


NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT

Haushaltssanierungsplan 2020 – 2023 -Entwurf- (Stand 2. Änderungsliste)

aufgestellt:
Schwelm, 22.11.2019


Mollenkott
(Stadtkämmerin)

bestätigt:
Schwelm, 22.11.2019
In Vertretung


Schweinsberg
(1. Beigeordneter)

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), 2017 (genehmigt am 30.01.2017) und 2018 (genehmigt am 17.01.2018). Die Fortschreibung für das Jahr 2019 ist am genehmigt worden am 20.12.2018.

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2020 ist der Haushaltssanierungsplan erneut fortzuschreiben.

Bestandteil des Haushaltssanierungsplanes ist das Personalwirtschaftskonzept. Das Personalwirtschaftskonzept der Stadt Schwelm als Fortschreibung für die Jahre 2020 – 2023 wurde im Hauptausschuss am 14.11.2019 zur Kenntnis vorgelegt. Die Änderungen der Personalaufwendungen und –erträge sind in den Etat 2020 eingeflossen.

Der Haushaltssanierungsplan 2020 enthält aktuell 28 Maßnahmen.

Veränderungen zum Haushaltssanierungsplan 2019:

MN Nr. 18 Umsetzung Organisationsuntersuchung:

Ab dem Haushaltsjahr 2020 kann kein Konsolidierungsbeitrag mehr erwirtschaftet werden, da die kaufmännische Stelle im Immobilienmanagement im Rahmen der Abarbeitung von Großprojekten nachbesetzt werden muss.

MN Nr. 27 Zentralisierung der Verwaltung: Neuplanung ab dem Haushaltsjahr 2020 (vgl. SV 229/2019)

Inzwischen liegen detaillierte Planungen zur Errichtung des neuen Rathauses und der Mittelabflüsse vor. Auf dieser Basis wurde der Konsolidierungsbeitrag dieser Maßnahme neu berechnet. Die Einzelpositionen sind in der 2. Änderungsliste zum Etatentwurf 2020 eingearbeitet worden.

Für die HSP-Berechnung wird eine Vergleichsrechnung insbesondere der Betriebskosten, der Mietaufwendungen sowie -erträge, der Abschreibungen und Sonderposten sowie des Zinsaufwandes vorgenommen. Ebenso wird die nicht mehr vorgesehene Rückstellungszuführung für die Instandhaltung der alten Verwaltungsgebäude in die Vergleichsberechnung einbezogen. Details sind in der SV 229/2019 dargestellt.

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 kann der Haushaltsausgleich weiterhin bei degressivem Abbau der Konsolidierungshilfe (veranschlagt: 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 2020 bis 2023. Die Planansätze im Bereich des Ergebnisplanes 2020 ff. beruhen überwiegend auf dem am 02.08.2019 veröffentlichten Orientierungsdatenerlass 2020 – 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung. Zu den Erträgen/Aufwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) liegt eine Modellrechnung des Landes vom 06.11.2019 vor. Alle diese Grundlagen sind im Haushaltsplan sowie im Haushaltssanierungsplan 2020 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 der Inanspruchnahmen zu verzeichnen (Stand zum 31.12.2018 rd. 45,3 Mio. €).

Innerhalb der vergangenen vier Jahren (2016-2019) konnte ein Abbau des Kreditrahmens in Höhe von insgesamt 10 Mio. € dargestellt werden. Auch für die Folgejahre ist ein weiterer Abbau von zunächst jährlich 1 Mio. € geplant.

Im laufenden Haushaltsjahr wird davon ausgegangen, dass der Höchstbetrag nicht überschritten wird. Der Ansatz für Liquiditätskredite für das Haushaltsjahr 2020 wird aktuell mit einem Höchstbetrag von 64 Mio. € (ohne Anteil für „Gute Schule“) veranschlagt, 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 2019 des Haushaltssanierungsplans wurde per 30.09.2019 an die Bezirksregierung Arnsberg gemeldet. Zudem wurden kontinuierlich sämtliche Controllingberichte (zuletzt Stand 30.09.2019) 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.

Eine weitere Begleitung und Einbindung der GPA fand seit dem Jahr 2017 in den Bereichen „Personal und Immobilienmanagement sowie den Schnittstellen zu den Technischen Betrieben“ statt. Ein erstes Zwischenergebnis stellte 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 31.12.2018):

Nichtwirtschaftliche Beteiligungen:

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

Wirtschaftliche Beteiligungen:

- 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. 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 2020 der Stadt Schwelm

Katalog der Maßnahmeblätter zu den einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht mit Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme													1
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer												
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft												
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft												
	Produkt	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen												
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)													
	Haushaltsstelle: 16.01.01.401300, 16.01.01.534100, 16.01.01.534200													
	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von bisher 450 v.H. auf 465 v. H. im Jahr 2012 (Ratsbeschluss v. 29.03.2012 zu Sitzungsvorlage 146/2011).													
	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 465 v. H. auf 490 v. H. im Jahr 2015 (Ratsbeschluss v. 22.01.15) und im Jahr 2016 von 490 v. H. auf 495 v. H. (Ratsbeschluss v. 26.01.2016 zu SV 001/2016)													
	Darstellung der Konsolidierungsbeiträge unter B) brutto - Auswirkungen auf die Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlagen sind separat dargestellt.													
	Umstellung der Vergleichsberechnung ab 2018 in Abstimmung mit der Bezirksregierung.													

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.147.000	448.000	470.000	462.000	1.307.000	1.455.000	1.510.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	2.081.000	2.132.000	2182000
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	20.147.000	448.000	470.000	462.000	1.307.000	1.455.000	1.510.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	2.081.000	2.132.000	2.182.000
11 Personalaufwendungen													
12 Versorgungsaufwendungen													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen													
14 Bilanzielle Abschreibungen													
15 Transferaufwendungen	-1.568.000	15.000	17.000	18.000	44.000	36.000	48.000	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.568.000	15.000	17.000	18.000	44.000	36.000	48.000	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.579.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	2.081.000	2.132.000	2.182.000
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	18.579.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	2.081.000	2.132.000	2.182.000
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	18.579.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	2.081.000	2.132.000	2.182.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	18.579.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	2.081.000	2.132.000	2.182.000

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	2023
Konsolidierungsergebnis insgesamt	Stand 30.09.2019	573.000	555.000	678.200	1.295.000	1.814.000	2.058.000	2.234.000	1.888.000				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2											
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B											
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft											
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft											
	Produkt	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen											
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
	Haushaltsstelle: 16.01.01.401200												
	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von bisher 435 v.H. auf 465 v. H. im Jahr 2013. (siehe SV 247/2012). Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B im Jahr 2015 von 465 v. H. auf 580 v. H. (Ratsbeschluss v. 30.06.15, SV 129/2015/4). Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B in 2016 auf 742 v. H.; Haushalt 2017 (Ratsbeschluss v. 24.11.16 SV 228/2016) - 742 v.H.; Haushalt 2018 (Ratsbeschluss v. 30.11.17 SV 203/2017) - 742 v. H.; HH 2019 (Ratsbeschluss 29.11.18 SV 210/2018) - 742 v. H.; HH 2020 (SV 211/2019) - 742 v. H.; Anhebung in 2021 ff auf 950 v. H.;												

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.055.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	2.858.000	4.816.000	4.837.000	4.859.000
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	4.055.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	2.858.000	4.816.000	4.837.000	4.859.000
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	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.055.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	2.858.000	4.816.000	4.837.000	4.859.000
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	4.055.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	2.858.000	4.816.000	4.837.000	4.859.000
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	4.055.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	2.858.000	4.816.000	4.837.000	4.859.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	4.055.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	2.858.000	4.816.000	4.837.000	4.859.000

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	2023
Stand 30.09.2019													
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	269.000	271.000	1.302.000	2.795.800	2.831.600	2.843.000	2.861.000				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	3											
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS											
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
	Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung											
	Produkt	06.01.01 - Kinderhort											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales											
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
	Haushaltsstelle: 06.01.01.432100												
	Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragsatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.												
	Die Elternbeiträge steigen lt. Satzung jährlich um 1,5% in Abhängigkeit von der Einkommenssituation der Eltern.												

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1 Steuern und ähnliche Abgaben													
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
	3 Sonstige Transfererträge													
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.350	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	4.400
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte													
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
	7 Sonstige ordentliche Erträge													
	8 Aktivierte Eigenleistungen													
	9 Bestandsveränderungen													
	10 Ordentliche Erträge	31.350	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	4.400
	11 Personalaufwendungen													
	12 Versorgungsaufwendungen													
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen													
	14 Bilanzielle Abschreibungen													
	15 Transferaufwendungen													
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.350	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	4.400
	19 Finanzerträge													
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	31.350	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	4.400
	23 Außerordentliche Erträge													
	24 Außerordentliche Aufwendungen													
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	31.350	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	4.400
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	31.350	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	4.400

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*											
			2012 (Ansatz 15.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Stand 30.09.2019													
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		-1.800	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400				

s. gesonderte Aufstellung

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	4											
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS											
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
	Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung											
	Produkt	06.01.02 - Städtische Kindertagsstätten											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales											
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
	Haushaltsstelle: 06.01.02.432100												
	Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragsatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.												
	Die Elternbeiträge steigen lt. Satzung jährlich um 1,5% in Abhängigkeit von der Einkommenssituation der Eltern.												

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben													
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
3 Sonstige Transfererträge													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.500	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900	31.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7 Sonstige ordentliche Erträge													
8 Aktivierte Eigenleistungen													
9 Bestandsveränderungen													
10 Ordentliche Erträge	90.500	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900	31.800
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	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	90.500	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900	31.800
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	90.500	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900	31.800
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	90.500	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900	31.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	90.500	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900	31.800

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*											
		2012 (Ansatz 105.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 30.09.2019													
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-35.000	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200				

s. gesonderte Aufstellung

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	5											
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS											
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
	Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung											
	Produkt	06.01.03 - Kindertagsstätten freier Träger											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales											
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
	Haushaltsstelle: 06.01.03.432100												
	Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragsatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.												
	Die Elternbeiträge steigen lt. Satzung jährlich um 1,5% in Abhängigkeit von der Einkommenssituation der Eltern.												

