01.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	01	6		1,00	0,00		
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	01	2		0,55	0,00		
	03.05.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2018	10	6	6	0,78	0,78		
	05.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	04	A10		0,50	0,00		
	05.02.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	02	A 11	10	1,00	1,00		
	05.04.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	02	S 11		0,65	0,00		
	06.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	01	2		0,45	0,00		
	09.02.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	02	6		1,00	0,00		
Stellenabbau								5,93	1,78	4,15	
geplante Maßnahmen ab 2019											
	01.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	12	5		0,50	0,00		
	01.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	05	11		1,00	0,00		
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	01	2		0,60	0,00		
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	07	2		0,53	0,00		
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	09	2		0,77	0,00		
	01.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2019	09	11	11	1,00	1,00		
	01.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2019	03	6	6	1,00	1,00		
	06.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2019	01	2	2	0,84	0,84		
	09.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	09	11		1,00	0,00		
Stellenabbau								7,24	2,84	4,40	
geplante Maßnahmen ab 2020											
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	08	2		0,70	0,00		
	01.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	10	A 11		1,00	0,00		
	01.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2020	04	5	5	1,00	1,00		
	02.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	09	A 10		1,00	0,00		
	03.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2020	09	6	6	0,44	0,44		
	03.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2020	04	6	6	0,58	0,58		
	04.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2020	12	9	9	0,82	0,50		
	04.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	06	9		0,33	0,00		
	05.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2020	01	9	9	1,00	1,00		
	05.02.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	06	10		1,00	0,00		
	05.02.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	11	A13		1,00	0,00		
	08.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	07	5		0,50	0,00		
Stellenabbau								9,37	3,52	5,85	

Anlage 1

Personalwirtschaftskonzept
Fortschreibung für die Jahre 2014-2021
Maßnahmen

	Produkt- gruppe	Maßnahme	Ereignis	Zeitpunkt der Veränderung	Zeitpunkt der Veränderung	Vergütung Stelle IST	Vergütung Stelle geplant	Stellenanteil IST	Stellenanteil Nachbesetzung geplant	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung
			a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Jahr	Monat						
geplante Maßnahmen ab 2021	02.01.	Nachbesetzung erforderlich (A 10)	Eintritt Rentenalter	2021	01	A 10	A 10	1,00	1,00		
	04.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2021	10	11	11	0,65	0,51		
	05.02.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2021	02	10		1,00	0,00		
	06.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2021	01	S 11		1,00	0,00		
	06.02.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2021	03	2		0,26	0,00		
	10.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2021	03	A 11		1,00	0,00		
Stellenabbau								4,91	1,51		3,40

