

# Haushaltssanierungsplan 2019 – 2022 -Entwurf- (Stand 3. Änderungsliste)

**aufgestellt:**  
Schwelm, 26.11.2018

Mollenkott  
(Stadtkämmerin)

**bestätigt:**  
Schwelm, 26.11.2018

Grollmann  
(Bürgermeisterin)

## Vorbericht

### **A. Ausgangslage**

Die Stadt Schwelm hat erstmalig in 2012 einen Haushaltssanierungsplan vorgelegt. Die Bezirksregierung Arnsberg hat am 31.05.2012 gemäß § 6 Abs. 2 des Stärkungspaktgesetzes den Haushaltssanierungsplan für das Haushaltsjahr 2012 genehmigt. Gleiches gilt für die Fortschreibungen 2013 (genehmigt am 20.06.2013), 2014 (genehmigt am 30.05.2014), 2015 (genehmigt am 10.08.2015), 2016 (genehmigt am 27.04.2016) und 2017 (genehmigt am 30.01.2017). Die Fortschreibung für das Jahr 2018 ist am 17.01.2018 genehmigt worden.

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2019 ist der Haushaltssanierungsplan erneut fortzuschreiben.

Bestandteil des Haushaltssanierungsplanes ist das Personalwirtschaftskonzept. Das Personalwirtschaftskonzept der Stadt Schwelm als Fortschreibung für die Jahre 2019 – 2022 wurde im Hauptausschuss am 13.09.2018 zur Kenntnis vorgelegt. Die Änderungen der Personalaufwendungen sind in den Etat 2019 eingeflossen. Eine Überarbeitung des PWK hat im November 2018 stattgefunden.

Der Haushaltssanierungsplan 2019 enthält aktuell 28 Maßnahmen. Es haben sich verschiedene Veränderungen zum Vorjahr ergeben, wodurch einige Anpassungen notwendig geworden sind:

#### MN Nr. 27 Zentralisierung:

Zentralisierung:

Der aktuelle Zeit- und Maßnahmeplan, der in Abstimmung mit dem Projektsteuerer und dem Generalplaner ermittelt wurde, liegt zwischenzeitlich vor. In einem ersten Schritt sind investive Haushaltsmittel auf der Basis des geplanten Finanzbedarfs und der sich daraus ergebende Mittelabflussplanung für die kommenden Jahre in den Haushalt eingestellt worden. Momentan ist allerdings keine aktualisierte Gesamtbetrachtung der HSP-Maßnahme „Zentralisierung“ im Ergebnisplan möglich.

**Bis auf weiteres wird die HSP-Maßnahme weiterhin ohne Angabe eines Konsolidierungsbeitrags geführt.**

Sämtliche Maßnahmen wurden überprüft und, sofern erforderlich, aktualisiert.

Einzelheiten sind dem beigefügten Katalog der Maßnahmeblätter zu entnehmen.

Unter Berücksichtigung aller Haushaltssanierungsmaßnahmen ist es möglich, weiterhin den Haushaltsausgleich ab 2016 zu gewährleisten und Überschüsse zu generieren.

In den Folgejahren 2019 und 2020 kann der Haushaltsausgleich weiterhin bei degressivem Abbau der Konsolidierungshilfe (veranschlagt: 2019: 1.186.800 €, 2020: 577.300 €) bzw. ab dem Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe dargestellt werden.

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

Der Haushaltssanierungsplan umfasst die Jahre 2019 bis 2022. Die Planansätze im Bereich des Ergebnisplanes 2019 ff. beruhen überwiegend auf dem am 02.08.2018 veröffentlichten Orientierungsdatenerlass 2019 – 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, sowie der veröffentlichten ergänzenden Information zur Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreisumlagen. Zu den Erträgen/Aufwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) liegt eine Modellrechnung des Landes vom 30.10.2018 vor. Alle diese Grundlagen sind im Haushaltsplan sowie im Haushaltssanierungsplan 2019 der Stadt Schwelm berücksichtigt.

## **C. Ausführungen zur Liquiditätsentwicklung im HSP – Zeitraum**

Die Liquiditätskredite stiegen in den Jahren 2012 – 2014 kontinuierlich an. Seit dem Haushaltsjahr 2015 ist ein Rückgang zu verzeichnen (Stand zum 30.12.2017 rd. 50,5 Mio. €). Dieser setzt sich auch im laufenden Haushaltsjahr fort, so dass für das Haushaltsjahr 2019 der Ansatz für Liquiditätskredite auf Basis eines Höchstbetrages von 65 Mio. € geplant wird, um die Handlungs- und Zahlungsfähigkeit der Stadt Schwelm zu erhalten.

## **D. Ausführungen zum Aufbau des internen Controllings/Berichtswesens**

Im Jahr 2015 wurde mit der Erstellung regelmäßiger Controllingberichte begonnen. Diese Berichte geben einen Überblick über die bis zum Stichtag gebuchten Geschäftsvorfälle. Die Ausgestaltung dieser Berichte wird kontinuierlich weiter verbessert und auch die Ursachen für Abweichungen werden kritischer betrachtet und transparenter dargelegt. So können die Fachabteilungen

frühzeitig - positive wie auch negative Entwicklungen erkennen - und diese unterstützen oder gegebenenfalls erforderliche Gegensteuerungsmaßnahmen ergreifen.

Erstmals wurde im Jahr 2018 - auf Wunsch der Politik - der Controllingbericht um eine quartalsweise zu erstellende Auswertung des Finanzplans und eine Kurzübersicht der Forderungen erweitert. Dies dient der Risikobegrenzung bei der Liquiditätsplanung und einer verbesserten Steuerung im Bereich des Forderungsmanagements.

Gemäß § 7 Stärkungspaktgesetz ist die Stadt Schwelm als Stärkungspaktteilnehmer verpflichtet, jährlich zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans zu berichten. Der letzte Umsetzungsstand zur Fortschreibung 2018 des Haushaltssanierungsplans wurde per 30.09.2018 an die Bezirksregierung Arnsberg gemeldet. Zudem wurden kontinuierlich sämtliche Controllingberichte (zuletzt Stand 30.09.2018) an die Bezirksregierung übersandt.

### **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.

Im Bereich Jugend wurden erste Maßnahmen zur Umsetzung von Zielen und Kennzahlen erarbeitet und Einsparpotentiale dargelegt, die bereits Aufnahme in die entsprechende Maßnahme gefunden haben.

Auch im Bereich IT findet eine intensive Zusammenarbeit mit der GPA statt.

Die weitere Begleitung und Einbindung der GPA findet seit dem Jahr 2017 in den Bereichen „Personal und Immobilienmanagement sowie den Schnittstellen zu den Technischen Betrieben“ statt. Ein erstes Zwischenergebnis stellt die Einsparung einer Stelle im Fachbereich 1 dar. Das Einsparvolumen wurde auf Basis der Kosten eines Arbeitsplatzes der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) ermittelt. (s. Maßnahme Nr. 28)

### **F. Ausführungen zum Anteil der Beteiligungen an der Konsolidierung**

Die Stadt Schwelm hält folgende Anteile an Beteiligungen (Stand 31.12.2017):

#### Nichtwirtschaftliche Beteiligungen:

- Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm, GmbH & Co. KG (52,63%)
- Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe – Ruhr GmbH (2%)
- D-NRW AöR neu (Anteil 0,0814% per 31.12.2017)

#### Wirtschaftliche Beteiligungen:

- Verkehrsgesellschaft Ennepe – Ruhr mbH (9%) Verkauf zum 22.05.2017 erfolgt
- 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 220 – 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. Zudem ist es in den vergangenen Jahren gelungen, den geplanten Konsolidierungsbeitrag im Ergebnis nochmals um mindesten 200.000 € zu überschreiten. In Abstimmung mit dem Vorstand der TBS wurde daher der bisher geplante Ansatz der Gewinnausschüttung ab dem Jahr 2019 um jährlich 250.000 € erhöht. Zusätzlich wird dieser Ansatz für das Haushaltsjahr 2019 um weitere 250.000 € angehoben.

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 2019 der Stadt Schwelm**

**Katalog der Maßnahmeblätter zu den einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen**

**Maßnahmenübersicht mit Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen**



<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>1</b>										
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer										
	<b>Produktbereich</b>	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	<b>Produktgruppe</b>	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	<b>Produkt</b>	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Finanzen										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	<b>Haushaltsstelle: 16.01.01.401300, 16.01.01.534100, 16.01.01.534200</b>											
	<b>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).</b>											
	<b>Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 465 v. H. auf 490 v. H. im Jahr 2015 (Ratsbeschluss v. 22.01.15) und im Jahr 2016 von 490 v. H. auf 495 v. H. (Ratsbeschluss v. 26.01.2016 zu SV 001/2016)</b>											
	Darstellung der Konsolidierungsbeiträge unter B) brutto - Auswirkungen auf die Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlagen sind separat dargestellt.											
	Umstellung der Vergleichsberechnung ab 2018 in Abstimmung mit der Bezirksregierung.											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.018.000	448.000	470.000	462.000	1.307.000	1.455.000	1.510.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	2.083.000	2.139.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige ordentliche Erträge												
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge	20.018.000	448.000	470.000	462.000	1.307.000	1.455.000	1.510.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	2.083.000	2.139.000
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen	-3.044.000	15.000	17.000	18.000	44.000	36.000	48.000	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.044.000	15.000	17.000	18.000	44.000	36.000	48.000	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.974.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	2.083.000	2.139.000
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	16.974.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	2.083.000	2.139.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	16.974.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	2.083.000	2.139.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	16.974.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	2.083.000	2.139.000

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt	Stand 30.09.2018	573.000	555.000	678.200	1.295.000	1.814.000	2.058.000	2.216.000				



<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>2</b>										
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B										
	<b>Produktbereich</b>	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	<b>Produktgruppe</b>	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	<b>Produkt</b>	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Finanzen										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
<b>Haushaltsstelle: 16.01.01.401200</b>												
Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von bisher 435 v.H. auf 465 v. H. im Jahr 2013. (siehe SV 247/2012).												
Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B im Jahr 2015 von 465 v. H. auf 580 v. H. (Ratsbeschluss v. 30.06.15, SV 129/2015/4).												
Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B in 2016 auf 742 v. H.; Haushalt 2017 (Ratsbeschluss v. 24.11.16 SV 228/2016) - 742 v.H.;												
Haushalt 2018 (Ratsbeschluss v. 30.11.2017 SV 203/2017) - 742 v. H.; HH 2019 - 742 v. H.; 2020 auf 910 v. H.; 2021 auf 950 v. H.; 2022 auf 950 v. H.												

<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	<b>Geplante Konsolidierungsbeiträge</b>										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.345.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	4.413.000	4.806.000	4.828.000
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge												
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	5.345.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	4.413.000	4.806.000	4.828.000
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.345.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	4.413.000	4.806.000	4.828.000
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	5.345.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	4.413.000	4.806.000	4.828.000
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	5.345.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	4.413.000	4.806.000	4.828.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	5.345.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	4.413.000	4.806.000	4.828.000

<b>C</b>	<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<b>IST - Konsolidierungsbeiträge</b>										
	<b>Stand 30.09.2018</b>		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	269.000	271.000	1.302.000	2.795.800	2.831.600	2.851.000				

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>3</b>										
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS										
	<b>Produktbereich</b>	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	<b>Produktgruppe</b>	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung										
	<b>Produkt</b>	06.01.01 - Kinderhort										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	<b>Haushaltsstelle: 06.01.01.432100</b>											
	<b>Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragsatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.</b>											
	<b>Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.</b>											

<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	<b>Geplante Konsolidierungsbeiträge</b>										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben												
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge												
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	10.100	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.100	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	10.100	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	10.100	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	10.100	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150

<b>C</b>	<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<b>IST - Konsolidierungsbeiträge*</b>										
			2012 (Ansatz 15.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Stand 30.09.2018</b>												
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		-1.800	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100				

s. gesonderte Aufstellung

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>4</b>										
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS										
	<b>Produktbereich</b>	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	<b>Produktgruppe</b>	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung										
	<b>Produkt</b>	06.01.02 - Städtische Kindertagsstätten										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	<b>Haushaltsstelle: 06.01.02.432100</b>											
	<b>Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragsatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.</b>											
	<b>Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.</b>											

<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
	Ertrags- und Aufwandsarten	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Geplante Konsolidierungsbeiträge</b>										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben												
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.800	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge												
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	55.800	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.800	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	55.800	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	55.800	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	55.800	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900

<b>C</b>	<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
	(ab 1. Fortschreibung)	<b>Gesamt</b>	<b>IST - Konsolidierungsbeiträge*</b>										
			2012 (Ansatz 105.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Stand 30.09.2018</b>												
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		-35.000	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200				

s. gesonderte Aufstellung

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>												<b>5</b>
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS											
	<b>Produktbereich</b>	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
	<b>Produktgruppe</b>	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung											
	<b>Produkt</b>	06.01.03 - Kindertagsstätten freier Träger											
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales											
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat											
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>												
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
	<b>Haushaltsstelle: 06.01.03.432100</b>												
	<b>Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragsatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.</b>												
	<b>Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.</b>												

<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	<b>Geplante Konsolidierungsbeiträge</b>										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben												
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945.800	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge												
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	945.800	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	945.800	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	945.800	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	945.800	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	945.800	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800

<b>C</b>	<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<b>IST - Konsolidierungsbeiträge*</b>										
			2012 (Ansatz 630.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Stand 30.09.2018</b>												
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		-72.000	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800				

s. gesonderte Aufstellung

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>												<b>6</b>
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Schließung der Turnhalle "Schillerstraße"											
	<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung											
	<b>Produktgruppe</b>	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service											
	<b>Produkt</b>	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement											
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Immobilienmanagement											
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung											
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>												
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
	<b>Haushaltsstellen: 01.01.13.521505, 01.01.13.521520, 01.01.13.524110, 01.01.13.524190, 01.01.13.525500</b>												
	<b>Mit Ablauf des 30.09.2011 wurde die Turnhalle "Schillerstraße" geschlossen.</b>												
	<b>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>												
	<b>Die u.g. Konsolidierungsbeiträge werden umgesetzt. Es erfolgt keine detaillierte Berechnung mehr.</b>												

<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	<b>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</b>										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben												
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge												
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.022.200	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	-2.022.200	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.022.200	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-2.022.200	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-2.022.200	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-2.022.200	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450