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben													
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
3 Sonstige Transfererträge													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.511.600	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800	173.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7 Sonstige ordentliche Erträge													
8 Aktivierte Eigenleistungen													
9 Bestandsveränderungen													
10 Ordentliche Erträge	1.511.600	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800	173.800
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	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.511.600	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800	173.800
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	1.511.600	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800	173.800
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	1.511.600	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800	173.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	1.511.600	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800	173.800

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*											
		2012 (Ansatz 630.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 30.09.2019													
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-72.000	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000				

s. gesonderte Aufstellung

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	6											
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Schließung der Turnhalle "Schillerstraße"											
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung											
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service											
	Produkt	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement											
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
	Haushaltsstellen: 01.01.13.521505, 01.01.13.521520, 01.01.13.524110, 01.01.13.524190, 01.01.13.525500												
	Mit Ablauf des 30.09.2011 wurde die Turnhalle "Schillerstraße" geschlossen. Hierdurch entfallen Aufwendungen für Instandhaltung, Wartung technischer Anlagen, Energie und Wasser, sonstige Bewirtschaftung sowie für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. Der Konsolidierungsbeitrag für Folgejahre berücksichtigt eine Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1% jährlich. Die u.g. Konsolidierungsbeiträge werden umgesetzt. Es erfolgt keine detaillierte Berechnung mehr.												

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	0
11 Personalaufwendungen													
12 Versorgungsaufwendungen													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.796.600	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	13.600
14 Bilanzielle Abschreibungen													
15 Transferaufwendungen													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.796.600	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	13.600
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.796.600	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	13.600
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.796.600	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	13.600
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.796.600	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	13.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.796.600	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	13.600

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*											
		2012 (Ansatz 1.987.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 30.09.2019		12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100				
Konsolidierungsergebnis insgesamt		12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	7											
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege											
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
	Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung											
	Produkt	06.01.04 - Tagespflege											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales											
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
	Haushaltsstelle: 06.01.04.432100												
	Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragsatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.												
	Am 01.08.2012 trat die geänderte Satzung in Kraft. Erstmals wurden auch Tagespflegeverhältnisse analog zu den Kindertageseinrichtungen mit Elternbeiträgen belegt. Ab dem Haushaltsjahr 2013 wurde hierfür nunmehr ein Ansatz in den Haushaltsplan aufgenommen.												
	Die Beiträge werden jedes Jahr um 1,5 % angehoben.												

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	G e p l a n n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e											
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	160.000	160.000	160.000	160.000
	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	160.000	160.000	160.000	160.000
	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	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	133.600	160.000	160.000	160.000	160.000
	19 Finanzerträge													
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	133.600	160.000	160.000	160.000	160.000
	23 Außerordentliche Erträge													
	24 Außerordentliche Aufwendungen													
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	133.600	160.000	160.000	160.000	160.000
	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	160.000	160.000	160.000	160.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e											
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Stand 30.09.2019													
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	68.000	64.400	79.000	110.100	131.700	135.000	200.000				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	8											
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Fuhrpark											
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung											
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service											
	Produkt	01.01.07 - Zentraler Service											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentraler Service											
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
	Haushaltsstelle: 01.01.07.525100												
	Durch die Nutzung von Synergieeffekten soll die Anzahl der städtischen Fahrzeuge mittelfristig reduziert werden und hierdurch z.B. Treibstoffkosten gesenkt werden. Es wird von einer dauerhaften Senkung der Aufwendungen ab 2017 ausgegangen.												

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	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	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	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	5.000
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	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	0
26 Ergebnis	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	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	5.000

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge											
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 30.09.2019													
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	5.000	3.700	0				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	9											
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR (TBS)											
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft											
	Produktgruppe	16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft											
	Produkt	16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen											
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltungsrat der Technischen Betriebe Schwelm/Rat der Stadt Schwelm											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		keine	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 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	0
11 Personalaufwendungen													
12 Versorgungsaufwendungen													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.799.650			143.950	181.650	458.600	387.250	504.750	480.850	392.950	453.900	454.550	409.200
14 Bilanzielle Abschreibungen													
15 Transferaufwendungen													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.799.650	0	0	143.950	181.650	458.600	387.250	504.750	480.850	392.950	453.900	454.550	409.200
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.799.650	0	0	143.950	181.650	458.600	387.250	504.750	480.850	392.950	453.900	454.550	409.200
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	352.750
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	352.750
22 Ordentliches Ergebnis	-2.699.650	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	641.000	1.527.100	761.050	1.050.550	804.550	761.950
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-2.699.650	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	641.000	1.527.100	761.050	1.050.550	804.550	761.950
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-2.699.650	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	641.000	1.527.100	761.050	1.050.550	804.550	761.950

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	2023
Stand 30.09.2019													
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	20.500	386.000	714.400	949.000	952.300	762.000	1.527.100				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	10											
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A											
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft											
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft											
	Produkt	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen											
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
	Haushaltsstelle: 16.01.01.401100												
	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von bisher 192 v.H. auf 210 v. H. im Jahr 2013 (siehe Sitzungsvorlage 247/2012) weitere Anhebung im Jahr 2015 auf 215 v. H. (Ratsbeschluss v. 22.01.2015) und auf 220 v. H. im Jahr 2016 (Ratsbeschluss v. 26.01.2016 zu SV 001/2016)												

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	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	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	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	1.500
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	10.200	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	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	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	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	1.500

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*											
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 30.09.2019													
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	900	1.000	1.200	1.580	1.500	1.500	1.500				

A **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** **11**

Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkung der Sachaufwendungen											
Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV											
Produktgruppe	12.01. - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV											
Produkt	12.01.01 - Gemeindestraßen, -wege, -plätze											
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Planen & Bauen											
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung											
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												

Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstellen: 12.01.01.528111 **Energiekosten Straßenbeleuchtung**
Haushaltsstellen: 12.01.01.521605 **Instandhaltung Brunnen**
Gemäß Ratsbeschluss v. 27.11.2014 zu SV 202/2014 wird die MN "Senkung Sachaufwendungen Straßenbeleuchtung" nicht weiter verfolgt.
Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen an Brunnen -
Ab 2016 entfallen die Sachaufwendungen für Instandhaltung Brunnen (Übernahme durch einen privaten Sponsor bzw. Brunnenpatenschaften).

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	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	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	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	12.000
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	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	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	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	12.000

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e *											
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 30.09.2019		0	29.000	8.700	1.000	6.850	12.000	12.000	12.000				
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	29.000	8.700	1.000	6.850	12.000	12.000	12.000				

C

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13											
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung der Bücherei											
	Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft											
	Produktgruppe	04.01. - Kultur und Wissenschaft											
	Produkt	04.01.05 - Bücherei											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Schule/Kultur/Sport											
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		keine	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 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	5.300	5.300
	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	19.900
	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	23.000	25.200
	11 Personalaufwendungen													
	12 Versorgungsaufwendungen													
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen													
	14 Bilanzielle Abschreibungen													
	15 Transferaufwendungen													
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	23.000	25.200
	19 Finanzerträge													
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	57.300	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900	23.000	25.200
	23 Außerordentliche Erträge													
	24 Außerordentliche Aufwendungen													
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	23.000	25.200
	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	23.000	25.200

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*											
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Stand 30.09.2019		0	2.400	9.700	9.000	11.200	3.600	10.200	11.100				
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	2.400	9.700	9.000	11.200	3.600	10.200	11.100				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	14											
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung des Museums											
	Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft											
	Produktgruppe	04.01. - Kultur und Wissenschaft											
	Produkt	04.01.02 - Museum											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Schule/Kultur/Sport											
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
	Haushaltsstellen: 04.01.02.441100, 04.01.02.446100, 04.01.02.524110, 04.01.02.525500, 04.01.02.528100, 04.01.02.529100												
	Ertragssteigerung durch eine optimierte Nutzungskonzeption. Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen.												

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	6.300	6.300	6.300	6.300
	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	6.300	6.300	6.300	6.300
	11 Personalaufwendungen													
	12 Versorgungsaufwendungen													
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.900	800	600	2.200	2.200	2.800	3.250	3.100	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	14 Bilanzielle Abschreibungen													
	15 Transferaufwendungen													
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
	17 Ordentliche Aufwendungen	-5.900	0	800	600	2.200	2.200	2.800	3.250	3.100	2.950	2.950	2.950	2.950
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.350	7.600	9.250	9.250	9.250	9.250
	19 Finanzerträge													
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.350	7.600	9.250	9.250	9.250	9.250
	23 Außerordentliche Erträge													
	24 Außerordentliche Aufwendungen													
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	9.250	9.250	9.250	9.250
	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	9.250	9.250	9.250	9.250

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	2023
	Stand 30.09.2019		0	3.800	5.000	11.300	5.500	6.000	8.350	4.550				
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	3.800	5.000	11.300	5.500	6.000	8.350	4.550				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme												15
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkung der Sachaufwendungen (ehemals Kulturbüro)											
	Produktbereich	verschiedene											
	Produktgruppe	verschiedene											
	Produkt	verschiedene											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Schule/ Kultur/ Sport											
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		keine	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 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	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	7.700	7.700	8.700	8.700
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	7.700	7.700	8.700	8.700
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	7.700	7.700	8.700	8.700
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	7.700	7.700	8.700	8.700
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	7.700	7.700	8.700	8.700
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	7.700	7.700	8.700	8.700

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*											
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 30.09.2019													
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	26.600	33.700	34.700	10.400	6.400	6.300	9.400				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	16											
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad											
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung											
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service											
	Produkt	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement											
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		keine	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		Geplante Konsolidierungsbeiträge											
	Ansatz 2020	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	0
11 Personalaufwendungen													
12 Versorgungsaufwendungen													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-757.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen													
15 Transferaufwendungen													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
17 Ordentliche Aufwendungen	-757.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-757.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	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	0
22 Ordentliches Ergebnis	-757.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	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	0
26 Ergebnis	-757.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-757.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0	0