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	4.665.976	4.464.611	4.307.905	4.248.682	3.996.083	3.992.675	3.968.710	3.911.452
	Personalkosten Veränderung		-430.468	-152.983	-3.955	-201.365	-156.706	-59.223	-252.599	-3.408	-23.965	-57.258
02 Sicherheit und Ordnung	Personalkosten gesamt	3.141.773	3.138.920	3.305.615	3.075.830	3.064.964	3.020.476	3.001.439	3.028.128	3.015.656	3.032.561	3.014.972
	Personalkosten Veränderung		-2.853	166.695	-229.785	-10.866	-44.488	-19.038	26.689	-12.472	16.905	-17.589
03 Schulträgeraufgaben	Personalkosten gesamt	695.237	670.159	682.461	708.342	711.800	709.049	695.920	756.551	706.789	710.628	715.907
	Personalkosten Veränderung		-25.078	12.302	25.881	3.458	-2.750	-13.129	60.630	-49.762	3.839	5.279
04 Kultur und Wissenschaft	Personalkosten gesamt	765.564	782.886	745.007	708.317	671.984	674.773	739.615	739.425	740.360	743.585	732.308
	Personalkosten Veränderung		17.322	-37.879	-36.690	-36.333	2.789	64.842	-190	935	3.225	-11.277
05 Soziale Leistungen	Personalkosten gesamt	1.572.092	1.360.387	1.375.812	1.399.211	1.412.902	1.426.554	1.420.528	1.346.686	1.337.294	1.292.119	1.150.665
	Personalkosten Veränderung		-211.705	15.425	23.399	13.691	13.652	-6.026	-73.842	-9.392	-45.175	-141.454
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Personalkosten gesamt	2.182.236	2.307.581	2.458.915	2.577.195	2.565.899	2.584.134	2.597.023	2.599.800	2.624.251	2.650.270	2.603.023
	Personalkosten Veränderung		125.345	151.334	118.280	-11.296	18.235	12.889	2.777	24.451	26.019	-47.247
08 Sportförderung	Personalkosten gesamt	363.224	369.208	339.630	384.334	388.153	377.400	353.148	356.655	360.199	351.214	339.486
	Personalkosten Veränderung		5.984	-29.578	44.703	3.820	-10.753	-24.252	3.507	3.544	-8.985	-11.728
09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Personalkosten gesamt	372.204	341.883	360.552	385.409	389.110	401.346	405.354	382.535	361.712	313.143	316.269
	Personalkosten Veränderung		-30.321	18.669	24.857	3.701	12.237	4.008	-22.820	-20.823	-48.569	3.126
10 Bauen und Wohnen	Personalkosten gesamt	388.997	392.987	385.641	270.840	234.639	236.942	239.265	236.505	238.397	240.735	221.505
	Personalkosten Veränderung		3.990	-7.346	-114.801	-36.201	2.303	2.323	-2.759	1.892	2.338	-19.230
12 Verkehrsrflächen und - anlagen/ ÖPNV	Personalkosten gesamt	276.303	249.011	316.827	277.778	249.300	233.890	212.287	214.333	216.398	218.487	220.594
	Personalkosten Veränderung		-27.292	67.816	-39.049	-28.478	-15.410	-21.602	2.046	2.065	2.089	2.107
13 Natur- und Landschaftspflege	Personalkosten gesamt	32.880	23.573	32.985	33.697	32.899	15.833	15.991	16.146	16.305	16.465	16.628
	Personalkosten Veränderung		-9.307	9.412	712	-798	-17.066	157	155	159	160	163
14 Umweltschutz	Personalkosten gesamt	12.169	7.137	7.631	7.828	7.906	7.985	8.065	8.146	5.740	0	0
	Personalkosten Veränderung		-5.032	494	197	79	79	80	81	-2.406	-5.740	0
Gesamt	Personalkosten gesamt	15.056.062	14.466.647	14.681.007	14.494.756	14.194.168	13.996.287	13.937.317	13.680.992	13.615.776	13.537.917	13.242.807
	Personalkosten Veränderung		-589.415	214.360	-186.252	-300.588	-197.880	-58.971	-256.324	-65.216	-77.859	-295.110
Entwicklung Stellenplan		Stellenanteile	278,62	270,96	257,32	258,41	257,52	253,96	250,88	248,55	244,40	240,00

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

Anlage 2

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 2011 bis 2021	Personalaufwendungen (Folgejahre erhöht um 3,5 % Tariferhöhung 2012)		15.056.062	14.466.647	14.681.007	14.494.756	14.194.168	13.996.287	13.937.317	13.680.992	13.615.776	13.537.917	13.242.807
	Stellenanteile		278,62	270,96	257,32	258,41	257,52	253,96	250,88	248,55	244,40	240,00	234,15
weitere Reduzierung zur Planung 2010			486.703	643.989	177.331	85.833	212.902	282.210	100.851				
Kostenerstattungen / Erträge													
Refinanzierung der Personalkosten Jobcenter		1.080.900	769.700	619.000	653.666	627.551	633.674	639.853	646.099	611.113	608.975	569.086	420.493
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	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Förderung der Stelle Pflegeberatung		25.000	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Summe der Erstattungen		1.132.000	927.800	791.600	839.766	813.651	819.774	825.953	832.199	797.213	795.075	755.186	606.593
Personalaufwendungen abzüglich der Kostenerstattungen		14.792.376	14.128.262	13.675.047	13.841.241	13.681.105	13.374.394	13.170.334	13.105.118	12.883.779	12.820.701	12.782.731	12.636.214
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			13.690.778	13.324.447	13.631.641	13.501.505	13.311.394	13.123.334	13.058.118	12.836.779	12.773.701	12.735.731	12.589.214
Veränderung zum Vorjahr				-366.331	307.194	-130.137	-190.111	-188.059	-65.217	-221.338	-63.078	-37.970	-146.517
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017				
Ist - Personalkosten		14.126.572	14.989.764	14.079.608									
* vorbehaltlich endg. Abschluss													
Abweichung zum ursprünglichen Plan (PWK 2010)		Verbesserung	Verbesserung	Verbesserung									
		-1.797.804	-553.001	-1.031.028									

Anlage 3

Bestehende und geplante Kooperationen der Stadt Schwelm

FB 1

IT

Bestehende Kooperationen

Gemeinsame Beschaffung Finanzsoftware mps
 Beschaffung und Betrieb des Web-Auftritts
 Beschaffung und Betrieb der Software Findus
 Beschaffung und Betrieb der Software Geodaten
 Betrieb Software Compass
 Beschaffung und Betrieb EU-DLR
 Beschaffung Software Gedok
 Betrieb Software LoGa
 Postdienstleistungen
 Betrieb Software Autista
 Beihilfesachbearbeitung
 Beihilfesachbearbeitung
 Fortbildung
 Kooperation im Bereich des Arbeitsschutzes