<b>C</b>	<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<b>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*</b>										
			2012 (Ansatz 1.987.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Stand 30.09.2018</b>		12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950				
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950				

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>7</b>										
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege										
	<b>Produktbereich</b>	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	<b>Produktgruppe</b>	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung										
	<b>Produkt</b>	06.01.04 - Tagespflege										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	<b>Haushaltsstelle: 06.01.04.432100</b>											
	<b>Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragsatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.</b>											
	<b>Am 01.08.2012 trat die geänderte Satzung in Kraft. Erstmals wurden auch Tagespflegeverhältnisse analog zu den Kindertageseinrichtungen mit Elternbeiträgen belegt. Ab dem Haushaltsjahr 2013 wurde hierfür nunmehr ein Ansatz in den Haushaltsplan aufgenommen.</b>											
	<b>Die Beiträge werden jedes Jahr um 1,5 % angehoben.</b>											

<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	<u>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</u>										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben												
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	133.600	135.600	137.700	139.700
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge												
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	133.600	135.600	137.700	139.700
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	133.600	135.600	137.700	139.700
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	133.600	135.600	137.700	139.700
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	133.600	135.600	137.700	139.700
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	133.600	135.600	137.700	139.700

<b>C</b>	<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<u>I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</u>										
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Stand 30.09.2018</b>												
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	68.000	64.400	79.000	110.100	131.700	128.500				

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>												<b>8</b>
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung Fuhrpark											
	<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung											
	<b>Produktgruppe</b>	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service											
	<b>Produkt</b>	01.01.07 - Zentraler Service											
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Zentraler Service											
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung											
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>												
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
	<b>Haushaltsstelle: 01.01.07.525100</b>												
	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>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	<b>Geplante Konsolidierungsbeiträge</b>										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben												
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge												
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>C</b>	<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<b>IST - Konsolidierungsbeiträge</b>										
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Stand 30.09.2018</b>												
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	5.000	5.000				

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>9</b>										
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR (TBS)										
	<b>Produktbereich</b>	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	<b>Produktgruppe</b>	16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	<b>Produkt</b>	16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Finanzen										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltungsrat der Technischen Betriebe Schwelm/Rat der Stadt Schwelm										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											

<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**  
**Haushaltsstelle:** 16.01.02.465110; 01.01.12.521602; 01.01.12.524210; 01.01.13.521602; 01.01.13.521605; 01.01.13.524140; 01.01.13.524191; 01.01.13.524210; 02.01.02.524191; 02.01.02.529110; 02.01.08.521602; 02.01.08.525510; 03.07.02.529110; 04.01.06.529110; 06.01.01.521510; 06.01.02.521510; 06.02.03.521602; 10.01.01.529110; 12.01.01.521603; 12.01.01.521604; 12.01.01.521605; 12.01.01.521606; 12.01.01.521607; 12.01.01.521608; 12.01.01.521609; 12.01.01.524208; 12.01.01.524210; 12.01.01.524211; 12.01.01.529110; 12.01.01.529111; 12.01.02.521603; 12.01.02.521604; 12.01.02.529110; 12.01.03.521603; 12.01.03.521604; 12.01.03.529110; 12.01.04.521603; 12.01.05.521603; 13.01.01.521510; 13.01.01.524191; 13.01.01.524211; 13.01.01.524212; 13.01.01.529110; 13.01.01.529111; 13.01.02.521602; 13.01.03.529110; 13.01.04.521510; 13.01.04.521602; 13.01.04.523210; 13.01.05.521602; 15.01.01.529110

Der Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR aus den jeweiligen Jahresergebnissen soll erhöht werden.  
Dies erfolgt teilweise über eine erhöhte Gewinnausschüttung und teilweise über eine Senkung der Sachaufwendungen.

**B** Abstimmung mit dem Vorstand der TBS ist erfolgt. (ab 2016 Einbeziehung aller relevanten TBS-HHST)

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige ordentliche Erträge												
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.769.100			143.950	181.650	458.600	387.250	504.750	480.850	430.350	455.400	455.350
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.769.100	0	0	143.950	181.650	458.600	387.250	504.750	480.850	430.350	455.400	455.350
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.769.100	0	0	143.950	181.650	458.600	387.250	504.750	480.850	430.350	455.400	455.350
19 Finanzerträge	1.100.000	0	15.000	71.050	218.350	307.100	148.800	136.250	1.046.250	368.100	596.650	350.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	1.100.000	0	15.000	71.050	218.350	307.100	148.800	136.250	1.046.250	368.100	596.650	350.000
22 Ordentliches Ergebnis	-2.669.100	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	641.000	1.527.100	798.450	1.052.050	805.350
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-2.669.100	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	641.000	1.527.100	798.450	1.052.050	805.350
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-2.669.100	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	641.000	1.527.100	798.450	1.052.050	805.350

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Stand 30.09.2018</b>												
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	20.500	386.000	714.400	949.000	952.300	641.000				



<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>10</b>										
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A										
	<b>Produktbereich</b>	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	<b>Produktgruppe</b>	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	<b>Produkt</b>	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Finanzen										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	<b>Haushaltsstelle: 16.01.01.401100</b>											
	<b>Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von bisher 192 v.H. auf 210 v. H. im Jahr 2013 (siehe Sitzungsvorlage 247/2012)</b>											
	<b>weitere Anhebung im Jahr 2015 auf 215 v. H. (Ratsbeschluss v. 22.01.2015) und auf 220 v. H. im Jahr 2016 (Ratsbeschluss v. 26.01.2016 zu SV 001/2016)</b>											

<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	<b>Geplante Konsolidierungsbeiträge</b>										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.200	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge												
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	10.200	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.200	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	10.200	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	10.200	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	10.200	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

<b>C</b>	<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<b>IST - Konsolidierungsbeiträge*</b>										
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Stand 30.09.2018</b>		0	900	1.000	1.200	1.580	1.500	1.500				
	Konsolidierungsergebnis insgesamt												

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>11</b>										
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Senkung der Sachaufwendungen										
	<b>Produktbereich</b>	12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV										
	<b>Produktgruppe</b>	12.01. - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV										
	<b>Produkt</b>	12.01.01 - Gemeindestraßen, -wege, -plätze										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Planen & Bauen										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	<b>Haushaltsstellen: 12.01.01.528111</b>	<b>Energiekosten Straßenbeleuchtung</b>										
	<b>Haushaltsstellen: 12.01.01.521605</b>	<b>Instandhaltung Brunnen</b>										
	Gemäß Ratsbeschluss v. 27.11.2014 zu SV 202/2014 wird die MN "Senkung Sachaufwendungen Straßenbeleuchtung" nicht weiter verfolgt.											
	Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen an Brunnen -											
	Ab 2016 entfallen die Sachaufwendungen für Instandhaltung Brunnen (Übernahme durch einen privaten Sponsor bzw. Brunnenpatenschaften).											

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

<b>B</b>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	<b>Geplante Konsolidierungsbeiträge</b>										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben												
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge												
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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

<b>C</b>	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<b>IST - Konsolidierungsbeiträge*</b>										
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Stand 30.09.2018</b>												
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	29.000	8.700	1.000	6.850	12.000	12.000				

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>13</b>										
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Optimierung der Bücherei										
	<b>Produktbereich</b>	04 - Kultur und Wissenschaft										
	<b>Produktgruppe</b>	04.01. - Kultur und Wissenschaft										
	<b>Produkt</b>	04.01.05 - Bücherei										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Schule/Kultur/Sport										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

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

**Haushaltsstellen: 04.01.05.446100, 04.01.05.446120, 04.01.05.448200**

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

**Ertragssteigerung durch eine neue Fernleihe. Neugestaltung der Benutzungsentgelte gemäß Ratsbeschluss v. 26.11.2015 zu SV 203/2015**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben													
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
3 Sonstige Transfererträge													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.700	0	800	1.600	1.600	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	4.800	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	0	1.600	3.200	5.000	7.000	7.900	9.700	11.600	13.600	15.600	17.700	
7 Sonstige ordentliche Erträge													
8 Aktivierte Eigenleistungen													
9 Bestandsveränderungen													
10 Ordentliche Erträge	57.300	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900	22.500	
11 Personalaufwendungen													
12 Versorgungsaufwendungen													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen													
14 Bilanzielle Abschreibungen													
15 Transferaufwendungen													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.300	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900	22.500	
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	57.300	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900	22.500	
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	57.300	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900	22.500	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	57.300	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900	22.500	

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*											
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Stand 30.09.2018</b>													
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	2.400	9.700	9.000	11.200	3.600	9.750					

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>14</b>										
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Optimierung des Museums										
	<b>Produktbereich</b>	04 - Kultur und Wissenschaft										
	<b>Produktgruppe</b>	04.01. - Kultur und Wissenschaft										
	<b>Produkt</b>	04.01.02 - Museum										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Schule/Kultur/Sport										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	<b>Haushaltsstellen: 04.01.02.441100, 04.01.02.446100, 04.01.02.524110, 04.01.02.525500, 04.01.02.528100, 04.01.02.529100</b>											
	<b>Ertragssteigerung durch eine optimierte Nutzungskonzeption. Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen.</b>											

<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	<b>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</b>										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben												
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	3.400	7.900	12.000	12.100	6.300	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge												
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	9.500	0	3.400	7.900	12.000	12.100	6.300	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.900	800	600	2.200	2.200	2.800	3.250	3.100	3.100	3.100	3.100	
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	-5.900	800	600	2.200	2.200	2.800	3.250	3.100	3.100	3.100	3.100	
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.350	7.600	7.600	7.600	7.600
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.350	7.600	7.600	7.600	7.600
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.350	7.600	7.600	7.600	7.600
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.350	7.600	7.600	7.600	7.600

<b>C</b>	<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<b>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*</b>										
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Stand 30.09.2018</b>												
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	3.800	5.000	11.300	5.500	6.000	5.650				

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>15</b>										
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Senkung der Sachaufwendungen (ehemals Kulturbüro)										
	<b>Produktbereich</b>	verschiedene										
	<b>Produktgruppe</b>	verschiedene										
	<b>Produkt</b>	verschiedene										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Schule/ Kultur/ Sport										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Haushaltsstellen: 01.01.14.525500, 01.01.14.528100, 01.01.14.529100, 04.01.01.524110, 04.01.01.525100, 04.01.01.525500, 04.01.01.528100, 04.01.01.529110, 04.01.06.529100, 04.01.06.529110 (ab 2016 in MN 9 TBS)											
	Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen (pauschale Kürzungen).											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige ordentliche Erträge												
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	8.100	9.100	9.100
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	8.100	9.100	9.100
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	8.100	9.100	9.100
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	8.100	9.100	9.100
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	8.100	9.100	9.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	8.100	9.100	9.100

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*										
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand 30.09.2018		0	26.600	33.700	34.700	10.400	6.400	6.350				
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	26.600	33.700	34.700	10.400	6.400	6.350				

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>16</b>										
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad										
	<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung										
	<b>Produktgruppe</b>	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service										
	<b>Produkt</b>	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Immobilienmanagement										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											

<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

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

**Haushaltsstellen: 01.01.13.521505**

**Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen Hallenbad**

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige ordentliche Erträge												
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.011.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.011.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.011.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.011.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.011.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.011.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*										
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Stand 30.09.2018</b>												
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000				

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>17</b>										
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Neukonzeption der Schulstandorte										
	<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung										
	<b>Produktgruppe</b>	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service										
	<b>Produkt</b>	verschiedene										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Immobilienmanagement										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)  
**HHST: 01.01.13.501200, 01.01.13.521505, 01.01.13.521520, 01.01.13.524110, 01.01.13.524120, 01.01.13.524130, 01.01.13.524160, 01.01.13.524190, 01.01.13.524192, 01.01.13.524193, 01.01.13.525500, 01.01.13.571110, 01.01.13.416100, 01.01.13.543190, 03.03.02.416100, 03.03.02.441100, 03.03.02.459100, 03.03.02.525500, 03.03.02.525501, 03.03.02.527100, 03.03.02.528120, 03.03.02.531800, 03.03.02.543170, 03.03.02.543190, 03.03.02.549920, 03.03.02.571120, 03.03.02.571130, 03.07.02.523200**

Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude, Konsolidierungsbeitrag ab 2014; insbesondere durch die Aufgabe von Gebäuden  
**ab 2016 wird in dieser MN nur noch die Neukonzeption der Schulstandorte abgebildet - mit überarbeiteten Werten nach Sonderabschreibung wg. Inventur der Gebäude; für die HHJ 2017- 2019 erfolgt eine Verrechnung der Fahrkosten für die Schüler der angegebenen Gustav-Heinemann-Schule zur Hauptschule nach Gevelsberg lt. Vereinbarung vom 28.01.2016 mit der Stadt Gevelsberg**

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

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

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*										
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand 30.09.2018												
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	63.800	168.350	235.800	141.450	196.350				

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>18</b>										
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Umsetzung Organisationsuntersuchung										
	<b>Produktbereich</b>	01. - Innere Verwaltung										
	<b>Produktgruppe</b>	01.01. - Verwaltungssteuerung										
	<b>Produkt</b>	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Immobilienmanagement										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
<b>Haushaltsstellen: 01.01.13.501200</b>												
<b>Es verbleibt ein Konsolidierungsbeitrag von 55.000 € ab 2015 durch die Einsparung einer Stelle im Immobilienmanagement</b>												

<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	<b>Geplante Konsolidierungsbeiträge</b>										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben												
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge												
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen	-1.298.650			55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	12 Versorgungsaufwendungen		0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	-1.298.650	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.298.650	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-1.298.650	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-1.298.650	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.298.650	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

<b>C</b>	<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<b>IST - Konsolidierungsbeiträge*</b>										
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Stand 30.09.2018</b>												
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000				



<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>19</b>										
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Optimierung der Reinigung										
	<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung										
	<b>Produktgruppe</b>	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service										
	<b>Produkt</b>	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Immobilienmanagement										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	<b>Haushaltsstellen: 01.01.13.524193</b>											
	<b>Optimierung der Reinigung (Personal- und Sachaufwendungen). Konsolidierungsbeitrag ab 2015</b>											

<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	<b>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</b>										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben												
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge												
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-390.000	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	-390.000	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-390.000	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 Ordentliches Ergebnis	-390.000	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26 Ergebnis	-390.000	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-390.000	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	

<b>C</b>	<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<b>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*</b>										
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Stand 30.09.2018</b>												
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	40.000	45.000	45.000	45.000				

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>20</b>										
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer										
	<b>Produktbereich</b>	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	<b>Produktgruppe</b>	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	<b>Produkt</b>	16.01.01. - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Finanzen										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
<b>Haushaltsstellen: 16.01.01.403100</b>												
<b>Ertragssteigerung durch eine Erhöhung der Vergnügungssteuer, Ratsbeschluss vom 26.09.2013 zu SV 132/2013/1.</b>												
<b>Anpassung der Konsolidierungsbeiträge ab 2017 an den aktuellen Veranlagungsstand</b>												

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

<b>B</b>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	<b>Geplante Konsolidierungsbeiträge</b>									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	300.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	300.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	300.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	300.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	300.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	300.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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

<b>C</b>	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<b>IST - Konsolidierungsbeiträge*</b>									
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Stand 30.09.2018</b>		0	0	67.900	108.600	100.300	99.700	100.000			
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	67.900	108.600	100.300	99.700	100.000			

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>												<b>21</b>
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Papierlose Gremienarbeit											
	<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung											
	<b>Produktgruppe</b>	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service											
	<b>Produkt</b>	01.01.07 - Zentraler Service											
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Zentraler Service											
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung											
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>												
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
	<b>Haushaltsstellen: 01.01.07.543175, 01.01.07.543185</b>												
	Einführung einer papierlosen Gremienarbeit (Reduzierung von z.B. Porto und Büromaterial).												