C													
Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
(ab 1. Fortschreibung)		IST - Konsolidierungsbeiträge*											
	Gesamt	2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Stand 30.09.2019												
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	17											
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Neukonzeption der Schulstandorte											
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung											
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service											
	Produkt	verschiedene											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement											
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		keine	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 aufgegebenen 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 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	-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	-27.900
	11 Personalaufwendungen	-1.281.200	0	0	10.400	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12 Versorgungsaufwendungen													
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.376.000	0	0	94.600	167.300	161.300	46.750	101.650	151.250	192.850	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	101.050
	15 Transferaufwendungen	-4.500						4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.050	0	0	0	300	300	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	17 Ordentliche Aufwendungen	-6.445.300	0	0	105.000	317.000	260.400	169.350	224.250	273.850	315.450	315.450	315.450	315.450
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.726.500	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	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	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-5.726.500	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	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	0
	26 Ergebnis	-5.726.500	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550	287.550	287.550
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-5.726.500	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	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	2023
	Stand 30.09.2019		0	0	63.800	168.350	235.800	141.450	196.350	245.950				
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	63.800	168.350	235.800	141.450	196.350	245.950				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	18											
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Umsetzung Organisationsuntersuchung											
	Produktbereich	01. - Innere Verwaltung											
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung											
	Produkt	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement											
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
	Haushaltsstellen: 01.01.13.501200												
	Es verbleibt ein Konsolidierungsbeitrag von 55.000 € ab 2015 durch die Einsparung einer Stelle im Immobilienmanagement												
	Ab dem HJ 2020 verbleibt kein Konsolidierungsbeitrag mehr, da die kfm. Stelle im Immobilienmanagement im Rahmen der Abarbeitung von Großprojekten nachbesetzt werden muss.												

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	0
11 Personalaufwendungen	-1.266.200				55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	250.000	0	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	-1.266.200	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.266.200	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	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	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.266.200	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	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	0
26 Ergebnis	-1.266.200	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.266.200	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	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	2023
Stand 30.09.2019		0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000				
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	19											
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung der Reinigung											
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung											
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service											
	Produkt	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement											
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
	Haushaltsstellen: 01.01.13.524193												
	Optimierung der Reinigung (Personal- und Sachaufwendungen). Konsolidierungsbeitrag ab 2015												

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	0
11 Personalaufwendungen													
12 Versorgungsaufwendungen													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-442.800	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 Bilanzielle Abschreibungen													
15 Transferaufwendungen													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
17 Ordentliche Aufwendungen	-442.800	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-442.800	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-442.800	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-442.800	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-442.800	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*											
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 30.09.2019													
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	20											
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer											
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft											
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft											
	Produkt	16.01.01. - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen											
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
	Veränderung vollzeiterrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
	Haushaltsstellen: 16.01.01.403100												
	Ertragssteigerung durch eine Erhöhung der Vergnügungssteuer, Ratsbeschluss vom 26.09.2013 zu SV 132/2013/1.												
	Anpassung der Konsolidierungsbeiträge ab 2017 an den aktuellen Veranlagungsstand und durch Schließung von Spielhallen ab 2020 ff.												

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

B	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	300.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	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	95.000	95.000	95.000	95.000
	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	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	300.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	19 Finanzerträge													
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	300.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	23 Außerordentliche Erträge													
	24 Außerordentliche Aufwendungen													
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	300.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	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	95.000	95.000	95.000	95.000

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

C	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*											
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Stand 30.09.2019		0	0	67.900	108.600	100.300	99.700	104.000	95.400				
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	67.900	108.600	100.300	99.700	104.000	95.400				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	21											
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Papierlose Gremienarbeit											
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung											
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service											
	Produkt	01.01.07 - Zentraler Service											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentraler Service											
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
	Haushaltsstellen: 01.01.07.543175, 01.01.07.543185												
	Einführung einer papierlosen Gremienarbeit (Reduzierung von z.B. Porto und Büromaterial).												

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	0
	11 Personalaufwendungen													
	12 Versorgungsaufwendungen													
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	14 Bilanzielle Abschreibungen													
	15 Transferaufwendungen													
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
	17 Ordentliche Aufwendungen	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	19 Finanzerträge													
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	23 Außerordentliche Erträge													
	24 Außerordentliche Aufwendungen													
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*											
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Stand 30.09.2019													
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	5.000	10.000	16.000	20.000	11.000				

A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	22											
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Organisationsänderung in der Jugendhilfe											
Produktbereich	06. -Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Produktgruppe	06.03. - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien											
Produkt	verschiedene											
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales											
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung											
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	keine	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 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	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	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	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	0
14 Bilanzielle Abschreibungen													
15 Transferaufwendungen	-4.483.400					213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.483.400	0	0	0	-23.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.193.400	0	0	0	100.000	223.400	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	0
22 Ordentliches Ergebnis	-4.193.400	0	0	0	100.000	223.400	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	0
26 Ergebnis	-4.193.400	0	0	0	100.000	223.400	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)	-4.193.400	0	0	0	100.000	223.400	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	2023
Stand 30.09.2019													
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	190.500	817.500	415.500	223.400	473.400				

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	23												
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkungen Sachaufwand												
Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe / 03 - Schulträgeraufgaben												
Produktgruppe	verschiedene												
Produkt	verschiedene												
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales												
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung												
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	25												
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)													
Haushaltsstellen: 03.02.01.531800, 03.02.06.531800, 06.01.03.531800, 06.02.02.531800, 06.02.02.533100, 06.03.09.531800													
Aufwandsreduzierung durch Spenden Dritter													

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	0
11 Personalaufwendungen													
12 Versorgungsaufwendungen													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen													
14 Bilanzielle Abschreibungen													
15 Transferaufwendungen	-9.726.200			250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.726.200	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.726.200	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis													
22 Ordentliches Ergebnis	-9.726.200	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	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	0
26 Ergebnis	-9.726.200	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	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)	-9.726.200	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*											
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 30.09.2019													
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	75.000	150.000	275.000	275.000	275.000	275.000				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	24											
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)											
	Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV											
	Produktgruppe	12.01. - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV											
	Produkt	verschiedene											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Planen & Bauen											
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
	Haushaltsstellen: 12.01.01.459100, 12.01.01.524120, 12.01.02.459100, 12.01.02.524120, 12.01.03.459100, 12.01.03.524120												
	Bei der Niederschlagswassergebühr für Bundes- und Landesstraßen übernimmt die Stadt Schwelm nur noch die Anteile für Gehwege und Parkspuren (Landesstraßen L 527, L 551 und L 726, Reduzierung um 21.510 qm). Zu den Niederschlagswassergebühren für die Fahrbahnen wird TBS AöR den Straßenbausträger (Straßen.NRW, Landesbetrieb Straßenbau) heranziehen.												
	Die Erstattung der Erträge wurde komplett in 2016 abgewickelt.												

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	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	100		0	0	510.000	0	0	0	0	0	0	0
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	100	0	0	0	510.000	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.101.500	0	0	92.850	107.550	97.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	-1.101.500	0	0	92.850	107.550	97.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.101.400	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-1.101.400	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-1.101.400	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.101.400	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*										
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Stand 30.09.2019		0	0	90.900	116.800	1.044.000	95.700	120.600	120.200			
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	90.900	116.800	1.044.000	95.700	120.600	120.200			

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme													25
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen												
	Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus												
	Produktgruppe	15.01. - Wirtschaft und Tourismus												
	Produkt	15.01.02. - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen												
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	23												
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)													
	Haushaltsstellen: 15.01.02.465100													
	Der Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen wird aus den jeweiligen Jahresergebnissen erzielt. Dies erfolgt über eine erhöhte Gewinnausschüttung. Die aktuelle Anpassung erfolgte gem. Schreiben vom 07.09.2016.													

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	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	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	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	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	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	275.000
	23 Außerordentliche Erträge													
	24 Außerordentliche Aufwendungen													
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	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	275.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*											
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Stand 30.09.2019													
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	136.900	123.700	271.000	275.000	275.000	275.000				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme												26
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ertragssteigerung der Hundesteuer											
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft											
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft											
	Produkt	16.01.01. - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen											
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
	Haushaltsstellen: 16.01.01.403200												
	Ertragssteigerung durch eine Erhöhung der Hundesteuer, Ratsbeschluss vom 26.01.2016 zu SV 245/2015/1.												

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

B	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	161.200	0	0	0	0	0	39.800	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	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	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	39.800
	19 Finanzerträge													
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	161.200	0	0	0	0	0	39.800	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	0
	26 Ergebnis	161.200	0	0	0	0	0	39.800	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	39.800

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

C	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*											
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Stand 30.09.2019													
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	39.900	39.700	39.800				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	27											
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zentralisierung der Verwaltung											
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung											
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service											
	Produkt	verschiedene											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement											
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
	Haushaltsstellen: 01.01.13.416100; 01.01.13.441100; 01.01.13.459100; 01.01.13.459110; 01.01.13.521505; 01.01.13.521520; 01.01.13.524110; 01.01.13.524120; 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; 16.01.02.551700												
	Neukonzeption der Verwaltungsgebäude, Konsolidierungsbeitrag ab 2017; insbesondere durch die Aufgabe von Gebäuden und Zentralisierung der Verwaltung												
	Neuplanung für Etat 2020ff (s. Vorwort und SV 229/2019)												
	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												

B	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	G e p l a n n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e											
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1 Steuern und ähnliche Abgaben													
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.900						-20.300		0	0	0	38.300	
	3 Sonstige Transfererträge													
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.900						0		0	0	0	279.800	
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
	7 Sonstige ordentliche Erträge	55.300						0		0	0	0	-650	
	8 Aktivierte Eigenleistungen													
	9 Bestandsveränderungen													
	10 Ordentliche Erträge	1.003.100	0	0	0	0	0	-20.300	0	0	0	0	317.450	
	11 Personalaufwendungen													
	12 Versorgungsaufwendungen													
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.052.850						149.100		180.100	180.100	180.100	20.450	
	14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.663.500						100.200					-271.900	
	15 Transferaufwendungen													
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-695.000						0					131.800	
	17 Ordentliche Aufwendungen	-5.411.350	0	0	0	0	0	249.300	0	0	180.100	180.100	-119.650	
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.408.250	0	0	0	0	0	229.000	0	0	180.100	180.100	197.800	
	19 Finanzerträge													
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	907.000						4.500				10.950	81.400	105.200
	21 Finanzergebnis	-907.000						-4.500	0	0	0	-10.950	-81.400	-105.200
	22 Ordentliches Ergebnis	-5.315.250						224.500	0	0	180.100	169.150	98.700	92.600
	23 Außerordentliche Erträge													
	24 Außerordentliche Aufwendungen													
	25 Außerordentliches Ergebnis	0						0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-5.315.250						224.500	0	0	180.100	169.150	98.700	92.600
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-5.315.250						224.500	0	0	180.100	169.150	98.700	92.600