Personal

mit

Hattingen, Wetter, Gevelsberg, Breckerfeld
 Kreis, Witten und Ennepetal
 Sprockhövel, Wetter, Gevelsberg
 Ennepetal
 Kreis und EN-Kommunen
 Kreis, EN-Städte, Bochum, Herne, Gelsenkirchen, Bottrop
 Ennepetal, Wetter, Gevelsberg
 Kreis und EN-Kommunen
 Kreis
 Kreis und EN-Städte
 Sprockhövel
 Ennepetal
 Wuppertal
 EN Städte

FB 2

Gebäudewirtschaft

Bestehende Kooperationen

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

mit

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

FB 2

Geplante Kooperationen

Bildung einer Arbeitsgruppe Energie für den Bereich energetischer
 Sanierungsarbeiten

mit

Nachbarstädte

FB 4

Bestehende Kooperationen

Erziehungsberatungsstelle
 Pro Familia
 Suchthilfezentrum
 Inobhutnahme-/Jugendschutzstelle

mit

Südkreisstädten und Sprockhövel
 Südkreisstädten und Sprockhövel
 Südkreisstädten
 Ennepetal, Gevelsberg

Anlage 3

FB 4	Geplante Kooperationen Systembetreuung Prosoz	mit Ennepetal, Gevelsberg
FB 5 Öffentl. Verkehrsflächen Feuerwehr	Bestehende Kooperationen öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum südlichen Abschnitt der Steinhauser Bergstr. über Ausbau des Straßenabschnitt, Regelung der Baulast, Straßenbeleuchtung, Kanalanschluss, Gebührenveranlagung, Straßenreinigung und Winterdienst Zusammenarbeit im Brandschutz und für die technische Hilfeleistung Überörtliche Hilfe bei Schadenfeuer Führungsunterstützung bei Großschadenereignisse, "Mobiler Führungsstab EN" Einsatzkonzepte für Bewältigung von Schadenereignisse mit vielen Verletzten oder Erkrankten Gemeinsame Beschaffung notwendiger Alarmierungsmittel, Feuerlöschschläuche, Atemschutzgeräte etc. Gemeinsame Beschaffung von Fahrzeugen über Vorhaltung einzelner Geräte wie z.B. Gefahrgut-Messfahrzeug, Boote für Gewässer etc. Gemeinsame Durchführung von Lehrgängen (Sprechfunker, Truppführer etc.) und der Feuerwehrgrundausbildung Führungsunterstützung mit speziell ausgebildeten Einsatzkräften Erarbeitung einheitlicher Standards für den Feuerwehr- und Rettungsdienst Wartung und Prüfung der Atemschutzgeräte, Messgeräte und Schläuche Wartung Zugeinrichtungen und pneumatische Hebegeräte	mit Wuppertal Ennepetal, Wuppertal Wuppertal, Kreisfeuerwehrzentrale EN-Kreis EN-Kreis EN-Kreis KuA Düsseldorf EN-Kreis EN-Kreis EN-Kreis EN-Kreis Kreisfeuerwehrzentrale Silschede Feuerwehr Ennepetal und Wetter
FB 5 Öffentl. Verkehrsflächen	Geplante Kooperationen Kooperation bei Ausschreibung und Verhandlung von gleichzeitig auslaufenden Konzessionsverträgen	mit Nachbarstädte

Anlage 3

Stadtentwicklung

Planung

Geodaten

Bestehende Kooperationen

Geografisches Informationssystem
im GIS-Bereich

Geografisches Informationssystem
Smallworld-Interessen-Gruppe
Arbeitskreis Geodaten

Einkaufsgemeinschaft Luftbildkarten

mit

Kreis

Leverkusen, Lüdenscheid, Iserlohn, Frechen, Schwerte

EN-Kreis

Leverkusen, Lüdenscheid, Iserlohn, Frechen, Schwerte

Gevelsberg, Ennepetal, Hattingen, Sprockhövel, Witten

Herdecke, Wetter, EN-Kreis

RVR, EN-Kreis, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen,

Herdecke, Sprockhövel, Witten sowie die Versorger AVU

und Stadtwerke Witten

14

Bestehende Kooperationen

Gemeinsame Rechnungsprüfung

mit

Kreis

Kulturbüro

Bücherei

Musikschule

Schule

Bestehende Kooperationen

regelmäßige gemeinsame Projekte

Büchereileitung und Betrieb

Zusammenarbeit mit den anderen Musikschulen zur

Angebotserweiterung bei fehlenden Instrumenten

öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Beschulung

sprachbehinderter Kinder

mit

Ennepetal, Gevelsberg, Sprockhövel, Wetter

Sprockhövel

Südkreisstädte

Ennepetal