<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	<b>Geplante Konsolidierungsbeiträge</b>										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben												
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge												
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	11.000	
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	11.000	
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	11.000	
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 Ordentliches Ergebnis	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	11.000	
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26 Ergebnis	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	11.000	
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	11.000	

<b>C</b>	<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<b>IST - Konsolidierungsbeiträge*</b>										
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Stand 30.09.2018</b>		0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000				
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000				

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>22</b>
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Organisationsänderung in der Jugendhilfe
	<b>Produktbereich</b>	06. -Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	<b>Produktgruppe</b>	06.03. - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
	<b>Produkt</b>	verschiedene
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung

<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>												
<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)  
**Haushaltsstellen: 06.03.03.422100, 06.03.07.459100, 06.03.08.421102, 06.03.08.523100, 06.03.03.448200; 06.03.03.533200 06.03.04.533100;**  
**Organisationsänderungen in der Jugendhilfe gemäß der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA).**  
**Konsolidierungsbeitrag ab 2015 geplant**  
**Neuaufstellung der MN ab 2016 - durch die Organisationsänderungen in der Jugendhilfe sollen Einspareffekte erzielt werden, verbunden mit Ertragssteigerungen durch eine verstärkte und zeitnahe Einforderung der Erstattungsansprüche bei Zuständigkeitswechsel in eine andere Gemeinde**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge	290.000	0	0	0	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	33.400	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge	290.000	0	0	0	123.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	-23.400	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen	-3.903.400					213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.903.400	0	0	0	-23.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.613.400	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-3.613.400	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-3.613.400	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-3.613.400	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*										
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Stand 30.09.2018</b>												
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	190.500	817.500	415.500	223.400				

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>23</b>										
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Senkungen Sachaufwand										
	<b>Produktbereich</b>	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe / 03 - Schulträgeraufgaben										
	<b>Produktgruppe</b>	verschiedene										
	<b>Produkt</b>	verschiedene										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	25										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Haushaltsstellen: 03.02.01.531800, 03.02.06.531800, 06.01.03.531800, 06.02.02.531800, 06.02.02.533100, 06.03.09.531800											
	Aufwandsreduzierung durch Spenden Dritter											

<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	<b>Geplante Konsolidierungsbeiträge</b>									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen	-8.974.200		250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	-8.974.200	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.974.200	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis											
	22 Ordentliches Ergebnis	-8.974.200	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-8.974.200	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-8.974.200	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000

<b>C</b>	<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<b>IST - Konsolidierungsbeiträge*</b>									
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Stand 30.09.2018</b>											
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	75.000	150.000	275.000	275.000	275.000			

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>24</b>										
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)										
	<b>Produktbereich</b>	12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV										
	<b>Produktgruppe</b>	12.01. - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV										
	<b>Produkt</b>	verschiedene										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Planen & Bauen										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	<b>Haushaltsstellen: 12.01.01.459100, 12.01.01.524120, 12.01.02.459100, 12.01.02.524120, 12.01.03.459100, 12.01.03.524120</b>											
	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 Straßenbaulasträger (Straßen.NRW, Landesbetrieb Straßenbau) heranziehen. Die Erstattung der Erträge wurde komplett in 2016 abgewickelt.											

<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	<b>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</b>										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben												
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge	100			0	0	510.000	0	0	0	0	0	
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	510.000	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.072.200	0	0	92.850	107.550	97.600	90.100	111.500	113.800	116.200	118.700	121.400
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	-1.072.200	0	0	92.850	107.550	97.600	90.100	111.500	113.800	116.200	118.700	121.400
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.072.100	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.200	118.700	121.400
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-1.072.100	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.200	118.700	121.400
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-1.072.100	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.200	118.700	121.400
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.072.100	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.200	118.700	121.400

<b>C</b>	<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<b>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*</b>										
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Stand 30.09.2018</b>												
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	90.900	116.800	1.044.000	95.700	120.600				

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>25</b>										
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen										
	<b>Produktbereich</b>	15 - Wirtschaft und Tourismus										
	<b>Produktgruppe</b>	15.01. - Wirtschaft und Tourismus										
	<b>Produkt</b>	15.01.02. - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Finanzen										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	<b>23</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
<b>Haushaltsstellen: 15.01.02.465100</b>												
<b>Der Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen wird aus den jeweiligen Jahresergebnissen erzielt. Dies erfolgt über eine erhöhte Gewinnausschüttung. Die aktuelle Anpassung erfolgte gem. Schreiben vom 07.09.2016.</b>												

<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	<b>Geplante Konsolidierungsbeiträge</b>										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben												
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge												
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 Finanzerträge	50.000	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	50.000	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	22 Ordentliches Ergebnis	50.000	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	50.000	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	50.000	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000

<b>C</b>	<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<b>IST - Konsolidierungsbeiträge*</b>										
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Stand 30.09.2018</b>												
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	136.900	123.700	271.000	275.000	275.000				

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>26</b>										
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Ertragssteigerung der Hundesteuer										
	<b>Produktbereich</b>	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	<b>Produktgruppe</b>	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	<b>Produkt</b>	16.01.01. - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Finanzen										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
<b>Haushaltsstellen: 16.01.01.403200</b>												
Ertragssteigerung durch eine Erhöhung der Hundesteuer, Ratsbeschluss vom 26.01.2016 zu SV 245/2015/1.												

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

<b>B</b>	Ertrags- und Aufwandsarten	<b>Ansatz 2019</b>	<b>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</b>										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	161.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge												
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	161.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	161.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	161.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	161.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	161.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800

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

<b>C</b>	(ab 1. Fortschreibung)	<b>Gesamt</b>	<b>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*</b>										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Stand 30.09.2018</b>												
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	39.900	39.800				



<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>27</b>										
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Zentralisierung der Verwaltung										
	<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung										
	<b>Produktgruppe</b>	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service										
	<b>Produkt</b>	verschiedene										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Immobilienmanagement										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	<b>Haushaltsstellen: 01.01.13.416100; 01.01.13.441100; 01.01.13.459100; 01.01.13.459110; 01.01.13.521505; 01.01.13.521520; 01.01.13.524110; 01.01.13.524110; 01.01.13.524120; 01.01.13.524130; 01.01.13.524160; 01.01.13.524190; 01.01.13.524191; 01.01.13.524192; 01.01.13.524193; 01.01.13.525500; 01.01.13.542200; 01.01.13.543160; 01.01.13.543190; 01.01.13.571110</b>											
	<b>Neukonzeption der Verwaltungsgebäude, Konsolidierungsbeitrag ab 2017; insbesondere durch die Aufgabe von Gebäuden und Zentralisierung der Verwaltung</b>											
	<b>ZWISCHENSCHRITT</b>											
	<b>s. Vorbemerkungen zum HSP</b>											

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

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

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

<b>C</b>	(ab 1. Fortschreibung)	<b>Gesamt</b>	<b>IST - Konsolidierungsbeiträge*</b>										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Stand 30.09.2018</b>												
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	149.100	0				

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>28</b>										
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	GPA Beratung Personal (Zentraler Service) und Immobilienmanagement										
	<b>Produktbereich</b>	verschiedene										
	<b>Produktgruppe</b>	verschiedene										
	<b>Produkt</b>	verschiedene										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	verschiedene										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
<b>Haushaltsstelle:</b>												
<b>HSP-Maßnahme Personal (Zentraler Service) und Immobilienmanagement in Zusammenarbeit mit der GPA (Beratung)</b>												
mit Unterstützung der GPA bei der Organisationsänderung im Fachbereich 1 soll die Einsparung einer Stelle erreicht werden (Einsparvolumen =60.000€) <b>neu: 84.000 €</b>												

<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	<u>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</u>										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben												
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge												
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen	-492.200								84.000	84.000	84.000	84.000
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	-492.200	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-492.200	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-492.200	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-492.200	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-492.200	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000

<b>C</b>	<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<u>I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</u>										
	Stand 30.09.2018		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Konsolidierungsergebnis insgesamt							0	84.000				

**Maßnahmenübersicht**

Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit R/OB	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Vollzeit-verrechnete Stellen	Konsolidierungsbeiträge											Bemerkung
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Im Haushaltssanierungsplan 2019 enthaltenen Maßnahmen:</b>																
1	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer	entfällt	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	2.083.000	2.139.000	Hebesatzerhöhungen 2012 und 2015, 2016
2	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Grundsteuer B	entfällt	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	4.413.000	4.806.000	4.828.000	Hebesatzerhöhungen 2013, 2015, 2016, Veränderungen ab 2020 ff
3	Familie / Jugend & Soziales	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Hort	entfällt	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	Änderung Elternbeitragssatzung
4	Familie / Jugend & Soziales	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Städtische Kindertagesstätten	entfällt	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900	Änderung Elternbeitragssatzung
5	Familie / Jugend & Soziales	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Kindertagesstätten freier Träger	entfällt	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800	Änderung Elternbeitragssatzung
6	Immobilienmanagement	Verwaltung	Schließung Turnhalle "Schillerstraße"	entfällt	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	Senkung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
7	Familie / Jugend & Soziales	Rat	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege	entfällt	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	133.600	135.600	137.700	139.700	Änderung Elternbeitragssatzung
8	Zentraler Service	Verwaltung	Reduzierung Fuhrpark	entfällt	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Senkung der Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
9	Finanzen	Verwaltungs-rat TBS/Rat	Erhöhung Gewinnausschüttung TBS	entfällt	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	641.000	1.527.100	798.450	1.052.050	805.350	Abstimmung mit dem Vorstand der TBS
10	Finanzen	Rat	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A	entfällt	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Hebesatzerhöhung 2013, 2015 und 2016
11	Planen & Bauen	Verwaltung	Senkung der Sachaufwendungen	entfällt	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Senken der Sachaufwendungen
12	Schule / Kultur / Sport	Verwaltung	Optimierung der Musikschule	entfällt	0	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
13	Schule / Kultur / Sport	Verwaltung	Optimierung der Bücherei	entfällt	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900	22.500	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
14	Schule / Kultur / Sport	Verwaltung	Optimierung des Museum	entfällt	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.350	7.600	7.600	7.600	7.600	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
15	Schule / Kultur / Sport	Verwaltung	Senkung der Sachaufwendungen (ehemals Kulturbüro)	entfällt	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	8.100	9.100	9.100	Pauschale Kürzung der Sachaufwendungen

**Maßnahmenübersicht**

Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit R/OB	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Vollzeit-verrechnete Stellen	Konsolidierungsbeiträge										Bemerkung	
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
16	Immobilienmanagement	Verwaltung	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad	entfällt	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0	Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen
17	Immobilienmanagement	Verwaltung	Neukonzeption der Schulstandorte	entfällt	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550	287.550	Neukonzeption der Schulstandorte
18	Immobilienmanagement	Verwaltung	Umsetzung Organisationsuntersuchung	entfällt	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	Umsetzung Organisationsuntersuchung
19	Immobilienmanagement	Verwaltung	Optimierung der Reinigung	entfällt	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Optimierung der Reinigung
20	Finanzen	Rat	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer	entfällt	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer
21	Zentraler Service	Verwaltung	Papierlose Gremienarbeit	entfällt	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Einführung papierlose Gremienarbeit
22	Familie und Bildung	Verwaltung	Organisationsänderung in der Jugendhilfe	entfällt	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	Ertragssteigerungen und Aufwandsenkungen durch Organisationsänderungen in der Jugendhilfe
23	Familie / Jugend & Soziales	Verwaltung	Senkungen Sachaufwand	entfällt	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	Aufwandsreduzierung durch Spenden Dritter
24	Planen & Bauen	Verwaltung	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)	entfällt	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.200	118.700	121.400	Reduzierung der Niederschlagswassergebühr
25	Finanzen	Verwaltung	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen	entfällt	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	Gewinnausschüttung aus den jährlichen Jahresergebnissen
26	Finanzen	Rat	Erhöhung der Hundesteuer	entfällt	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	Ertragssteigerung bei der Hundesteuer
27	Immobilienmanagement	Rat	Zentralisierung der Verwaltung	entfällt	0	0	0	0	0	224.500	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k.A.	Zentralisierung der Verwaltung / <b>ZWISCHENSCHRITT</b>
28	verschiedene FB	Verwaltung	GPA-Beratung Personal (Zentraler Service) und Immobilienmanagement	entfällt	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	Organisationsänderungen im Bereich Personal und Immobilienmanagement
<b>Summe der Konsolidierungsbeiträge</b>					540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	7.372.750	8.219.450	9.108.450	9.844.550	9.696.200	

# Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 ohne Konsolidierung	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.834.400	448.000	739.900	833.000	2.721.400	4.387.400	4.444.200	4.933.300	5.013.300	6.569.300	7.030.300	7.108.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.409.700	0	0	0	-24.600	-24.600	-48.200	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
3 Sonstige Transfererträge	290.000	0	0	0	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.700	65.000	110.700	157.550	172.600	326.350	241.500	254.600	288.200	303.750	319.600	335.550
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.150	0	4.200	9.500	13.600	17.100	11.600	8.400	9.800	9.800	9.800	9.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	0	1.600	3.200	5.000	7.000	7.900	9.700	11.600	13.600	15.600	17.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	123.400	0	0	0	33.400	510.000	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	29.018.950	513.000	856.400	1.003.250	3.011.400	5.233.250	4.667.000	5.188.100	5.305.000	6.878.550	7.357.400	7.452.950
11 Personalaufwendungen	-2.557.300	0	0	10.400	120.000	70.000	70.000	70.000	154.000	154.000	154.000	154.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.841.150	12.200	83.150	593.550	552.750	955.800	1.203.100	1.107.400	843.200	836.800	865.500	868.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.428.050	0	0	0	84.400	83.800	201.250	101.050	101.050	101.050	101.050	101.050
15 Transferaufwendungen	-15.926.100	15.000	17.000	268.000	194.000	474.400	540.900	492.900	492.900	492.900	492.900	492.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598.150	0	0	0	300	300	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
17 Ordentliche Aufwendungen	-37.350.750	27.200	100.150	1.121.950	951.450	1.584.300	2.017.300	1.773.400	1.593.200	1.586.800	1.615.500	1.618.250
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.331.800	540.200	956.550	2.125.200	3.962.850	6.817.550	6.684.300	6.961.500	6.898.200	8.465.350	8.972.900	9.071.200
19 Finanzerträge	1.150.000	0	15.000	71.050	342.050	628.100	423.800	411.250	1.321.250	643.100	871.650	625.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	931.000	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	219.000	0	15.000	71.050	342.050	628.100	419.300	411.250	1.321.250	643.100	871.650	625.000
22 Ordentliches Ergebnis	-8.112.800	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	7.372.750	8.219.450	9.108.450	9.844.550	9.696.200
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-8.112.800	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	7.372.750	8.219.450	9.108.450	9.844.550	9.696.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-8.112.800	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	7.372.750	8.219.450	9.108.450	9.844.550	9.696.200

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

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP Ziel* 2019 (EUR)	(Prognose lt. Bericht zum 30.09.2018)	Bemerkung
1	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer	2.032.000	2.216.000	
2	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B	2.840.000	2.851.000	
3	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS	3.400	3.100	zu Nrn. 3-5:
4	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS	24.200	22.200	Ausfälle der Konsolidierungsbeiträge werden
5	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS	127.000	115.800	durch Landeserstattung kompensiert
6	Schließung der Turnhalle "Schillerstraße"	13.100	12.950	
7	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege	133.600	128.500	
8	Reduzierung Fuhrpark	5.000	5.000	
9	Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR (TBS)	1.527.100	641.000	
10	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A	1.500	1.500	
11	Senkung der Sachaufwendungen	12.000	12.000	
12	Optimierung der Musikschule	0	0	kann nicht realisiert werden
13	Optimierung der Bücherei	16.900	9.750	
14	Optimierung des Museums	7.600	5.650	
15	Senkung der Sachaufwendungen (ehemals Kulturbüro)	8.100	6.350	
16	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad	0	283.000	
17	Neukonzeption der Schulstandorte	245.950	196.350	
18	Umsetzung Organisationsuntersuchung	55.000	55.000	
19	Optimierung der Reinigung	45.000	45.000	
20	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer	100.000	100.000	
21	Papierlose Gremienarbeit	11.000	22.000	
22	Organisationsänderung in der Jugendhilfe	223.400	223.400	Konsolidierung bleibt auf der Höhe für die Jahre 2017ff gem. Rspr. Bez.Reg. 06.09.2016
23	Senkungen Sachaufwand	275.000	275.000	
24	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)	113.800	120.600	
25	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen	275.000	275.000	
26	Erhöhung der Hundesteuer	39.800	39.800	
27	Zentralisierung der Verwaltung	k. A.	0	<b>Zwischenschritt, deshalb keine Angabe für 2018</b>
28	Optimierung von Geschäftsprozessen in 2 Fachbereichen	84.000	84.000	
	<b>Summe</b>	<b>8.219.450</b>	<b>7.749.950</b>	

\* HSP-Ziel: Betrag der Nettokonsolidierung der jeweiligen Konsolidierungsmaßnahme

## Ergebnisplan 2019 - 2022

Währung: EUR

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Steuern und ähnliche Abgaben	46.976.536,28	46.421.700,00	48.573.700,00	50.524.700,00	52.472.700,00	54.094.700,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.151.844,56	20.721.450,00	19.752.350,00	18.123.750,00	17.667.300,00	17.723.700,00
+ Sonstige Transfererträge	719.425,43	752.000,00	534.000,00	477.000,00	475.000,00	475.000,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.724.052,35	2.585.500,00	3.009.350,00	3.034.050,00	3.059.050,00	3.103.750,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825.609,13	839.050,00	834.500,00	823.550,00	774.650,00	720.750,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.533.321,58	3.985.900,00	3.777.900,00	3.563.400,00	3.575.400,00	3.567.500,00
+ Sonstige ordentliche Ertrage	4.226.558,54	3.897.884,00	4.022.992,00	4.042.038,00	4.061.273,00	4.080.701,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	65.822,44					
+/- Bestandsvernderungen						
<b>= Ordentliche Ertrage</b>	<b>78.223.170,31</b>	<b>79.203.484,00</b>	<b>80.504.792,00</b>	<b>80.588.488,00</b>	<b>82.085.373,00</b>	<b>83.766.101,00</b>
- Personalaufwendungen	16.669.267,93	16.623.134,00	17.556.425,00	17.731.278,00	17.907.950,00	18.086.381,00
- Versorgungsaufwendungen	2.672.016,64	2.158.250,00	2.346.550,00	2.370.016,00	2.393.717,00	2.417.654,00
- Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	9.548.075,99	9.956.800,00	10.129.350,00	10.028.150,00	9.774.900,00	9.729.800,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.761.227,24	4.476.650,00	4.476.450,00	4.476.450,00	4.476.450,00	4.476.450,00
- Transferaufwendungen	42.219.000,99	44.761.080,00	44.764.220,00	44.362.270,00	45.125.620,00	45.739.170,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.945.904,35	2.406.150,00	2.581.890,00	2.554.941,00	2.544.270,00	2.521.960,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.815.493,14</b>	<b>80.382.064,00</b>	<b>81.854.885,00</b>	<b>81.523.105,00</b>	<b>82.222.907,00</b>	<b>82.971.415,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-592.322,83</b>	<b>-1.178.580,00</b>	<b>-1.350.093,00</b>	<b>-934.617,00</b>	<b>-137.534,00</b>	<b>794.686,00</b>
+ Finanzertrage	3.315.940,72	3.030.250,00	3.599.750,00	2.820.600,00	3.026.150,00	2.759.500,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.337.665,24	1.465.900,00	1.173.000,00	1.265.000,00	1.304.000,00	1.367.000,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.978.275,48</b>	<b>1.564.350,00</b>	<b>2.426.750,00</b>	<b>1.555.600,00</b>	<b>1.722.150,00</b>	<b>1.392.500,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstatigkeit</b>	<b>1.385.952,65</b>	<b>385.770,00</b>	<b>1.076.657,00</b>	<b>620.983,00</b>	<b>1.584.616,00</b>	<b>2.187.186,00</b>
+ Auerordentliche Ertrage						
- Auerordentliche Aufwendungen						
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.385.952,65</b>	<b>385.770,00</b>	<b>1.076.657,00</b>	<b>620.983,00</b>	<b>1.584.616,00</b>	<b>2.187.186,00</b>
<b>Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	199.066,24					
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	98.856,12					
<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>100.210,12</b>					

# Personalwirtschaftskonzept der Stadt Schwelm

Rahmenbedingungen für Personalkostenoptimierungen,  
Personalentwicklungen und Personalmarketingstrategien

Fachbereich Zentraler Service  
November 2018





## Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung .....	3
2. Ist-Analyse .....	5
3. Maßnahmen .....	8
a) Stellenbesetzungsprognose.....	8
b) Stellenbesetzungspraxis .....	8
c) Ausbildungskonzept.....	9
d) Personalentwicklung .....	9
e) Personalmarketingstrategien .....	10
f) Digitalisierung.....	10
g) Ergänzende Maßnahmen .....	11
4. Kooperationen .....	11
5. Fazit und Ausblick .....	11

## Anlagen

Personalfluktuationen	Anlage 1
Übersicht Stellenplan- und Personalkostenentwicklung seit 2012	Anlage 1a
Übersicht demografische Entwicklung	Anlage 1b
Städtische Kooperationsprojekte	Anlage 2

## 1. Einleitung

Als Bestandteil des Haushaltssanierungsplans trägt das Personalwirtschaftskonzept (PWK) seit seiner Einführung nachweislich dazu bei, den städtischen Personalkostenhaushalt zu reduzieren bzw. stabil zu halten und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Konsolidierung des gesamten städtischen Haushalts.

Im Jahr 2010 erfolgte die erste Neufassung des PWK. Die Erkenntnisse, Erfahrungen und Entwicklungen aus sechs Jahren PWK führten im Jahr 2016 zu einer weiteren Überarbeitung der bisherigen Fassung. Um den seit 2016 eingeschlagenen Reformweg der Schwelmer Verwaltung in eine sowohl moderne, leistungs- und konkurrenzfähige als auch kostenbewusste und liquide Verwaltung fortzuführen, die aber trotzdem attraktive Rahmenbedingungen für das Personal bietet, wurde das PWK im Jahr 2017 grundlegend neu konzipiert.

Die seitdem vorliegende Fassung des PWK erläutert die Rahmenbedingungen für Personalkostenoptimierungen verstärkt unter Beachtung der bevorstehenden Zentralisierung und Digitalisierung der Verwaltung und der demografischen Entwicklung. Schwerpunkte für Personalkostenoptimierungen bilden Personalentwicklung und Personalmarketingstrategien. Parallel dazu hat der Rat der Stadt Schwelm im Jahr 2017 mehrheitlich beschlossen, die Steigerung der Personalaufwendungen für den Haushaltssanierungsplan auf die Höhe der Tarifsteigerungen abzüglich des im Personalwirtschaftskonzept vorgesehenen Personalabbaus zu begrenzen (vgl. Eckdatenbeschluss -Budget- des Rats der Stadt Schwelm vom 30.11.2017, Vorlage-Nr. 189/2017). Die Kosten für notwendige aber zum Zeitpunkt der Etatplanung noch nicht vorhersehbare zusätzliche Personalbedarfe werden durch Hauptausschuss und/oder Rat jeweils in Einzelfallentscheidungen im jeweils laufenden Haushaltsjahr ggf. zusätzlich bewilligt.

Die Einhaltung der anhand des Eckdatenbeschlusses geplanten Personalaufwendungen werden im jeweils laufenden Haushaltsjahr im Rahmen des Personalkostencontrollings überprüft. Ggf. müssen zu den im PWK festgelegten Grundsätzen dann kurzfristig zusätzliche Einzelmaßnahmen ergriffen werden, falls sich abzeichnet, dass die Einhaltung der Vorgaben gefährdet ist.

Das nun vorliegende PWK enthält folgende überarbeitete Anlagen:

**Anlage 1** (Personalfluktuationen) beinhaltet eine Auflistung sämtlicher Personalfluktuationen (renten- bzw. pensionsbedingt und sonstige Gründe, z.B. Kündigung, Auflösung).

**Anlage 1a** „Übersicht Stellenplan- und Personalkostenentwicklung seit 2012“ beinhaltet einen Plan-/Ist Vergleich der Personalkosten seit 2012. Die Anlage entspricht in Struktur und Systematik dem Personalkosten-Controlling, um eine gute Vergleichbarkeit herzustellen.

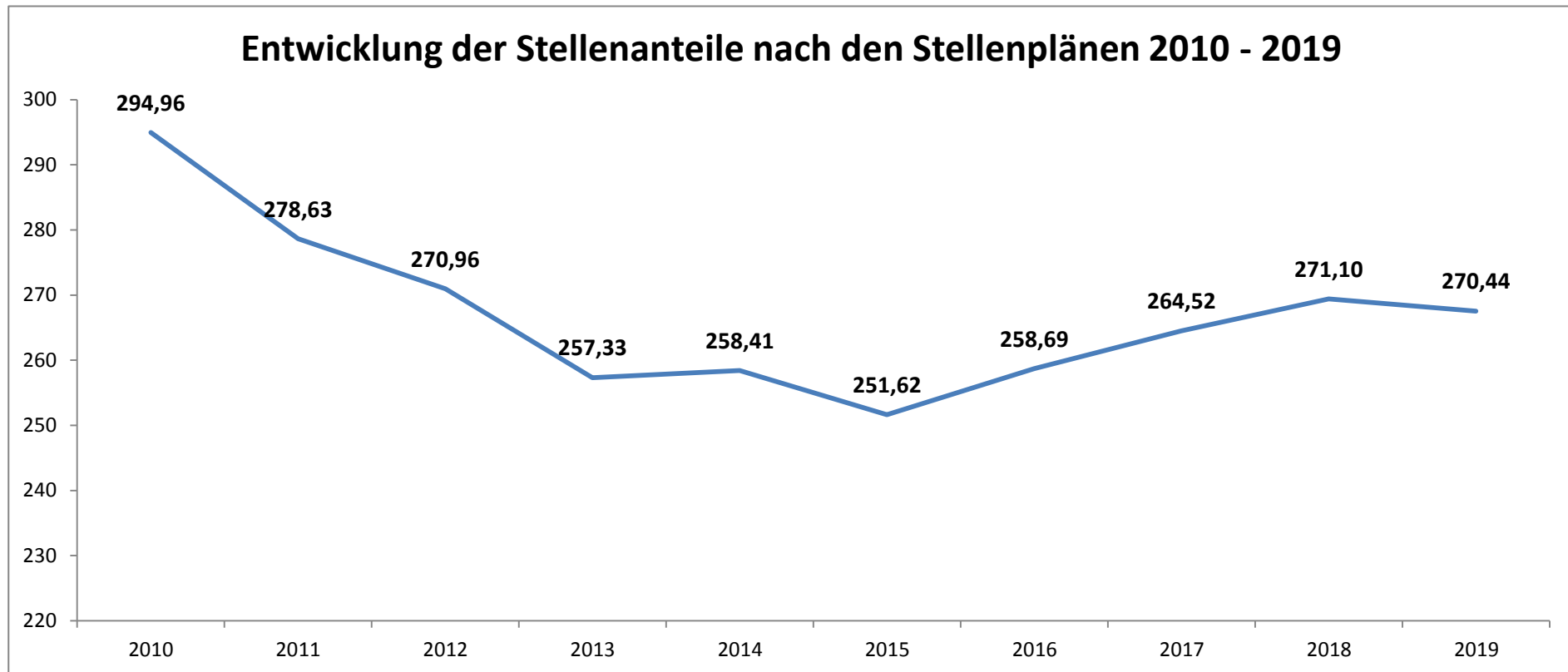
**Anlage 1b** „Demografische Entwicklung“ gibt einen grafischen Überblick über die demografische Entwicklung bei der Stadtverwaltung seit 2012. Darüber hinaus ist die zukünftige Entwicklung der Personalabgänge durch Regelaltersrente von 2017 bis 2032 dargestellt. Zusammen mit dem Überblick über die Personalfluktuatation (Anlage 1) bilden die Auswertungen die wesentliche Grundlage für Personalbedarfsanalysen und die Planung erforderlicher Personal(entwicklungs)maßnahmen.