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

C	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e *											
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Stand 30.09.2019													
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	149.100	k.A.	k.A.				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	28											
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	GPA Beratung Personal (Zentraler Service) und Immobilienmanagement											
	Produktbereich	verschiedene											
	Produktgruppe	verschiedene											
	Produkt	verschiedene											
	Verantwortliche Organisationseinheit	verschiedene											
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)													
Haushaltsstelle:													
HSP-Maßnahme Personal (Zentraler Service) und Immobilienmanagement in Zusammenarbeit mit der GPA (Beratung)													
mit Unterstützung der GPA bei der Organisationsänderung im Fachbereich 1 soll die Einsparung einer Stelle erreicht werden (Einsparvolumen = 84.000 €)													

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	0
11 Personalaufwendungen	-586.880								84.000	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	-586.880	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-586.880	0	0	0	0	0	0	0	84.000	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	0
22 Ordentliches Ergebnis	-586.880	0	0	0	0	0	0	0	84.000	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	0
26 Ergebnis	-586.880	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-586.880	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 30.09.2019													
Konsolidierungsergebnis insgesamt							0	84.000	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		2023
Im Haushaltssanierungsplan 2020 enthaltenen Maßnahmen:																	
1	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer	entfällt	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	2.081.000	2.132.000	2.182.000	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	2.858.000	4.816.000	4.837.000	4.859.000	Hebesatzerhöhungen 2013, 2015, 2016, Veränderungen ab 2021 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	4.400	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	31.800	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	173.800	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	13.600	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	160.000	160.000	160.000	160.000	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	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	761.050	1.050.550	804.550	761.950	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	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	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	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	23.000	25.200	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	9.250	9.250	9.250	9.250	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	7.700	7.700	8.700	8.700	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		2023	
16	Immobilienmanagement	Verwaltung	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad	entfällt	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	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	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	0	0	0	0	0	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	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	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	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	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	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	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	116.600	119.100	121.800	124.600	124.600	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	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	39.800	39.800	Ertragssteigerung bei der Hundesteuer
27	Immobilienmanagement	Rat	Zentralisierung der Verwaltung	entfällt	0	0	0	0	0	224.500	0	0	180.100	169.150	98.700	92.600	92.600	Zentralisierung der Verwaltung
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	84.000	84.000	Organisationsänderungen im Bereich Personal und Immobilienmanagement
Summe der Konsolidierungsbeiträge					540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	7.372.750	8.219.450	7.662.200	9.983.150	9.758.550	9.801.150		

Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 ohne Konsolidierung	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.673.400	448.000	739.900	833.000	2.721.400	4.387.400	4.444.200	4.933.300	5.013.300	5.009.300	7.033.300	7.105.300	7.177.300
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	10.400
3 Sonstige Transfererträge	290.000	0	0	0	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633.450	65.000	110.700	157.550	172.600	326.350	241.500	254.600	288.200	328.150	341.900	355.850	370.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.100	0	4.200	9.500	13.600	17.100	11.600	8.400	9.800	11.600	11.600	11.600	291.400
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	19.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	55.400	0	0	0	33.400	510.000	0	0	0	0	0	0	-650
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	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	0
10 Ordentliche Erträge	28.385.650	513.000	856.400	1.003.250	3.011.400	5.233.250	4.667.000	5.188.100	5.305.000	5.344.750	7.384.500	7.472.550	7.878.350
11 Personalaufwendungen	-2.547.400	0	0	10.400	120.000	70.000	70.000	70.000	154.000	99.000	99.000	99.000	99.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.542.400	12.200	83.150	593.550	552.750	955.800	1.203.100	1.107.400	843.200	979.350	1.042.950	1.047.400	845.350
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	-170.850
15 Transferaufwendungen	-15.782.100	15.000	17.000	268.000	194.000	474.400	540.900	492.900	492.900	492.900	492.900	492.900	492.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-714.050	0	0	0	300	300	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	133.850
17 Ordentliche Aufwendungen	-37.014.000	27.200	100.150	1.121.950	951.450	1.584.300	2.017.300	1.773.400	1.593.200	1.674.350	1.737.950	1.742.400	1.400.250
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.628.350	540.200	956.550	2.125.200	3.962.850	6.817.550	6.684.300	6.961.500	6.898.200	7.019.100	9.122.450	9.214.950	9.278.600
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	627.750
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	907.000	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	10.950	81.400	105.200
21 Finanzergebnis	243.000	0	15.000	71.050	342.050	628.100	419.300	411.250	1.321.250	643.100	860.700	543.600	522.550
22 Ordentliches Ergebnis	-8.385.350	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	7.372.750	8.219.450	7.662.200	9.983.150	9.758.550	9.801.150
23 Außerordentliche Erträge	0	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	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-8.385.350	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	7.372.750	8.219.450	7.662.200	9.983.150	9.758.550	9.801.150
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	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	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-8.385.350	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	7.372.750	8.219.450	7.662.200	9.983.150	9.758.550	9.801.150

HSP-Controlling (für das Jahr 2020) (Muster 4)

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP Ziel* 2020 (EUR)	30.09.2019	Bemerkung
1	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer	2.015.000	1.888.000	
2	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B	2.858.000	2.861.000	
3	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS	3.650	3.400	zu Nrn. 3-5:
4	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS	26.100	24.200	Ausfälle der Konsolidierungsbeiträge werden
5	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS	138.400	127.000	durch Landeserstattung kompensiert
6	Schließung der Turnhalle "Schillerstraße"	13.200	13.100	
7	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege	160.000	200.000	
8	Reduzierung Fuhrpark	5.000	0	kann im HJ 2019 nicht realisiert werden
9	Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR (TBS)	761.050	1.527.100	
10	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A	1.500	1.500	
11	Senkung der Sachaufwendungen	12.000	12.000	
12	Optimierung der Musikschule	0	0	kann nicht realisiert werden
13	Optimierung der Bücherei	18.900	11.100	
14	Optimierung des Museums	9.250	4.550	
15	Senkung der Sachaufwendungen (ehemals Kulturbüro)	7.700	9.400	
16	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad	0	0	
17	Neukonzeption der Schulstandorte	287.550	245.950	
18	Umsetzung Organisationsuntersuchung	0	55.000	Nachbesetzung der kfm. Stelle im Immobilienmanagement im Rahmen der Abarbeitung von Großprojekten ab HHJ 2020 erforderlich
19	Optimierung der Reinigung	45.000	45.000	
20	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer	95.000	95.400	
21	Papierlose Gremienarbeit	11.000	11.000	
22	Organisationsänderung in der Jugendhilfe	223.400	473.400	Plan-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)	116.600	120.200	
25	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen	275.000	275.000	
26	Erhöhung der Hundesteuer	39.800	39.800	
27	Zentralisierung der Verwaltung	180.100	k.A.	Planung neu ab Etat 2020
28	Optimierung von Geschäftsprozessen in 2 Fachbereichen	84.000	84.000	
	Summe	7.662.200	8.402.100	

* HSP-Ziel: Betrag der Nettokonsolidierung der jeweiligen Konsolidierungsmaßnahme

Währung: EUR

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	49.764.391,29	48.573.700,00	48.488.700,00	51.865.700,00	53.379.700,00	54.943.700,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.131.022,18	19.752.350,00	22.634.450,00	20.603.350,00	20.169.000,00	20.207.900,00
+ Sonstige Transfererträge	969.499,00	534.000,00	1.399.300,00	592.250,00	592.250,00	592.250,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.926.776,04	3.009.350,00	3.665.000,00	3.668.450,00	3.691.950,00	3.676.450,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	810.340,75	834.500,00	843.700,00	820.350,00	803.200,00	1.083.100,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.215.628,68	3.777.900,00	3.601.250,00	3.562.350,00	3.564.450,00	3.549.550,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.854.797,24	4.022.992,00	4.255.010,00	3.512.930,00	3.516.379,00	3.531.513,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	35.653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	83.708.108,73	80.504.792,00	84.887.410,00	84.625.380,00	85.716.929,00	87.584.463,00
- Personalaufwendungen	18.223.335,08	17.556.425,00	19.820.408,00	20.377.097,00	20.637.079,00	20.886.546,00
- Versorgungsaufwendungen	3.439.832,28	2.346.550,00	2.791.900,00	3.080.220,00	3.108.843,00	3.137.752,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.933.808,70	10.129.350,00	10.722.250,00	9.669.550,00	9.598.600,00	9.839.200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.832.281,63	4.476.450,00	4.476.450,00	4.476.450,00	4.476.450,00	4.748.350,00
- Transferaufwendungen	44.537.299,48	44.764.220,00	45.738.670,00	46.080.620,00	46.703.970,00	47.451.720,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.816.987,98	2.581.890,00	2.921.360,00	2.802.290,00	2.676.830,00	2.513.980,00
= Ordentliche Aufwendungen	84.783.545,15	81.854.885,00	86.471.038,00	86.486.227,00	87.201.772,00	88.577.548,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.075.436,42	-1.350.093,00	-1.583.628,00	-1.860.847,00	-1.484.843,00	-993.085,00
+ Finanzerträge	3.047.975,79	3.599.750,00	2.928.800,00	3.067.350,00	2.801.700,00	2.789.450,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.700.981,75	1.173.000,00	1.126.000,00	1.135.950,00	1.276.400,00	1.321.200,00
= Finanzergebnis	1.346.994,04	2.426.750,00	1.802.800,00	1.931.400,00	1.525.300,00	1.468.250,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	271.557,62	1.076.657,00	219.172,00	70.553,00	40.457,00	475.165,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	271.557,62	1.076.657,00	219.172,00	70.553,00	40.457,00	475.165,00
Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage						
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	34.838,10					
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	497.341,96					
= Verrechnungssaldo	-462.503,86					

Personalwirtschaftskonzept der Stadt Schwelm

Rahmenbedingungen für Personalkostenoptimierungen,
Personalentwicklungen und Personalmarketingstrategien

Fachbereich Zentraler Service
November 2019



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
2. Ist-Analyse	4
3. Maßnahmen	6
a) Stellenbesetzungsprognose.....	6
b) Stellenbesetzungspraxis	6
c) Ausbildungskonzept.....	7
d) Personalentwicklung	8
e) Personalmarketingstrategien	8
f) Digitalisierung.....	9
g) Ergänzende Maßnahmen	9
4. Kooperationen	10
5. Fazit und Ausblick	10

Anlagen

Personalfluktuationen	Anlage 1
Übersicht Stellenplan- und Personalkostenentwicklung seit 2012	Anlage 2
Städtische Kooperationsprojekte	Anlage 3

1. Einleitung

Im Jahr 2010 erfolgte die erste Neufassung des PWK. Die Erkenntnisse, Erfahrungen und Entwicklungen aus sechs Jahren PWK führten im Jahr 2017 zu einer weiteren Überarbeitung der bisherigen Fassungen.

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. Schwerpunkt für Personalkostenoptimierungen bildet die Personalentwicklung.

Die Einbettung des Gleichstellungsplanes erfolgt ab dem Jahr 2020.

Das nun vorliegende PWK enthält folgende überarbeitete Anlagen:

Anlage 1 (Personalfluktuations) beinhaltet eine Auflistung sämtlicher Personalfluktuations (renten- bzw. pensionsbedingt und sonstige Gründe).

Anlage 2 „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 3 gibt einen Überblick über die städtischen Kooperationsprojekte.

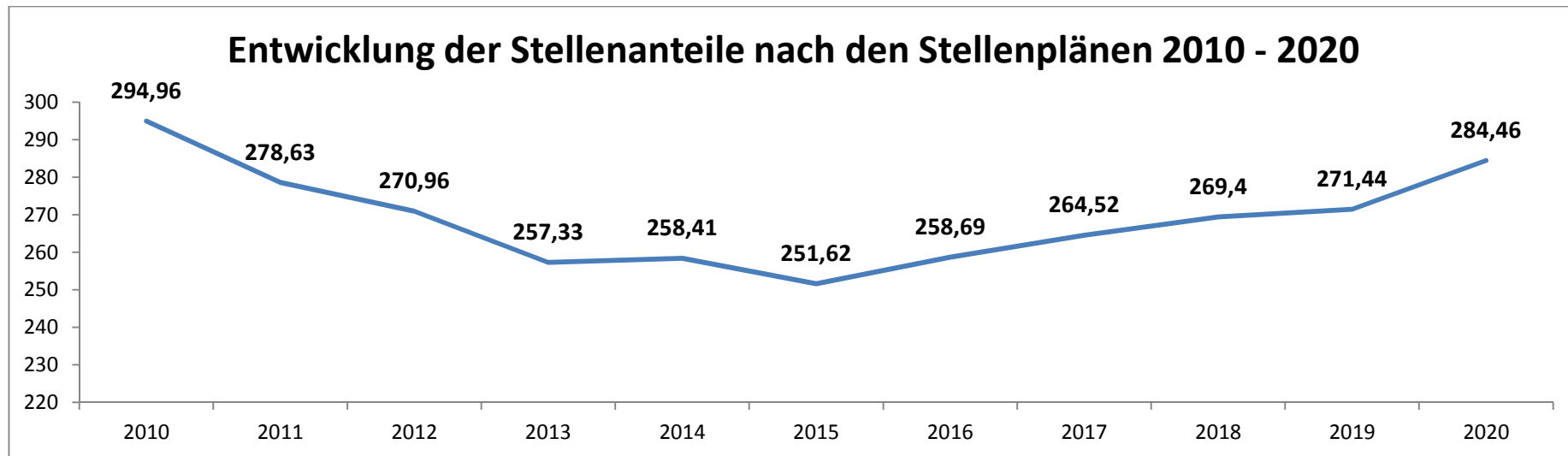
2. Ist-Analyse

Die Stadt Schwelm befindet sich seit den 1990-er Jahren in einer unter anderem 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 die 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 2015 trotz Aufgabenzuwächse reduziert.

Obwohl auch ab 2016 in einigen Bereichen weitere Stellenreduzierungen erfolgen konnten, ist die Gesamtzahl der Stellen ansteigend. Ursachen hierfür sind diverse notwendige Stellenschaffungen der letzten Jahre unter anderem im Bereich Asyl wegen drastisch gestiegener Fallzahlen, technische Betreuung der neuen Schwelm-Arena, Feuerwehr aufgrund der gesetzlichen Änderung zur „Opt-Out“ Regelung der Einsatzzeit der Feuerwehr, im ASD aufgrund gestiegener Fallzahlen nach GPA-Beratung, Schaffung einer weiteren OGS-Gruppe sowie die Stellen Energiemanagement, Wirtschaftsförderung und Archiv.

Abbildung 1: Entwicklung der Stellen seit 2010 (Neufassung des PWK)



Die Stadt Schwelm muss sich wie andere Kommunen auch dem demografischen Wandel stellen. Es wird spätestens ab dem Jahr 2023 eine „Verrentungswelle“ auf die Verwaltung zukommen.

Der Altersdurchschnitt der Beschäftigten liegt derzeit bei einem Lebensalter von 48 Jahren. Mehr als 50% der Beschäftigten der Stadtverwaltung sind älter als 50 Jahre und werden in den kommenden Jahren ausscheiden.

Die Altersabgänge müssen größtenteils ersetzt werden, so dass die Stellenzahl in der Summe kurz- bis mittelfristig mindestens stabil bleiben wird.

Diese Entwicklung setzt sich für die Personalkostenplanungen 2020 und die Folgejahre fort. Bedingt durch den Stärkungspakt- und den Eckdatenbeschluss (Rat vom 30.11.2017, Vorlage-Nr. 189/2017) konnten die Aufwendungen für Zusatzkosten außerhalb der Tarifsteigerungen (z.B. für Steigen in den Erfahrungsstufen, Beförderungen, Höhergruppierungen) bisher 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. Bei der Veranschlagung der Personalaufwendungen für das Jahr 2019 sind neben der Tarif-/Besoldungserhöhung auch Mittel für zusätzlich bewilligte Personalaufwendungen berücksichtigt worden, so dass sich im Vergleich zu 2018 eine Steigerung von 5,61 % ergab. Im ersten Controllingbericht des Jahres 2019 zeichnete sich darüber hinaus ab, dass der Ansatz für das Jahr 2019 auch im Hinblick auf gestiegene Versorgungsaufwendungen nicht eingehalten werden kann.

Für das Jahr 2020 wurden die Personalkosten personenscharf ermittelt. Bei der Kalkulation der Personalkosten wurden sowohl Erhöhungen durch Tarif-/Besoldungserhöhungen und Stellenzuwächse als auch Erfahrungswerte der vergangenen Jahre (Fluktuation; Wiederbesetzungsfristen, etc.) berücksichtigt.

Der Stellenplan enthält darüber hinaus einige Stellen um hier im Bedarfsfall flexibel agieren zu können.

Bezüglich der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde die Vorschrift des § 37 Abs. 2 der Kommunalen Haushaltsverordnung in Anspruch genommen, nach der die durch Besoldungserhöhungen gestiegenen Kosten nicht im Jahr 2020, sondern gedrittelt in den Jahren 2021 – 2023 anzusetzen sind.

Für die Folgejahre wurden anhand der Orientierungsdaten Steigerungen von jeweils 1% zu Grunde gelegt und für die bereits im Jahre 2021 feststehende Besoldungserhöhung 1,4% eingerechnet.

Ansatz	Plan (inklusive Honorare)			
2019	2020	2021	2022	2023
17.556.425	19.820.408	20.377.097	20.637.079	20.886.546

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. Dies dient der Möglichkeit, die Ursache der einzelnen Fluktuationspositionen zu ermitteln und ggf. Handlungsoptionen in Betracht ziehen zu können bzw. entsprechende Reaktionen auf diese Fluktuationen zu erlauben.

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 soweit möglich primär 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 einer/eines geeigneten Beschäftigten oder eine externe Stellenbesetzung vorgenommen. Die Analyse der Personalfluktuationen zeigt, dass externe Stellenbesetzungen zugenommen haben, weil bereits jetzt vielfach keine internen Bewerberinnen und Bewerber mehr zu finden sind.

Für Stellennachbesetzungen sollen entsprechend dem Personalentwicklungskonzept frühzeitig geeignete Maßnahmen zur Stellennachbesetzung eingeleitet werden. Dies beinhaltet die frühzeitige Ausschreibung der betroffenen Stelle und die zeitnahe Besetzung zur Vermeidung von Stellenvakanzen.

c) Ausbildungsübersicht

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. Aufgrund der sonstigen Personalfluktuation ist beabsichtigt, in Teilbereichen (z. B. Feuerwehr, Jugend, Soziales) grundsätzlich über die durch Renteneintritte ermittelten Bedarfe auszubilden. Der Stellenplan sieht für 2020 folgende Ausbildungsplätze vor:

Ausbildungsplätze	Anzahl	Davon bereits laufend
Bachelor of Laws/Arts (m/w/d)	2	1
Ausbildung zur/m Verwaltungsfachangestellte/r (m/w/d)	3	1
Erzieher*in (m/w/d) im Berufsanerkennungsjahr	1	1
Fachinformatiker*in (m/w/d)	1	1
Brandmeisteranwärter*in (m/w/d)	9	6
Bachelor Soziale Arbeit (m/w/d)	2	1

d) Personalentwicklung

Die Personalentwicklung bildet einen Schwerpunkt der bestehenden und zukünftigen Personalwirtschaft. Ziel ist es, die Verwaltung auch im Hinblick auf den demografischen Wandel handlungsfähig zu erhalten und als Arbeitgeber attraktiv zu gestalten. Das Personal soll entsprechend seiner Stärken eingesetzt und optimal weiterentwickelt werden. Zufriedenheit und Bindung der Beschäftigten sollen erreicht werden.