**Anlage 2** gibt einen Überblick über die städtischen **Kooperationsprojekte**.

## 2. Ist-Analyse

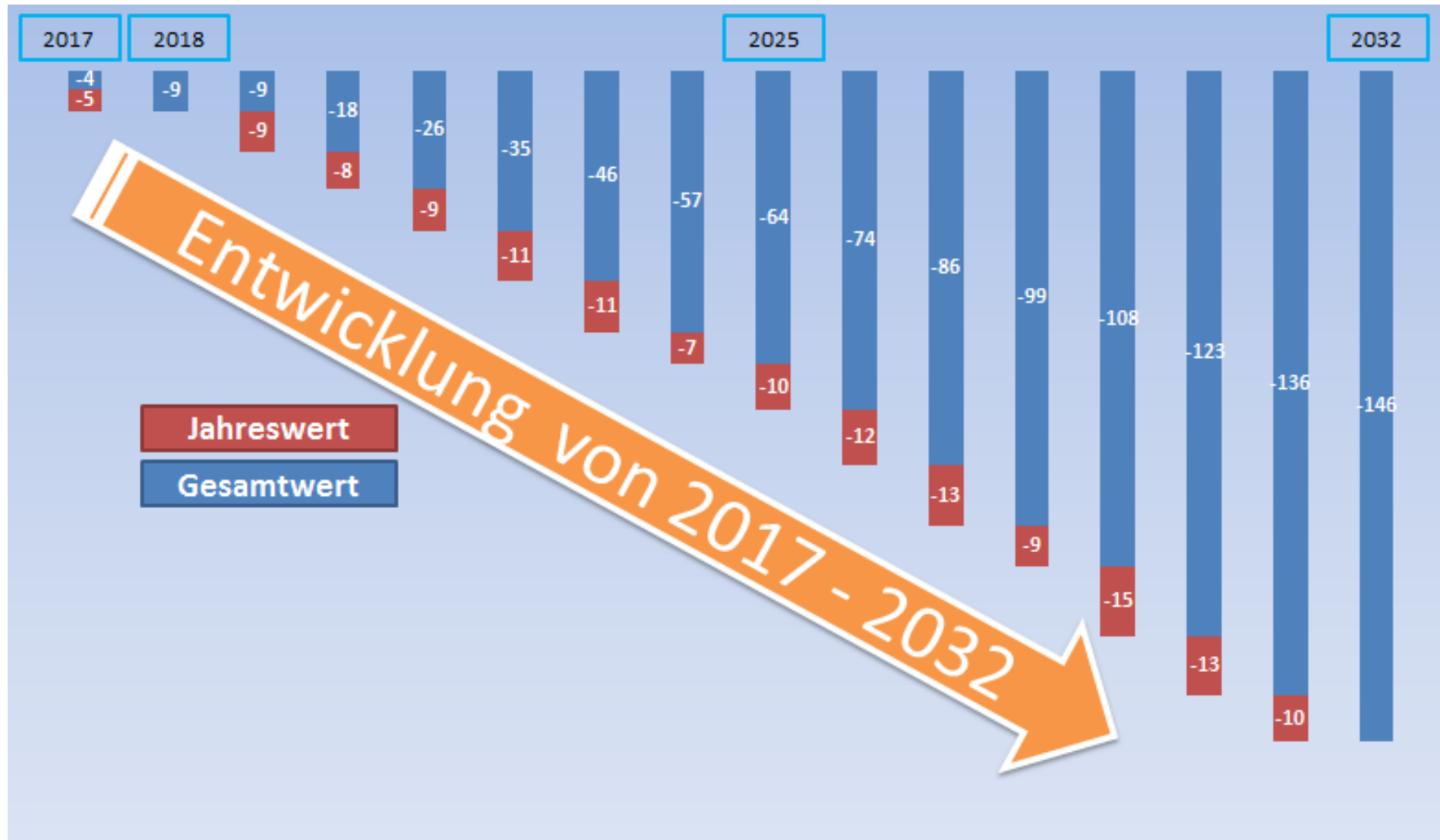
Die Stadt Schwelm befindet sich seit den 1990-er Jahren in einer u.a. durch Nothaushalte geprägten schwierigen Haushaltssituation und zählt seit 2011 zu den Stärkungspakt 1 Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen (§ 3 des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung -Stärkungspaktgesetz). Die Personalaufwendungen stellen rund 20 % der gesamten Aufwendungen und damit eine der größten Ausgabepositionen des städtischen Haushalts dar. In der Vergangenheit wurde im Bereich der Personalwirtschaft Haushaltskonsolidierung in erster Linie durch Stellenabbau und die damit verbundene Senkung der Personalkosten betrieben. Diesem Prinzip folgend hat die Stadt Schwelm die Stellen in den Jahren 2010 bis einschließlich 2019 (Planung) **trotz erheblicher Aufgabenzuwächse** reduziert.

Abbildung 1:



Die Kommunen sehen in den kommenden Jahren einer „Verrentungswelle“ entgegen. Schwelm ist davon in besonderem Maße betroffen. Der Altersdurchschnitt der Beschäftigten liegt derzeit bei einem Lebensalter von 48 Jahren. Mehr als 50% der Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung sind älter als 50 Jahre und werden in den kommenden Jahren ausscheiden (s. Abbildung 2).

Abbildung 2:



Es ist „davon auszugehen, dass die Altersabgänge größtenteils ersetzt werden müssen und die Stellenzahl in der Summe kurz- bis mittelfristig mindestens stabil bleibt“ (aus: Das berechenbare Problem? Die Altersstruktur in Kommunalverwaltungen, in Analysen und Konzepte Ausgabe 3/2016).

Diese Entwicklung setzt sich für die Personalkostenplanungen 2019 und die Folgejahre fort. Bedingt durch Stärkungspakt- und den Eckdatenbeschluss (Rat vom 30.11.2017, Vorlage-Nr. 189/2017) müssen die Aufwendungen für Zusatzkosten außerhalb der Tarifsteigerungen (z.B. für Steigen in den Erfahrungsstufen, Beförderungen, Höhergruppierungen) daher weitestgehend durch Einsparungen an anderer Stelle kompensiert werden. Der Eckdatenbeschluss ist in der Planung der Folgejahre auf Basis des Personalkostenansatzes 2018 in Höhe von 16.623.134 € konsequent umgesetzt worden (vgl. Abbildung 4). Im Jahr 2019 steigen die Personalaufwendungen durch Tarifierhöhung und zusätzlich bewilligte Personalaufwendungen um 5,61%. Für die darauf folgenden Jahre ab 2020 wurden anhand der Orientierungsdaten Steigerungen von jeweils 1% zu Grunde gelegt.

Ansatz	Plan ( inclusive Honorare)			
2018	2019	2020	2021	2022
16.623.134	17.556.425	17.731.278	17.907.950	18.086.381
	5,61%	1,00%	1,00%	1,00%

Die Einhaltung des Eckdatenbeschlusses wird im jeweils laufenden Haushaltsjahr im Rahmen des Personalkostencontrollings überprüft. Ggf. muss bei Abweichungen durch zusätzliche Einzelfallmaßnahmen nachgesteuert werden.

Die Analyse der Personalfluktuationen und der demografischen Entwicklung bilden aber auch weiterhin eine wesentliche Grundlage der zukünftigen Personalwirtschaft. Daraus ergibt sich zwingend eine mittelfristige Personalbedarfsplanung, die das Handeln aller Beteiligten beeinflusst und Auswirkungen auf alle zukünftigen Personalmaßnahmen hat. Das Personalwirtschaftskonzept ist daher eng mit Personalentwicklungsmaßnahmen und Personalmarketingstrategien verzahnt.

### **3. Maßnahmen**

#### **a) Stellenbesetzungsprognose**

Eine wichtige Grundlage für die Planung der Stellennachbesetzung und damit die Stabilität der Personalkostenplanung ist der Umfang der kurz- bis mittelfristigen Fluktuation (Anlage 1). Im Rahmen des Personalcontrollings werden seit 2018 zusätzlich zu Renten- und Pensionseintritten auch Personalfluktuationen aus anderen Gründen, wie z.B. Arbeitnehmerkündigung, Arbeitgeberkündigung, Wechsel des Dienstherrn, Ausscheiden wegen Krankheit oder eine Inanspruchnahme von Altersteilzeit oder Abfindungszahlungen analysiert.

#### **b) Stellenbesetzungspraxis**

Über die Notwendigkeit einer Stellennachbesetzung von im Stellenplan vorhandenen Stellen entscheidet im Einzelfall der Verwaltungsvorstand. In die Prüfung und Entscheidung fließt die Analyse der Organisationsentwicklung, ob die Aufgabe überhaupt noch wahrzunehmen ist, ebenso ein wie Überlegungen inwieweit durch personalwirtschaftliche Maßnahmen oder strukturelle Änderungen eine kostengünstigere Lösung zur Aufgabenerfüllung gefunden werden kann. Ob ein Bedarf für eine neue Stelle besteht, z.B. durch eine zusätzliche Aufgabe (Bsp. Unterhaltsvorschuss, s.o.), wird in Zusammenarbeit der Abteilung operative Organisation mit dem zuständigen Fachbereich ermittelt. Neu zu schaffende Stellen außerhalb des laufenden Stellenplans werden dem Hauptausschuss zeitnah zur Entscheidung vorgelegt.

Frei werdende Stellen, deren Wiederbesetzung unabdingbar ist, werden in der Regel durch hausinterne Umsetzungen nach den bestehenden Vorgaben unter Berücksichtigung des Personalentwicklungskonzeptes besetzt. Sollte dies nicht möglich sein, z.B. weil das entsprechende Fachpersonal nicht (mehr) vorhanden ist, wird nach Möglichkeit eine Qualifizierung eines geeigneten Beschäftigten oder eine externe Stellenbesetzung vorgenommen. Die Analyse der Personalfluktuationen zeigt, dass externe Stellenbesetzungen in kürzerer Vergangenheit zunehmen. Die Erfahrung zeigt, dass durch den Stellenabbau der letzten Jahre bereits jetzt vielfach keine internen Bewerber/innen mehr vorhanden sind.

Für Stellennachbesetzungen werden entsprechend dem Personalentwicklungskonzept frühzeitig geeignete Maßnahmen zur Stellennachbesetzung eingeleitet. So ist gewährleistet, dass das Erfahrungswissen der langjährigen Mitarbeiter/innen weitergegeben wird und erhalten bleibt.

### c) Ausbildungskonzept

Die Personalbedarfsplanung fließt zwingend in die quantitative Planung der Ausbildungsstellen ein. Dies wird schon seit mehreren Jahren so praktiziert, mit dem Ergebnis, dass die Stadtverwaltung wieder verstärkt ausbildet. Auf Grund der sonstigen Personalfluktu-ation ist beabsichtigt, in Teilbereichen (z.B. Feuerwehr, Jugend, Soziales) über die durch Renteneintritte ermittelten Bedarfe auszubilden. Der Stellenplan sieht für 2019 folgende Ausbildungsplätze vor:

Ausbildungsplätze	Anzahl	Davon be-reits laufend
Bachelor of Laws/Arts (m/w/d)	3	2
Verwaltungsfachangestellte/r (m/w/d)	1	1
Verwaltungsfachwirt*in (m/w/d)	1	Noch nicht
Erzieher*in (m/w/d) im Berufsanererkennungsjahr	2	1
Fachinformatiker*in (m/w/d)	1	Noch nicht
Brandmeisteranwärter*in (m/w/d)	9	3
Bachelor Soziale Arbeit (m/w/d)	1	Noch nicht

### d) Personalentwicklung

Die Personalentwicklung bildet einen Schwerpunkt der bestehenden und zukünftigen Personalwirtschaft. Ziel ist es, die Verwaltung zu stärken und im Hinblick auf den demografischen Wandel auch als Arbeitgeber attraktiv zu gestalten. Das Personal wird entsprechend seiner Stärken eingesetzt und optimal weiterentwickelt. Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterbindung werden erreicht.

Zur Erreichung dieses Ziels wurde im Jahr 2018 Phase 3 des bestehenden Personalentwicklungskonzeptes umgesetzt. Im zuständigen Fachbereich Zentraler Service wird im Anschluss an die Beratung der Gemeindeprüfungsanstalt ein fester Stellenanteil für Personalentwicklung installiert.

- **Qualifizierung von Beschäftigten/ Schaffung von Aufstiegsmöglichkeiten**

Seit 2016 schreibt die Stadt als Arbeitgeber wieder verstärkt Qualifizierungslehrgänge aus. Seitdem haben 4 Mitarbeiter\*innen ihre Qualifizierung erfolgreich abgeschlossen. Aktuell befinden sich 6 Mitarbeiter\*innen in Qualifizierungslehrgängen.

- **Führungskräfte-seminare**

Seit 2016 finden mit Unterstützung einer externen Beraterin jährlich wiederkehrend Inhouse-Seminare für Fachbereichsleitungen und deren Stellvertretungen statt. In Bezug auf die bevorstehende Zentralisierung wird insbesondere das Thema Change Management einen Schwerpunkt bilden. Angedacht sind darüber hinaus Workshops zu den Themen Kommunikation und Zusammenarbeit in Kooperation mit der städtischen Gleichstellungsbeauftragten.



- **Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben (Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen, etc.)**

Die Stadt Schwelm stellt mit ihren Dienstvereinbarungen über gleitende Arbeitszeit bei der Stadtverwaltung Schwelm und zu Telearbeit bereits die Möglichkeit sehr flexibler Arbeitszeitgestaltung zur Verfügung.