Zur Erreichung dieses Ziels wurde im zuständigen Fachbereich Zentraler Service 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 Beschäftigte ihre Qualifizierung erfolgreich abgeschlossen. Aktuell befinden sich 6 Beschäftigte in Qualifizierungslehrgängen.

- **Führungskräfteseminare**

Seit 2016 finden mit Unterstützung einer externen Beraterin jährlich wiederkehrend Inhouse-Seminare für Fachbereichsleitungen, deren Stellvertretungen und die Stabsstellen statt. In Bezug auf die bevorstehende Zentralisierung wird insbesondere das Thema „Change Management“ einen Schwerpunkt bilden. Erste interne Schulungen (z. B. Thema Arbeitsschutz) wurden bereits durchgeführt, weitere sind in Planung.

- **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 zur alternierenden Telearbeit (aktuell 3 Telearbeitsplätze) bereits ein hohes Maß der flexiblen Arbeitszeitgestaltung. Eine weitere Optimierung der bestehenden Dienstvereinbarungen ist in Bearbeitung.

e) Personalmarketingstrategien

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

Im Rahmen des fachbereichsinternen Projekts „Personalauswahl 4.0“ (Zentraler Service) wurden verschiedene Teilprojekte umgesetzt. Dies sind insbesondere

- die Einführung der Software „Interamt“

- die Umstellung auf Online-Bewerbungsverfahren, d. h. Bewerbungen werden auch in digitaler Form angefordert, Zugriff aller am Auswahlverfahren Beteiligter (Fachbereiche, Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte) auf die Online-Bewerbungsunterlagen auf der „Interamt“-Plattform
Weitergehende Analyse- und Auswertungsmöglichkeiten, rechtssichere Bewertungsmatrix aus dem Programm heraus durch Verknüpfung mit dem Anforderungsprofil, Serienbrieffunktionen für Eingangs- und Zwischenmitteilungen, Einladungen und Absagen

Folgende Teilprojekte sind geplant oder befinden sich in der Umsetzung:

- 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/ Gleichstellungsbeauftragte und Schwerbehindertenvertretung (2020).
- Dauerausschreibungen in bestimmten Berufsgruppen (z. B. Erzieherinnen/Erzieher, ASD, Ingenieurinnen/Ingenieure)
- Stärkungspaktberatung durch die GPA

f) Digitalisierung

Ein wesentliches Projekt ab 2018 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. Die Umstellung der Bereiche auf digitale Akten steht in Kürze an.

g) Ergänzende Maßnahmen

Neben den zuvor beschriebenen Maßnahmen und den Vorgaben der rechtlichen Vorschriften/ Handlungsempfehlungen werden unter Berücksichtigung der Handlungsfähigkeit der Verwaltung weitere Möglichkeiten für eine Senkung der Personalaufwendungen genutzt:

- Altersteilzeit: Anträge auf Altersteilzeit werden nach Möglichkeit bewilligt.
- Teilzeitarbeit: Anträge auf Reduzierung der Arbeitszeit werden i. d. R. positiv beschieden.
- Auflösungsverträge und Abfindungszahlungen: Auflösungsverträge und Abfindungszahlungen werden weiterhin als Instrument der Personalkostenkonsolidierung genutzt.

4. Kooperationen

In der **Anlage 3** sind die bestehenden und geplanten Kooperationen dargestellt.

5. Fazit und Ausblick

In den letzten Jahren konnte die Verwaltung trotz der engen finanziellen Rahmenbedingungen moderne Maßnahmen zur Personalgewinnung und Personalentwicklung schaffen bzw. ausbauen. Die verstärkte Ausbildung hat dazu geführt, dass motivierte, gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Personal erfolgreich unterstützen. Begleitet von diversen internen Organisationsberatungen wurde begonnen, die Verwaltung zu modernisieren. Projekte wie z. B. das Dokumentenmanagement, Einführung des Bürgerportals, Einführung der E-Rechnung und Einführung der E-Post tragen dazu bei, die Stadt Schwelm zukünftig moderner aufzustellen und Verwaltungsabläufe zu optimieren. Die sich schnell wandelnde Arbeitswelt wird für Führungskräfte und Beschäftigte eine große Herausforderung werden, welche zukünftig weitere Kosten mit sich bringen wird. Der Technikeinsatz wird standardisierte Abläufe vereinfachen und zur Prozessoptimierung beitragen. Die Qualifizierung der Beschäftigten in den nächsten Jahren wird einen Schwerpunkt der Personalentwicklung darstellen.

Personalfluktuations Überblick

Jahr tatsächliche Maßnahme	Produktgruppe	Fachbereich	Berufsgruppe	Maßnahme	Ereignis	Vergütung derzeit	Vergütung geplant	Stellenanteil derzeit	Stellenanteil geplant	Veränderung +/-	Zeitpunkt der Veränderung geplant	Zeitpunkt der Veränderung tatsächlich	Kommentar
Tatsächliche Fluktuation ab 2018													
2018	02.01.	5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	A 8	A 8	1,00	1,00	0,00	02/2018	28.02.2018	
	01.01.	1	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenanter	05	05	1,00	1,00	0,00	03/2018	31.03.2018	
	02.01.	2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Fluktuation andere Gründe	02	02	0,47	0,00	-0,47	03/2018	31.03.2018	
	02.01.	5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	06	06	1,00	1,00	0,00	04/2018	30.04.2018	
	06.03.	4	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	A 9	A 9	1,00	1,00	0,00	04/2018	30.04.2018	
	02.01.	5	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenanter	A 11	A 10	1,00	1,00	0,00	05/2018	31.05.2018	
	02.01.	5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	06	06	1,00	1,00	0,00	06/2018	30.06.2018	
	12.01.	6	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	11	11	1,00	1,00	0,00	06/2018	30.06.2018	Auswahlverfahren bisher erfolglos
	06.02.	4	Küchenkraft	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenanter	02	02	1,00	1,00	0,00	07/2018	31.07.2018	
	10.01.	6	Verwaltung	Nachbesetzung 0,5	Eintritt Rentenanter	A 11	0	1,00	0,50	-0,50	07/2018	31.07.2018	
	03.01.	7	Schulsek.	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenanter	06	06	0,55	0,55	0,00	07/2018	31.07.2018	22.08.2018
	01.01.	2	Hausmeister	Wegfall Stelle	Eintritt Rentenanter	06	0	1,00	0,00	-1,00	07/2018	31.07.2018	
	03.02.	4	Erzieherin	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	02	02	0,32	0,32	0,00	07/2018	31.07.2018	
	12.01.	6	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	11	11	1,00	1,00	0,00	08/2018	31.08.2018	
	08.01.	7	Fachang. Bad	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	05	05	1,00	1,00	0,00	09/2018	30.09.2018	
	06.03.	4	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S 11 b	S 11 b	1,00	1,00	0,00	09/2018	30.09.2018	
	02.01.	5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	N	N	1,00	1,00	0,00	09/2018	30.09.2018	
	02.01.	5	Feuerwehr	Freistellung ab 01.12.2013	Eintritt Rentenanter	08	08	1,00	1,00	0,00	11/2018	30.11.2018	Nachbesetzung BMAW
	04.01.	7	Musiklehrer	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenanter	09 b	09 b	0,33	0,33	0,00	12/2018	31.12.2018	
Stellenabbau 2018								16,67	14,70	-1,97			
2019	02.01.	5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	A 8	A 8	1,00	1,00	0,00	01/2019	31.01.2019	
	06.01.	4	Ergänzungskraft	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S 3	S 3	0,51	0,51	0,00	01/2019	31.01.2019	
	10.01.	6	Dipl.-Ing.	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	11	11	1,00	1,00	0,00	01/2019	31.01.2019	
	06.01.	4	Erzieherin	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S 08 a	S 08 a	1,00	1,00	0,00	03/2019	31.03.2019	
	06.01.	4	Sozialarbeiter	Wegfall der Stelle /Nachbesetzung intern	Eintritt Rentenanter/Abfindung	S 15	0	1,00	0,00	-1,00	03/2019	31.03.2019	
	01.01.	3	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	08	08	1,00	1,00	0,00	04/2019	30.04.2019	
	01.01.	1	IT	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenanter	11	10	1,00	1,00	0,00	05/2019	31.05.2019	
	02.01.	2	Reinigung	Wegfall Stelle	Fluktuation andere Gründe	02	02	0,38	0,00	-0,38	05/2019	31.05.2019	
	01.01.	3	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	08	9 a	1,00	1,00	0,00	05/2019	31.05.2019	
	01.01.	2	Hausmeister	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenanter/Kündigung	06	06	1,00	1,00	0,00	06/2019	30.06.2019	
	06.01.	4	Erzieherin	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenanter/Kündigung	S 13	S 13	1,00	1,00	0,00	06/2019	30.06.2019	
	06.01.	4	Erzieherin	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S 08 a	S 08 a	1,00	1,00	0,00	06/2019	30.06.2019	
	02.01.	5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	A 7	A 7	1,00	1,00	0,00	07/2019	31.07.2019	

03.02.	4	Hilfskraft OGS	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	03	03	0,46	0,46	0,00	07/2019	31.07.2019	
03.02.	4	Hilfskraft OGS	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	02	02	0,26	0,26	0,00	07/2019	11.07.2019	
03.01.	7	Schulsekr.	Nachbesetzung erforderlich / günstiger	Eintritt Rentenalter/Kündigung	06	06	0,44	0,44	0,00	08/2019	31.08.2019	
04.01.	7	Musiklehrerin	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter/Abfindung	9 b	06	1,00	0,70	-0,30	08/2019	31.08.2019	
05.01.	4	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	09 c	09 c	1,00	1,00	0,00	08/2019	31.08.2019	
01.01.	2	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	09 c	09 c	1,00	1,00	0,00	09/2019	30.09.2019	
06.01.	4	Sozialarbeiter	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S 11 b	S 11 b	1,00	1,00	0,00	09/2019	30.09.2019	
02.01.	5	Rettungsassistentin	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	06	06	1,00	1,00	0,00	09/2019	30.09.2019	
01.01.	2	Hauswartin	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	02	02	0,77	0,77	0,00	10/2019	31.10.2019	
01.01.	2	Dipl.-Ing.	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	11	11	1,00	1,00	0,00	12/2019	31.12.2019	
Stellenabbau 2019							19,82	18,14	-1,68			