#### **e) Personalmarketingstrategien**

Wie sich ein Arbeitgeber am Markt präsentiert, wirkt sich wesentlich auf die Auswahlentscheidung der Bewerber aus. Studien belegen, dass es bei der Auswahlentscheidung neben Faktoren wie Gehalt und Sicherheit des Arbeitsplatzes insbesondere bei jungen Bewerber/innen Themen wie Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, Work-Life-Balance, einen großen Stellenwert einnehmen. Die Schwelmer Verwaltung muss am Markt noch mehr als bisher als moderner, attraktiver Arbeitgeber auftreten.

Ein Schwerpunkt wird neben dem Human Resource Management (Personal als bedeutende Ressource eines nachhaltigen „Unternehmens“) das Personalmarketing bilden. Im Rahmen des fachbereichsinternen (Zentraler Service) Projekts „Personalauswahl 4.0“ werden verschiedene Teilprojekte bis 2020 umgesetzt. Dies sind insbesondere

- Einführung der Software „Interamt“ (seit Dezember 2017)
- Umstellung auf Online-Bewerbungsverfahren, d.h.  
Bewerbungen werden in digitaler Form angefordert,  
Zugriff aller am Auswahlverfahren Beteiligten (Fachbereiche, Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte) auf die Online-Bewerbungsunterlagen auf der Interamt-Plattform (abgeschlossen bis Ende 2018)  
Weitergehende Analyse- und Auswertungsmöglichkeiten, rechtssichere Bewertungsmatrix aus dem Programm heraus durch Verknüpfung mit dem Anforderungsprofil Serienbrieffunktionen für Eingangs- und Zwischenmitteilungen, Einladungen und Absagen
- Erarbeitung und Erstellung von passgenauen Anforderungsprofilen (seit 2016 bis 2020)
- Schulung der am Auswahlverfahren Beteiligten (abgeschlossen bis 2020)
- Reform der Dienstvereinbarung zur Stellenbesetzung bei der Stadtverwaltung Schwelm in Kooperation Personalabteilung/Personalrat (2018)

#### **f) Digitalisierung**

Ein wesentliches Projekt der nächsten Jahre ist die „Digitale Verwaltung – E-Government“. Die politische Entscheidung zur Einführung der elektronischen Akte liegt vor. Daraufhin wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Witten geschlossen. Im Oktober 2018 sind die Bereiche „Personal und Organisation“ und „Steuern“ als Pilotprojekte mit der Digitalisierung der Personal- und Steuerakten gestartet.

### **g) Ergänzende Maßnahmen**

Neben den zuvor beschriebenen Maßnahmen und den Vorgaben der rechtlichen Vorschriften/Handlungsempfehlungen werden weitere Anreize für eine Senkung der Personalaufwendungen bzw. für eine Beschleunigung der Fluktuation praktiziert:

- Altersteilzeit: Anträge auf Altersteilzeit werden nach Möglichkeit bewilligt.
- Teilzeitarbeit: Anträge auf Reduzierung der Arbeitszeit werden i.d.R. positiv beschieden. Dabei wird eine Vielzahl von denkbaren Arbeitszeitmodellen genutzt.
- Auflösungsverträge und Abfindungszahlungen: Auflösungsverträge und Abfindungszahlungen werden weiterhin als Instrument der Personalkostenkonsolidierung genutzt.

### **4. Kooperationen**

In der **Anlage 2** sind die bestehenden und geplanten Kooperationen dargestellt.

### **5. Fazit und Ausblick**

Durch den im Jahr 2016 eingeschlagenen und in Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung laufend angepassten Reformweg der Schwelmer Verwaltung sind die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Trotz der engen finanziellen Rahmenbedingungen und des bestehenden Fachkräftemangels stellt die Verwaltung die Aufgabenwahrnehmung als moderner Dienstleister mit einer hohen Qualität sicher. Dabei bildet der bürger- und mitarbeiterfreundliche Service einen wesentlichen Schwerpunkt.

	Produktgruppe	FB	Berufsgruppe	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Zeitpunkt der Veränderung Jahr	Zeitpunkt der Veränderung Monat	Vergütung Stelle IST	Vergütung Stelle geplant	Stellenanteil IST	Stellenanteil Nachbesetzung geplant	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung
<b>I) Umgesetzte Maßnahmen bis 2018</b>													
I) Umgesetzte Maßnahmen bis 2018	03.01.	FB 4	Erzieher/Erg.Kräfte	Wegfall der Stellen	Bedarfsprüfung	2011	01	3/6		2,16	0,00	0,00	2011
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	2011
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	2011
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	2011
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Freistellung ab 01.04.10, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	2011
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Freistellung ab 01.05.10, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	2011
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Freistellung ab 01.01.2011, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	2011
	01.01.	FB 2	gewerbl. Kräfte	Maler, Wegfall der Stelle	Vorzeitiger Austritt	2011	12	6		1,00	0,00	0,00	2011
	01.01.	FB 2	Hausmeister	Hausmeister Wegfall der Stelle interne Nb	Eintritt Rentenalter	2011	12	6		1,00	0,00	0,00	02/2011
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinig. keine Nachbesetzung, Mehrarbeit	ATZ	2011	01	2	1	0,55	0,45	0,00	05/2010
	01.01.	FB 2	Reinigung	Optimierung der Eigenreinigung/Fremdreinigung ab 2011	Bedarfsprüfung	2011	01	1/2		3,00	0,00	0,00	02/2011
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2011	11	2		0,60	0,00	0,00	2011
	01.01.	G II	Verwaltung	Nachbesetzung günstiger	Eintritt Rentenalter	2011	01	B 2	A 16	1,00	1,00	1,00	10/2010
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Übernahme derzeitige Inspektoranw. 01.10.11	Einstellung aufgrund gesetzlichen Vorgaben	2011	10	A 9			1,00	1,00	09/2011
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Übernahme derzeitige Inspektoranw. 01.10.11	Einstellung Bedarf: Kompensation Fluktuation	2011	10	A 9			1,00	1,00	09/2011
	02.01.	FB 5	Verwaltung	Wegfall der Stelle	ATZ	2011	01	9		0,58	0,00	0,00	01/2011
	02.01.	FB 5	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich Standesamt	Eintritt Rentenalter	2011	08	8	8	1,00	1,00	1,00	08/2010
	02.01.	FB 5	Verwaltung	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.	FB 7	Verwaltung	Wegfall der Stelle	ATZ	2011	01	A 13		1,00	0,00	0,00	01/2011
	04.01.	FB 7	Verwaltung	Beginn Freistellung 01.06.11; Nachbes. erforderlich	ATZ	2011	06	8	6	0,65	0,65	0,65	06/2011
	04.01.	FB 7	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2011	10	5	5	0,57	0,57	0,57	11/2011
	04.01.	FB 7	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Vorzeitiger Austritt	2011	12	6		1,00	0,00	0,00	11/2010
	05.01.	FB 4	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	ATZ	2011	01	6	6	0,78	0,78	0,78	06/2010
	05.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2011	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,00	0,50	2012
	05.05.	FB 4	Verwaltung	Nachbesetzung red.	Eintritt Rentenalter / vorzeitig	2011	12	8	8	1,00	0,50	0,50	01/2012
	06.01.	FB 4	Verwaltung	Freistellung ab 01.08.10, Nachbes. Erforderlich	ATZ	2011	01	9	A 9	1,00	1,00	1,00	07/2010
02.01.	FB 5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2012	11	A 9	A 9	1,00	1,00	1,00	12/2012	
01.01.	FB 2	Reinigung	Optimierung der Eigenreinigung/Fremdreinigung ab 2012	Bedarfsprüfung	2012	01	1/2		3,00	0,00	0,00	2012	
01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Kündigung	2012	12	2		0,60	0,00	0,00	2012	
01.01.	FB 3	Verwaltung	FBL, Nachbesetzung günstigere Verg.	Eintritt Rentenalter	2012	05	A 14	A 13	1,00	1,00	1,00	08/2012	
01.01.	FB 3	Verwaltung	SB FB 3 Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2012	10	A10		1,00	0,00	1,00	11/2012	

	Produktgruppe	FB	Berufsgruppe	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Zeitpunkt der Veränderung Jahr	Zeitpunkt der Veränderung Monat	Vergütung Stelle IST	Vergütung Stelle geplant	Stellenanteil IST	Stellenanteil Nachbesetzung geplant	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung
	01.01.	FB 1	Verwaltung	SB FB 1; Nachbes.erf. günstigere Verg.	Eintritt Rentenalter	2012	10	8	6	0,52	0,52	0,52	11/2012
	08.01.	FB 4	Badpersonal	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2012	10	9	8	1,00	1,00	1,00	
	01.01.	FB 7	Verwaltung	Nachbesetzung reduziert und günstiger	Eintritt Rentenalter	2012	03	9	8	1,00	0,50	1,00	02/2013
	02.01.	FB 5	Verwaltung	Wegfall der Stelle nach Umstrukturierung	Eintritt Rentenalter	2012	03	8	6	1,00	1,00	0,00	04/2012
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich (A 12)	Eintritt Rentenalter	2013	05	A 12	A 12	1,00	1,00	1,00	2013
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Freistellung ab 01.12.2013, Nachbesetzung BMAW	ATZ	2013	12	8		1,00	1,00	1,00	
	04.01.	FB 7	Musiklehrer	Beginn Freistellung ab 01.05.12; Nachbesetzung	ATZ	2013	01	9	9	1,00	0,50	0,00	06/2012
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	03	2		0,45	0,00	0,00	04/2013
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	07	2		0,59	0,00	0,00	08/2013
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	12	2		0,30	0,00		
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Kündigung	2013	03	2		0,47	0,00		03/2013
	01.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00	0,45	2013
	09.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00	0,32	2012
	04.01.	FB 7	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2013	09	5	5	0,57	0,45	0,00	09/2013
	04.01.	FB 7	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Vorzeitiger Austritt / andere Gründe	2013	09	2		0,18	0,00	0,00	09/2013
	01.01.	FB 2	Hausmeister	Hausmeister, Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2014	04	6	6	1,00	1,00	1,00	07/2014
	01.01.	FB 2	Hausmeister	Hausmeister, Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2014	05	5	5	1,00	1,00	1,00	07/2014
	05.01.	FB 4	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	04	A10		0,50	0,00	0,00	11/2013
	12.01.	FB 5	Verwaltung	Freistellung ab 01.11.2011; Wegfall der Stelle nicht möglich	Eintritt Rentenalter	2014	08	11	11	1,00	1,00	1,00	08/2014
	01.01.	FB 2	Verwaltung	Nachbes. Günstiger (siehe 12.01)	ATZ, Freistellung ab 04/2014	2014	05	A 13	A 10	0,00	0,00	siehe 12.01.	
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	08	2		0,70	0,00		
	03.01.	FB 4	Schulsekr.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Eintritt Rentenalter	2015	05	6		0,57	0,00	0,00	07/2014
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	03	2		0,56	0,00		03/2014
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2016	10	2		1,00	0,00	0,00	06/2014
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	04	5		1,00	0,00		04/2015
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter/Abfindung	2018	12	6		1,00	0,00		06/2015
	01.01.	FB 2	Verwaltung	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2015	04	11	11	1,00	0,50	0,50	01/2015
	02.01.	FB 5	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich, Standesamt aber geringere Vergütung	Eintritt Rentenalter	2015	12	9	6	1,00	1,00		12/2015
	06.03.	FB 4	Sozialarbeiter	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2015	11	A 11	A 10	1,00	1,00	1,00	12/2015
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2016	08	8	8	1,00	1,00		06/2014
	03.07.	FB 4	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter/Abfindung	2015	01	11	A 12	1,00	1,00		07/2015
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	10	2		0,69	0,00		01/2015
	05.04.	FB 4	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	02	S 11		0,65	0,50		12/2015
	09.02.	SteB	Verwaltung	Wegfall der Stelle / Stellenanteile	Eintritt Rentenalter/Abfindung	2015	09	6		1,00	0,32		09/2015

	Produktgruppe	FB	Berufsgruppe	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Zeitpunkt der Veränderung Jahr	Zeitpunkt der Veränderung Monat	Vergütung Stelle IST	Vergütung Stelle geplant	Stellenanteil IST	Stellenanteil Nachbesetzung geplant	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung
	06.01.	FB 4	Küchenkraft	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2018	03	2	2	0,45	0,45		09/2015
	03.05.	FB 4	Schulsekr.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2018	10	6	6	0,78	0,78		07/2016
	01.01.	PR	Verwaltung	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2016	06	A 11	10	1,00	1,00		07/2016
	08.01.	FB 4	Badpersonal	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2016	02	2	1	1,00	0,50		03/2016
	06.01.	FB 2	Küchenkraft	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2019	03	2	2	0,84	0,84		07/2016
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	08	2		0,63	0,00		12/2015
	02.01.	FB 5	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2020	09	A 10	A 10	1,00	1,00		09/2016
	05.01.	FB 4	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2017	06	A 14	A 14	1,00	1,00		
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	03	2		0,55	0,00		12/2016
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	11	2		0,65	0,00		12/2016
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	03	2		0,60	0,00		12/2016
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	02	5		0,50	0,00		10/2017
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Nachbes. Bm Anw	Eintritt Rentenalter	2017	09	8		1,00	1,00		09/2017
	05.02.	JC	Sozialarbeiter	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	03	A 11	0	1,00	0,00		
	01.01.	FB 2	Hausmeister	Wegfall der Stelle (Zentralisierung)	Eintritt Rentenalter/Abfindung	2018	08	0		1,00	0,00		
	06.02.	FB 4	Küchenkraft	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter/ Kündigung	2018	08	2	02	0,26	0,25		
	02.01.	FB 5	Verwaltung	Nachbes. erforderlich / günstiger (A 10)	Eintritt Rentenalter	2018	01	A 11	A 10	1,00	1,00		
	03.01.	FB 4	Schulsekr.	Nachbes. erforderlich / günstiger	Eintritt Rentenalter	2018	05	6	5	0,58	0,58		
	04.01.	FB 7	Musiklehrer	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2018	07	9	9	0,33	0,33		
	01.01.	FB 4	Verwaltung	Wegfall der üpl. Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	09	8		0,00	0,00		
	05.02.	JC	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	02	10		1,00	0,00		
<b>Stellenabbau</b>										<b>69,41</b>	<b>36,47</b>	<b>Abbau bis 2018</b>	<b>-32,94</b>
<b>II ) Geplante aber nicht umgesetzte Maßnahmen bis 2018</b>													
<b>II) Geplante aber nicht umgesetzte Maßnahmen bis 2018</b>	02.01.	FB 5	Feuerwehr	BmAnw 10/10 bis 03/12	Nachbesetzung	2012	02			0,00	1,00	Weiterbeschäftigung bis Eintritt Rentenalter	
	05.02.	FB 4	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2012	12	6		0,91	0,70	Nachbesetzung in 2013	
	06.01.	FB 4	Erzieher/Erg.Kräfte	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	12	S 6		0,52	0,52	Nachbesetzung in 2014	
	10.01.	FB 5	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2014	02	12		1,00	1,00	Nachbesetzung in 2014	
	03.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2011	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
	01.01.	div.	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
	02.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
	04.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
	01.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2014	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	02.01.	FB 5	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2014	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	06.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,00		

	Produkt- gruppe	FB	Berufsgruppe	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Zeitpunkt der Veränderung  Jahr	Zeitpunkt der Veränderung  Monat	Vergütung Stelle <b>IST</b>	Vergütung Stelle <b>geplant</b>	Stellenanteil <b>IST</b>	Stellenanteil Nachbesetzung <b>geplant</b>	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung
	04.01.	FB 7	Musiklehrer	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	<b>2016</b>	12	9		0,60	0,00		
	06.01.	FB 4	Erzieher/Erg.Kräfte	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	<b>2014</b>	09	S 10	S 8	1,00	1,00	geänderte Eingruppierung nicht möglich	
	06.01.	FB 4	Erzieher/Erg.Kräfte	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	<b>2014</b>	10	S 7	S 6	1,00	1,00	geänderte Eingruppierung nicht möglich	

	Produktgruppe	FB	Berufsgruppe	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Zeitpunkt der Veränderung Jahr	Zeitpunkt der Veränderung Monat	Vergütung Stelle IST	Vergütung Stelle geplant	Stellenanteil IST	Stellenanteil Nachbesetzung geplant	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung
	01.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	01.01.	FB 1	Verwaltung	SB FB 1; Nachbes.erf. günstigere Verg.	Eintritt Rentenalter	2015	01	9	8	1,00	1,00	geänderte Eingruppierung nicht möglich	
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	01	2		0,08	0,08		
	01.01.	FB 2	Verwaltung	SB IM, Nachbes. durch Nachwuchs	Eintritt Rentenalter	2015	12	10	8	1,00	1,00	geänderte Eingruppierung nicht möglich	
	10.01.		Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	04.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	06.01.		Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	08	5		1,00	1,00	Stelle musste nachbesetzt werden	
	10.01.	FB 5	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	03	A 11		1,00	0,50		
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Wegfall der Stelle (Zentralisierung)	Eintritt Rentenalter	2018	05	5	5	1,00	1,00	Stelle musste nachbesetzt werden	
<b>Stellenabbau</b>										<b>13,11</b>	<b>9,80</b>	<b>-3,31</b>	
<b>III ) Geplante Maßnahmen ab 2019</b>													
<b>geplante Maßnahmen ab 2019</b>	01.01.	FB 1	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2019	06	11	11	1,00	1,00		
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	08	2		0,53	0,00		
	01.01.	FB 2	Hauswartin	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2019	11	2		0,77	0,77		
	01.01.	FB 2	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2019	10	11	11	1,00	1,00		
<b>Stellenabbau</b>										<b>3,30</b>	<b>2,77</b>	<b>-0,53</b>	
<b>geplante Maßnahmen ab 2020</b>	01.01.	FB 3	Verwaltung	Nachbesetzung günstiger	Eintritt Rentenalter	2020	11	A 11	A 10	1,00	1,00		
	03.01.	FB 4	Schulsekr.	Nachbes. erforderlich / günstiger	Eintritt Rentenalter	2020	10	6	5	0,44	0,44		
	05.02.	JC	Sozialarbeiter	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	07	10		1,00	0,00		
	05.02.	JC	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	11	A13		1,00	0,00		
<b>Stellenabbau</b>										<b>3,44</b>	<b>1,44</b>	<b>-2,00</b>	
<b>geplante Maßnahmen ab 2021</b>	06.01.	FB 4	Sozialarbeiter	Wegfall der Stelle / Nachbesetzung intern	Eintritt Rentenalter	2021	01	S 11		1,00	0,00		
	04.01.	FB 7	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2021	1	9	9	0,82	0,50		
<b>Stellenabbau</b>										<b>1,82</b>	<b>0,50</b>	<b>-1,32</b>	

	Produktgruppe	FB	Berufsgruppe	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Zeitpunkt der Veränderung Jahr	Zeitpunkt der Veränderung Monat	Vergütung Stelle IST	Vergütung Stelle geplant	Stellenanteil IST	Stellenanteil Nachbesetzung geplant	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung
geplante Maßnahmen ab 2022	06.01.	FB 4	Sozialarbeiter	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2022	1	S13	S 13	1,00	1,00		
	05.01.	FB 4	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2022	1	9	9	1,00	1,00		
	05.01.	FB 4	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2022	1	9	9	1,00	1,00		
	01.01.	FB 2	Hausmeister	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2022	1	6	6	1,00	1,00		
	01.01.	FB 2	Hausmeister	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2022	1	6	6	1,00	1,00		
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2022	1	A 11	10	1,00	1,00		
	10.01.	FB 6	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2022	1	A 15	A 15	1,00	1,00		
	06.01.	FB 4	Erzieherin	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2022	1	S 13	S 13	1,00	1,00		
	09.01.	FB 6	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2022	1	11	11	1,00	1,00		
02.01.	FB 5	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2022	0,71	6	6	0,71	0,71			
<b>Stellenabbau</b>										<b>9,71</b>	<b>9,71</b>		<b>0,00</b>
										<b>18,27</b>	<b>14,42</b>	<b>Abbau 2019 - 2022</b>	<b>-3,85</b>
<b>IV ) Tatsächliche Fluktuation</b>													
	02.01.	5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	c)	2018	28.02.2018						
	01.01.	1	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	b)	2018	31.03.2018						
	02.01.	2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	c)	2018	31.03.2018						
	02.01.	5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	c)	2018	30.04.2018						
	06.03.	4	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	c)	2018	30.04.2018						
	02.01.	5	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	b)	2018	31.05.2018						
	02.01.	5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	c)	2018	30.06.2018						
	12.01.	6	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	c)	2018	30.06.2018	Auswahlverfahren bisher erfolglos					
	06.02.	4	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	b)	2018	31.07.2018						
	10.01.	6	Verwaltung	Wegfall Stelle	b)	2018	31.07.2018						
	03.01.	7	Schulsekr.	Nachbesetzung erforderlich	b)	2018	31.07.2018	22.08.2018					
	01.01.	2	Hausmeister	Wegfall Stelle	b)	2018	31.07.2018						
	03.02.	4	Erzieherin	Nachbesetzung erforderlich	c)	2018	31.07.2018						



**Paket A der Personalkosten** Hochrechnungen des Besoldungs- und Gehaltsprogrammes nach individuellen Merkmalen der Beschäftigten und Durchschnittswerten unbesetzter Stellenplanstellen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2017
Ansatz	12.953.342	13.028.408	12.946.257	13.109.268	13.590.384	14.261.501	14.594.550	15.179.070	15.330.873	15.484.182	15.639.019	<b>13.314.860</b>
Rechnungsergebnis	12.241.710	12.744.932	12.882.008	12.878.202	13.150.779	13.912.072						<b>12.968.284</b>
Abweichung Ansatz/ RE	<b>711.632</b>	<b>283.476</b>	<b>64.249</b>	<b>231.066</b>	<b>439.605</b>	<b>349.429</b>						<b>346.576</b>
in Prozent:	6%	2%	0%	2%	3%	3%						3%

**Paket B1 der Personalkosten** Zuführungen zu Rückstellungen, Versorgungskassen (Ansatzwerte aus Gutachten/ Erfahrungswerte) **aktive Beschäftigte**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2017
Ansatz	1.278.905	1.414.999	1.327.708	1.452.006	1.448.750	1.548.450	1.481.150	1.528.950	1.544.242	1.559.677	1.575.272	<b>1.411.803</b>
Rechnungsergebnis	1.602.232	1.916.133	1.860.355	2.550.599	1.822.588	1.847.681						<b>1.933.265</b>
Abweichung Ansatz/ RE	<b>-323.327</b>	<b>-501.134</b>	<b>-532.647</b>	<b>-1.098.593</b>	<b>-373.838</b>	<b>-299.231</b>						<b>-521.462</b>
in Prozent:	-20%	-26%	-29%	-43%	-21%	-16%						-27%

**Paket B2 der Personalkosten** Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden (501120/501220)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2017
Ansatz	0	0	0	0	150.000	150.000	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212	
Rechnungsergebnis	0	302.301	307.431	221.222	164.433	161.631						<b>192.836</b>
Abweichung Ansatz/ RE	<b>0</b>	<b>-302.301</b>	<b>-307.431</b>	<b>-221.222</b>	<b>-14.433</b>	<b>-11.631</b>						nicht aussagekräftig, da bis 2016 keine Ansätze
in Prozent:		-100%	-100%	-100%	-9%	-7%						

**Paket B3 der Personalkosten** Zuführungen zu Rückstellungen Urlaub (501130/501230)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2017
Ansatz	0	0	0	0	209.784	209.784	209.784	465.262	469.915	474.614	479.360	
Rechnungsergebnis	0	487.161	679.556	392.245	385.549	465.261						<b>401.629</b>
Abweichung Ansatz/ RE	<b>0</b>	<b>-487.161</b>	<b>-679.556</b>	<b>-392.245</b>	<b>-175.765</b>	<b>-255.477</b>						nicht aussagekräftig, da bis 2016 keine Ansätze
in Prozent:		-100%	-100%	-100%	-46%	-55%						

**Paket B4 der Personalkosten** Zuführungen zu Rückstellungen Beihilfen (Ansatzwerte aus Gutachten/ Erfahrungswerte) **aktive**

Beschäftigte (504100)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2017
Ansatz	234.400	237.600	220.800	245.600	257.883	260.458	170.350	220.343	222.548	224.773	227.018	<b>242.790</b>
Rechnungsergebnis	112.376	130.501	258.858	213.924	195.052	190.826						<b>183.590</b>
Abweichung Ansatz/ RE	<b>122.024</b>	<b>107.099</b>	<b>-38.058</b>	<b>31.676</b>	<b>62.831</b>	<b>69.632</b>						<b>59.200</b>
in Prozent:	109%	82%	-15%	15%	32%	36%						32%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2017
<b>Summe PWK</b>							inkl.Honorare	inkl.Honorare	inkl.Honorare	inkl.Honorare	inkl.Honorare	
<b>A+B<sub>1,2,3,4</sub></b> (bis 2017 ohne Honorare/ ab 2018 mit Honorare)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 inkl. Honorare	2019 inkl. Honorare	2020 inkl. Honorare	2021 inkl. Honorare	2022 inkl. Honorare	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2017
Ansatz	14.466.647	14.681.007	14.494.765	14.806.874	15.656.801	16.430.193	16.623.134	17.556.425	17.731.278	17.907.950	18.086.381	<b>15.089.381</b>
Rechnungsergebnis	13.956.319	15.581.028	15.988.207	16.256.192	15.718.402	16.577.472	16.669.268 nachrichtlich mit Honorare					<b>15.679.603</b>
Abweichung Ansatz/ RE	<b>510.328</b>	<b>-900.021</b>	<b>-1.493.442</b>	<b>-1.449.318</b>	<b>-61.601</b>	<b>-147.279</b>						<b>-590.222</b>
in Prozent:	4%	-6%	-9%	-9%	0%	-1%						-4%

**Paket C der Personalkosten** Zuführungen zu Rückstellungen, Versorgungskassen und Beihilfen (Ansatzwerte aus Gutachten/  
Erfahrungswerte) **Versorgungsempfänger**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø Rechnungsergebnis/ Ø Ansatz 2012 - 2017
Ansatz	2.112.883	2.030.000	1.821.703	1.691.500	2.316.259	2.282.133	2.158.250	2.346.550	2.370.016	2.393.717	2.417.654	<b>2.042.413</b>
Rechnungsergebnis	3.022.630	2.252.284	3.026.260	2.386.677	2.747.193	2.672.017						<b>2.684.510</b>
<b>Abweichung</b>	<b>-909.747</b>	<b>-222.284</b>	<b>-1.204.557</b>	<b>-695.177</b>	<b>-430.934</b>	<b>-389.884</b>						<b>-642.097</b>
<b>Ansatz/ RE</b>												
in Prozent:	-30%	-10%	-40%	-29%	-16%	-15%						-24%

**Paket D der Personalkosten** Erträge aus Auflösung von Rückstellungen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø Rechnungsergebnis/ Ø Ansatz 2012 - 2017
Ansatz	512.300	409.600	1.105.050	686.900	714.763	714.763	1.669.084	1.904.542	1.923.588	1.942.823	1.962.251	<b>690.563</b>
Rechnungsergebnis	2.785.854	2.075.098	2.069.474	2.673.885	2.629.967	1.714.704						<b>2.324.830</b>
<b>Abweichung</b>	<b>-2.273.554</b>	<b>-1.665.498</b>	<b>-964.424</b>	<b>-1.986.985</b>	<b>-1.915.204</b>	<b>-999.941</b>						<b>-1.634.268</b>
<b>Ansatz/ RE</b>												
in Prozent:	-82%	-80%	-47%	-74%	-73%	-58%						-70%