Stellenabbau Gesamt

36,49	32,84	-3,65
--------------	--------------	--------------

Personalfluktuat ion Überblick

Jahr tatsächliche Maßnahme	Produktgruppe	Fachbereich	Berufsgruppe	Maßnahme	Ereignis	Vergütung derzeit	Vergütung geplant	Stellenanteil derzeit	Stellenanteil geplant	Veränderung +/-	Zeitpunkt der Veränderung geplant	Zeitpunkt der Veränderung tatsächlich	Kommentar
Geplante Maßnahmen ab 2020													
ab 2020	01.01.	FB 3	Verwaltung	Nachbesetzung günstiger	Eintritt Rentenalter	A 11	A 10	1,00	1,00	0,00	11/2020		
	05.02.	JC	Sozialarbeiter	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	10	0	1,00	0,00	-1,00	07/2020		
	05.02.	JC	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	A13	0	1,00	0,00	-1,00	11/2020	Austritt 31.03.20	Nach ATZ
Stellenabbau 2020							3,00	1,00	-2,00				
Geplante Maßnahmen ab 2021													
ab 2021	01.01.	FB 1	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	08	08	1,00	1,00	0,00	09/2021		
	02.01.	FB 5 FW	Feuerwehr	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	A 8	A 8	1,00	1,00	0,00	05/2023	Ausscheiden 30.04.21	
Stellenabbau 2021							2,00	2,00	0,00				
Geplante Maßnahmen ab 2022													
ab 2022	06.01.	FB 4	Sozialarbeiter	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	S13	S 13	1,00	1,00	0,00	01/2022		
	05.01.	FB 4	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	09	09	1,00	1,00	0,00	01/2022		
	01.01.	FB 2	Hausmeister	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	06	06	1,00	1,00	0,00	01/2022		
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	A 11	10	1,00	1,00	0,00	01/2022		
	10.01.	FB 6	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	A 15	A 14	1,00	1,00	0,00	01/2022		
	09.01.	FB 6	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	11	11	1,00	1,00	0,00	01/2022		
	02.01.	FB 5	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	06	06	0,71	0,71	0,00	01/2022		
Stellenabbau 2022							6,71	6,71	0,00				
Geplante Maßnahmen ab 2023													
ab 2023	01.01.	FB 1 ADV	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	12	12	1,00	1,00	0,00	01/2023		

06.01.	FB 4 HORT	Küchenkraft	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	02	02	0,38	0,38	0,00	03/2023		
02.01.	FB 5 FW	Feuerwehr	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	8	A 8	1,00	1,00	0,00	03/2023		
01.01.	FB 2 DFH	Hausmeister	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	06	06	1,00	1,00	0,00	04/2023		
10.01.	FB 6	Dipl.-Ing.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	11	0	0,52	0,00	-0,52	05/2023		
08.01.	FB 7 HB	Fachangestellte Bad	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	05	05	0,50	0,50	0,00	07/2023		
01.01.	SIOP	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	A 13	0	1,00	0,00	-1,00	07/2023		Auscheiden nach ATZ
03.07.	FB 7	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	06	06	0,78	0,78	0,00	09/2023		
04.01.	FB 7 BUECH	Büchereileitung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	9 b	9 b	0,62	0,62	0,00	10/2023		
04.01.	FB 7 BUECH	Büchereikraft	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	06	06	0,57	0,57	0,00	11/2023		
01.01.	FB 4 MITTE	Reinigung/Küche	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	02	03	0,39	0,39	0,00	11/2023		
							7,76	6,24	-1,52			

Stellenabbau 2023

Stellenabbau Gesamt

19,47 **15,95** **-3,52**

Personalfluktuations Überblick

Jahr tatsächliche Maßnahme	Produktgruppe	Fachbereich	Berufsgruppe	Maßnahme	Ereignis	Vergütung derzeit	Vergütung geplant	Stellenanteil derzeit	Stellenanteil geplant	Veränderung +/-	Zeitpunkt der Veränderung geplant	Zeitpunkt der Veränderung tatsächlich	Kommentar
Tatsächliche Fluktuation ab 2018													
2018	02.01.	5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	A 8	A 8	1,00	1,00	0,00	02/2018	28.02.2018	
	01.01.	1	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	05	05	1,00	1,00	0,00	03/2018	31.03.2018	
	02.01.	2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Fluktuation andere Gründe	02	02	0,47	0,00	-0,47	03/2018	31.03.2018	
	02.01.	5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	06	06	1,00	1,00	0,00	04/2018	30.04.2018	
	06.03.	4	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	A 9	A 9	1,00	1,00	0,00	04/2018	30.04.2018	
	02.01.	5	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	A 11	A 10	1,00	1,00	0,00	05/2018	31.05.2018	
	02.01.	5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	06	06	1,00	1,00	0,00	06/2018	30.06.2018	
	12.01.	6	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	11	11	1,00	1,00	0,00	06/2018	30.06.2018	Auswahlverfahren bisher erfolglos
	06.02.	4	Küchenkraft	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	02	02	1,00	1,00	0,00	07/2018	31.07.2018	
	10.01.	6	Verwaltung	Nachbesetzung 0,5	Eintritt Rentenalter	A 11	0	1,00	0,50	-0,50	07/2018	31.07.2018	
	03.01.	7	Schulsekr.	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	06	06	0,55	0,55	0,00	07/2018	31.07.2018	22.08.2018
	01.01.	2	Hausmeister	Wegfall Stelle	Eintritt Rentenalter	06	0	1,00	0,00	-1,00	07/2018	31.07.2018	
	03.02.	4	Erzieherin	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	02	02	0,32	0,32	0,00	07/2018	31.07.2018	
	12.01.	6	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	11	11	1,00	1,00	0,00	08/2018	31.08.2018	
	08.01.	7	Fachang. Bad	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	05	05	1,00	1,00	0,00	09/2018	30.09.2018	
	06.03.	4	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S 11 b	S 11 b	1,00	1,00	0,00	09/2018	30.09.2018	
	02.01.	5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	N	N	1,00	1,00	0,00	09/2018	30.09.2018	
	02.01.	5	Feuerwehr	Freistellung ab 01.12.2013	Eintritt Rentenalter	08	08	1,00	1,00	0,00	11/2018	30.11.2018	Nachbesetzung BMArw
	04.01.	7	Musiklehrer	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	09 b	09 b	0,33	0,33	0,00	12/2018	31.12.2018	
							16,67	14,70	-1,97				

Stellenabbau 2018

2019	02.01.	5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	A 8	A 8	1,00	1,00	0,00	01/2019	31.01.2019	
	06.01.	4	Ergänzungskraft	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S 3	S 3	0,51	0,51	0,00	01/2019	31.01.2019	
	10.01.	6	Dipl.-Ing.	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	11	11	1,00	1,00	0,00	01/2019	31.01.2019	
	06.01.	4	Erzieherin	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S 08 a	S 08 a	1,00	1,00	0,00	03/2019	31.03.2019	
	06.01.	4	Sozialarbeiter	Wegfall der Stelle /Nachbesetzung intern	Eintritt Rentenalter/Abfindung	S 15	0	1,00	0,00	-1,00	03/2019	31.03.2019	
	01.01.	3	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	08	08	1,00	1,00	0,00	04/2019	30.04.2019	
	01.01.	1	IT	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	11	10	1,00	1,00	0,00	05/2019	31.05.2019	
	02.01.	2	Reinigung	Wegfall Stelle	Fluktuation andere Gründe	02	02	0,38	0,00	-0,38	05/2019	31.05.2019	
	01.01.	3	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	08	9 a	1,00	1,00	0,00	05/2019	31.05.2019	
	01.01.	2	Hausmeister	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter/Kündigung	06	06	1,00	1,00	0,00	06/2019	30.06.2019	
	06.01.	4	Erzieherin	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter/Kündigung	S 13	S 13	1,00	1,00	0,00	06/2019	30.06.2019	
	06.01.	4	Erzieherin	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S 08 a	S 08 a	1,00	1,00	0,00	06/2019	30.06.2019	
	02.01.	5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	A 7	A 7	1,00	1,00	0,00	07/2019	31.07.2019	
	03.02.	4	Hilfskraft OGS	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	03	03	0,46	0,46	0,00	07/2019	31.07.2019	
	03.02.	4	Hilfskraft OGS	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	02	02	0,26	0,26	0,00	07/2019	11.07.2019	
	03.01.	7	Schulsekr.	Nachbesetzung erforderlich / günstiger	Eintritt Rentenalter/Kündigung	06	06	0,44	0,44	0,00	08/2019	31.08.2019	
	04.01.	7	Musiklehrerin	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter/Abfindung	9 b	06	1,00	0,70	-0,30	08/2019	31.08.2019	
	05.01.	4	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	09 c	09 c	1,00	1,00	0,00	08/2019	31.08.2019	
	01.01.	2	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	09 c	09 c	1,00	1,00	0,00	09/2019	30.09.2019	
	06.01.	4	Sozialarbeiter	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S 11 b	S 11 b	1,00	1,00	0,00	09/2019	30.09.2019	
02.01.	5	Rettungsassistentin	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	06	06	1,00	1,00	0,00	09/2019	30.09.2019		
01.01.	2	Hauswartin	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	02	02	0,77	0,77	0,00	10/2019	31.10.2019		
01.01.	2	Dipl.-Ing.	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	11	11	1,00	1,00	0,00	12/2019	31.12.2019		
Stellenabbau 2019								19,82	18,14	-1,68			
Stellenabbau Gesamt								36,49	32,84	-3,65			

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	2023	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2018
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	16.697.950	16.968.590	17.196.840	17.431.210	13.497.673
Rechnungsergebnis	12.241.710	12.744.932	12.882.008	12.878.202	13.150.779	13.912.072	14.677.404						13.212.444
Abweichung Ansatz/ RE	711.632	283.476	64.249	231.066	439.605	349.429	-82.854						285.229
in Prozent:	6%	2%	0%	2%	3%	3%	-1%						2%