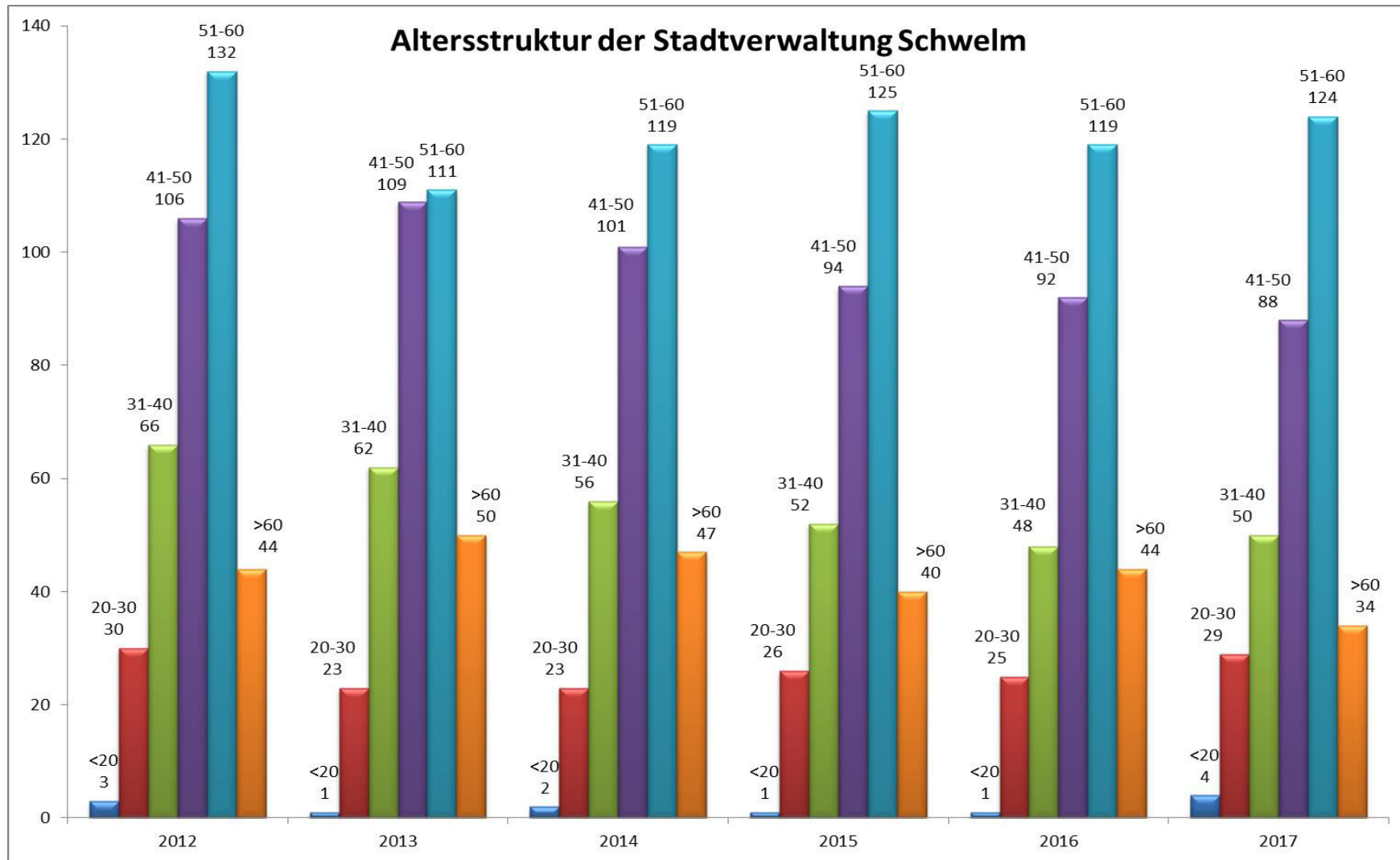
**Summe Pakete A/B/C/D - Personalkosten insgesamt**

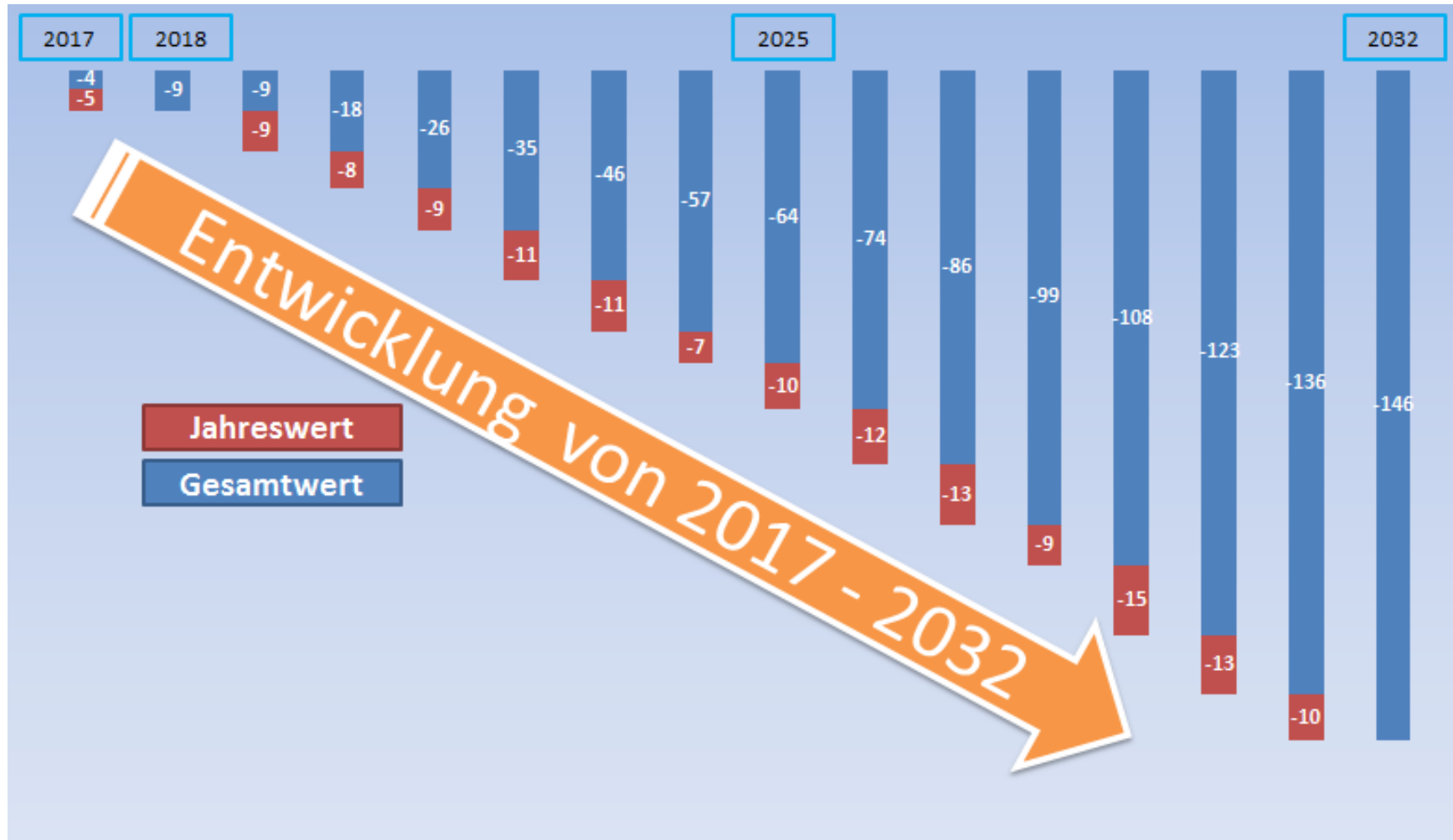
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø Rechnungsergebnis/ Ø Ansatz 2012 - 2017
Ansatz	16.067.230	16.301.407	15.211.418	15.811.474	17.258.297	17.997.563	17.112.300	17.998.433	18.177.706	18.358.844	18.541.784	<b>16.441.232</b>
Rechnungsergebnis	14.193.095	15.758.213	16.944.993	15.968.984	15.835.628	17.534.785	0	0	0	0	0	<b>16.039.283</b>
<b>Abweichung</b>	<b>1.874.135</b>	<b>543.194</b>	<b>-1.733.575</b>	<b>-157.510</b>	<b>1.422.669</b>	<b>462.778</b>						<b>401.949</b>
<b>Ansatz/ RE</b>												
in Prozent:	13%	3%	-10%	-1%	9%	3%						3%

**Entwicklung Stellenplan**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile	270,96	257,33	258,41	254,55	258,69	264,52	271,10	270,44
<b>Abweichung zum Vorjahr</b>		<b>-13,63</b>	<b>1,08</b>	<b>-3,86</b>	<b>4,14</b>	<b>5,83</b>	<b>6,58</b>	<b>-0,66</b>

**2012 - 2019** **-0,52**





**Bestehende und geplante Kooperationen der Stadt Schwelm**

<b>FB 1</b>	<b>Bestehende Kooperationen</b>	<b>mit</b>
IT	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 Prosoz Datensicherheit	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 -Kommunen
Personal	Betrieb Software Autista Beihilfesachbearbeitung Beihilfesachbearbeitung Fortbildung Kooperation im Bereich des Arbeitsschutzes Zusammenarbeit im Bereich Ausbildung Einführung DMS / E-Akte	Kreis und EN-Städte Sprockhövel Ennepetal Wuppertal EN-Städte EN-Städte Stadt Witten und EN-Kommunen
	<b>Geplante Kooperationen</b>	
	Bürgerportal Vergabe	Kreis und EN-Kommunen Stadt Wetter
<b>FB 2</b>	<b>Bestehende Kooperationen</b>	<b>mit</b>
Gebäudewirtschaft	Arbeitsgruppe Strom Erneuerung von Heizungsanlagen Europaweite Ausschreibung der Stromlieferung Europaweite Ausschreibung der Stromlieferung	Gevelsberg, Ennepetal Kreis EN-Städte mit Kreis (ohne Witten)
<b>FB 2</b>	<b>Geplante Kooperationen</b>	<b>mit</b>
	Bildung einer Arbeitsgruppe Energie für den Bereich energetischer Sanierungsarbeiten	Nachbarstädte

<b>FB 4</b>	<b>Bestehende Kooperationen</b> Erziehungsberatungsstelle Pro Familia Suchthilfezentrum Inobhutnahme-/Jugendschutzstelle JSIQ - Verbundprojekt (EUSF-Förderung) Pool-Lösung I-Helfer an der Lohernockenschule Flüchtlinge	<b>mit</b> Südkreisstädten und Sprockhövel Südkreisstädten und Sprockhövel Südkreisstädten Ennepetal, Gevelsberg Ennepetal, Gevelsberg Ennepetal Solidarpakt EN
<b>FB 5</b> Feuerwehr	<b>Bestehende Kooperationen</b> Zusammenarbeit im Brandschutz und für die technische Hilfeleistung Führungsunterstützung bei Großschadensereignisse, "Mobiler Führungsstab EN" Einsatzkonzepte für Bewältigung von Schadensereignisse mit vielen Verletzten oder Erkrankten Einsatzkonzept für die Bewältigung von Schadensereignissen in Zusammenhang mit gefährlichen Stoffen und Gütern, ABC-Einsätze Gemeinsame Beschaffung notwendiger Alarmierungsmittel, Feuerlöschschläuche, Atemschutzgeräte etc. Gemeinsame Beschaffung von Geräten für den Digitalfunk, gemeinsame Ausschreibung für die Umsetzung (Fahrzeugeinbau etc.) über Vorhaltung einzelner Geräte und Spezialkräfte wie z.B. Gefahrgut-Messfahrzeug, Boote, Feuerwehrtaucher etc. Kooperation bei der feuerwehrtechnischen Grundausbildung ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger Erarbeitung einheitlicher Standards für Feuerwehr- und Rettungsdienst Wartung, Prüfung und Instandsetzung der Atemschutzgeräte, Messgeräte und Schläuche Wartung Zugeinrichtungen und pneumatische Hebezeuge Motorkettensägenausbildung, Arbeitssicherheit-Baum-I Beteiligung an der Ausbildungsmesse / Mitgliedergewinnung Ausbildung von Brandmeistern Aus- und Fortbildung von Notfallsanitätern	<b>mit</b>  Ennepetal, Wuppertal  EN-Kreis EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises  EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises  EN-Kreis  EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises  EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises  Feuerwehr Ennepetal und Wuppertal  EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises  EN-Kreis, Kreisfeuerwehrzentrale Feuerwehr Ennepetal und Wetter TBS EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreis BF-Witten;BF-Wuppertal;BF-Hagen;FW-Bocholt BF-Hagen / Rettungsdienstschule

<b>FB 6</b> Planung	<b>Bestehende Kooperationen</b> Geografisches Informationssystem im GIS-Bereich	<b>mit</b> Kreis Leverkusen, Lüdenscheid, Iserlohn, Frechen, Schwerte EN-Kreis
Geodaten	Geografisches Informationssystem Smallworld-Interessen-Gruppe Arbeitskreis Geodaten	Leverkusen, Lüdenscheid, Iserlohn, Frechen, Schwerte Gevelsberg, Ennepetal, Hattingen, Sprockhövel, Witten Herdecke, Wetter, EN-Kreis
Öffentl. Verkehrsflächen	öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum südlichen Abschnitt der Steinhauser Bergstr. über Ausbau des Straßenabschnitt, Regelung der Baulast, Straßenbeleuchtung, Kanalanschluss, Gebührenveranlagung, Straßenreinigung und Winterdienst Zusammenarbeit beim Ausbau der Kreuzung "Milsper Straße" / B7 zur Flächenentwicklung im jeweiligen Stadtgebiet Einkaufsgemeinschaft Luftbildkarten	Wuppertal  Stadt Ennepetal RVR, EN-Kreis, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Sprockhövel, Witten sowie die Versorger AVU und Stadtwerke Witten
<b>FB 6</b> Öffentl. Verkehrsflächen	<b>Bestehende Kooperation</b> Zusammenarbeit mit der Stadt Ennepetal beim Ausbau der Kreuzung "Milsper Straße" / B7 zur Flächenentwicklung im jeweiligen Stadtgebiet	<b>mit</b>  Ennepetal
<b>14</b>	<b>Bestehende Kooperationen</b> Gemeinsame Rechnungsprüfung	<b>mit</b> Kreis
<b>FB 7</b> Bücherei	<b>Bestehende Kooperationen</b> regelmäßige gemeinsame Projekte Büchereileitung und Betrieb	<b>mit</b> Ennepetal, Gevelsberg, Sprockhövel, Wetter Sprockhövel
Musikschule	Zusammenarbeit mit den anderen Musikschulen zur Angebotserweiterung bei fehlenden Instrumenten, regelmäßige gemeinsame Projekte und Workshops (u.a. beim Projekt "Kulturrucksack NRW"), regelmäßige Dienstbesprechungen der Schulleitungen, gemeinsame Schulungsmaßnahmen für Lehrkräfte, gegenseitiger Instrumentenverleih	Südkreisstädte
	<b>Geplante Kooperationen</b> öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Beschulung sprachbehinderter Kinder	Ennepetal