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	2023	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2018
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	2.190.862	2.468.949	2.491.840	2.498.016	1.421.710
Rechnungsergebnis	1.602.232	1.916.133	1.860.355	2.550.599	1.822.588	1.847.681	2.607.808						2.029.628
Abweichung Ansatz/ RE	-323.327	-501.134	-532.647	-1.098.593	-373.838	-299.231	-1.126.658						-607.918
in Prozent:	-20%	-26%	-29%	-43%	-21%	-16%	-43%						-30%

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2018
Ansatz	0	0	0	0	150.000	150.000	40.000	40.000	131.200	132.512	133.837	135.175	
Rechnungsergebnis	0	302.301	307.431	221.222	164.433	161.631	193.526						192.935
Abweichung Ansatz/ RE	0	-302.301	-307.431	-221.222	-14.433	-11.631	-153.526						nicht aussagekräftig, da bis 2016 keine Ansätze
in Prozent:		-100%	-100%	-100%	-9%	-7%	-79%						

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2018
Ansatz	0	0	0	0	209.784	209.784	209.784	465.262	465.262	469.915	474.614	479.360	
Rechnungsergebnis	0	487.161	679.556	392.245	385.549	465.261	419.628						404.200
Abweichung	0	-487.161	-679.556	-392.245	-175.765	-255.477	-209.844						nicht aussagekräftig, da bis 2016 keine Ansätze
Ansatz/ RE													
in Prozent:		-100%	-100%	-100%	-46%	-55%	-50%						

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	2023	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2018
Ansatz	234.400	237.600	220.800	245.600	257.883	260.458	170.350	220.343	220.334	221.731	223.948	226.185	232.442
Rechnungsergebnis	112.376	130.501	258.858	213.924	195.052	190.826	204.799						186.620
Abweichung	122.024	107.099	-38.058	31.676	62.831	69.632	-34.449						45.822
Ansatz/ RE													
in Prozent:	109%	82%	-15%	15%	32%	36%	-17%						25%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2018
Summe PWK													
A+B_{1,2,3,4} (bis 2017 ohne Honorare/ ab 2018 mit Honorare)							inkl. Honorare	inkl. Honorare	inkl. Honorare	inkl. Honorare	inkl. Honorare	inkl. Honorare	
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	19.820.408	20.377.097	20.637.079	20.886.546	15.308.489
Rechnungsergebnis	13.956.319	15.581.028	15.988.207	16.256.192	15.718.402	16.577.472	18.103.166	0	0	0	0	0	16.025.827
Abweichung	510.328	-900.021	-1.493.442	-1.449.318	-61.601	-147.279	-1.480.032						-717.338
Ansatz/ RE													
in Prozent:	4%	-6%	-9%	-9%	0%	-1%	-8%						-4%

16.669.268 nachrichtlich
mit Honorare

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	2023	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2018
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	2.791.900	3.080.220	3.108.843	3.137.752	2.058.961
Rechnungsergebnis	3.022.630	2.252.284	3.026.260	2.386.677	2.747.193	2.672.017	3.439.832						2.792.413
Abweichung Ansatz/ RE	-909.747	-222.284	-1.204.557	-695.177	-430.934	-389.884	-1.281.582						-733.452
in Prozent:	-30%	-10%	-40%	-29%	-16%	-15%	-37%						-26%

Paket D der Personalkosten Erträge aus Auflösung von Rückstellungen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2018
Ansatz	512.300	409.600	1.105.050	686.900	714.763	714.763	1.669.084	1.904.542	1.579.210	1.055.180	1.058.629	1.074.413	830.351
Rechnungsergebnis	2.785.854	2.075.098	2.069.474	2.673.885	2.629.967	1.714.704	1.285.036						2.176.288
Abweichung Ansatz/ RE	-2.273.554	-1.665.498	-964.424	-1.986.985	-1.915.204	-999.941	384.048						-1.345.937
in Prozent:	-82%	-80%	-47%	-74%	-73%	-58%	30%						-62%

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2018
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	21.033.098	22.402.137	22.687.293	22.949.885	16.537.098
Rechnungsergebnis	14.193.095	15.758.213	16.944.993	15.968.984	15.835.628	17.534.785	20.257.962		0	0	0		16.641.951
Abweichung Ansatz/ RE	1.874.135	543.194	-1.733.575	-157.510	1.422.669	462.778	-3.145.662						-104.853
in Prozent:	13%	3%	-10%	-1%	9%	3%	-16%						-1%

Entwicklung Stellenplan

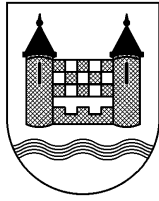
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Stellenanteile	270,96	257,33	258,41	254,55	258,69	264,52	271,10	271,44	284,46	
Abweichung zum Vorjahr			-13,63	1,08	-3,86	4,14	5,83	6,58	0,34	13,02
			2012 - 2020		13,50					

Bestehende und geplante Kooperationen der Stadt Schwelm

<p>FB 1 IT Personal</p>	<p>Bestehende Kooperationen Bürgerportal Einführung DMS / E-Akte Postdienstleistungen Datenschutz/ und -sicherheit Beihilfesachbearbeitung Beihilfesachbearbeitung Gemeinsame Rechnungsprüfung</p>	<p>mit Kreis und EN-Kommunen Stadt Witten und EN-Kommunen Kreis krz Lemgo Sprockhövel Ennepetal Kreis</p>
<p>FB 2 Gebäudewirtschaft</p>	<p>Bestehende Kooperationen Arbeitsgruppe Strom Erneuerung von Heizungsanlagen Europaweite Ausschreibung der Stromlieferung Europaweite Ausschreibung der Stromlieferung</p>	<p>mit Gevelsberg, Ennepetal Kreis EN-Städte mit Kreis (ohne Witten)</p>
<p>FB 2</p>	<p>Geplante Kooperationen Bildung einer Arbeitsgruppe Energie für den Bereich energetischer Sanierungsarbeiten</p>	<p>mit Nachbarstädte</p>
<p>FB 4</p>	<p>Bestehende Kooperationen Erziehungsberatungsstelle Pro Familia Suchthilfezentrum Inobhutnahme-/Jugendschutzstelle Jugend stärken - Verbundprojekt (EUSF-Förderung) Pool-Lösung I-Helfer an der Lohernockenschule openProsoz Flüchtlinge</p>	<p>mit Südkreisstädten und Sprockhövel Südkreisstädten und Sprockhövel Südkreisstädten Ennepetal, Gevelsberg Ennepetal, Gevelsberg Ennepetal Kreis, kreisangehörige Kommunen Solidarpakt EN</p>
<p>FB 5 Feuerwehr</p>	<p>Bestehende Kooperationen 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, Feuerwehrtäucher 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 Hebegeräte Motorkettensägenausbildung, Arbeitssicherheit-Baum-I Beteiligung an der Ausbildungsmesse / Mitgliedergewinnung Ausbildung von Brandmeistern Aus- und Fortbildung von Notfallsanitätern</p>	<p>mit 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-Mülheim an der Ruhr BF-Hagen / Rettungsdienstschule, FW-Hattingen ; BF-Witten</p>
<p>FB 6 Planung Geodaten Öffentl. Verkehrsflächen</p>	<p>Bestehende Kooperationen Geografisches Informationssystem im GIS-Bereich Geografisches Informationssystem Smallworld-Interessen-Gruppe Arbeitskreis Geodaten öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum südlichen Abschnitt der Steinhauser Bergstr. über Ausbau des Straßenabschnitt, Regelung der Baulast, Straßenbeleuchtung, Kanalanschluss, Gebührenveranlagung, Straßenreinigung und Winterdienst Einkaufsgemeinschaft Luftbildkarten</p>	<p>mit Kreis Leverkusen, Lüdenscheid, Iserlohn, Frechen, Schwerte EN-Kreis Leverkusen, Lüdenscheid, Iserlohn, Frechen, Schwerte Gevelsberg, Ennepetal, Hattingen, Sprockhövel, Witten Herdecke, Wetter, EN-Kreis Stadt Wuppertal RVR, EN-Kreis, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Sprockhövel, Witten sowie die Versorger AVU und Stadtwerke Witten</p>

Öffentl. Verkehrsflächen	Zusammenarbeit mit der Stadt Ennepetal beim Ausbau der Kreuzung "Milsper Straße" / B7 zur Flächenentwicklung im jeweiligen Stadtgebiet	Ennepetal
--------------------------	--	-----------

FB 7	Bestehende Kooperationen	mit
Bücherei	regelmäßige gemeinsame Projekte Büchereileitung und Betrieb Betrieb der Software Findus/ gemeinsamer Verleih	Ennepetal, Gevelsberg, Sprockhövel, Wetter Sprockhövel Sprockhövel, Wetter, Gevelsberg
Musikschule	Zusammenarbeit mit den anderen Musikschulen zur Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Beschulung von Schwelmer Förderschulkindern	Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Witten Gevelsberg
	Geplante Kooperationen	
	öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Beschulung sprachbehinderter Kinder	Ennepetal



28.10.2019

Stellungnahme zum Stellenplan und PWK 2020 gem. § 75 LPVG NW

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Grollmann - Mock,
sehr geehrte Damen und Herren,

der Personalrat hat den vorgelegten Stellenplan 2020 und das PWK beraten.
Von unserer Seite werden, nachdem unsere Rückfragen geklärt wurden, keine Einwendungen erhoben.

Jedoch möchten wir darauf hinweisen, dass für die Aufgabenerfüllung alle Stellen, die im Stellenplan aufgeführt sind, tatsächlich besetzt sein müssen.

Das entspricht leider nicht der Realität, was sich bereits jetzt auf die Aufgabenerfüllung und den Service der Verwaltung negativ auswirkt.

Zusätzliche Aufgaben sind nicht mehr händelbar. Die Arbeitsdichte für einzelne Mitarbeiter*innen und die teilweise fehlende klare Abgrenzung der Aufgabengebiete bedeuten eine hohe Einsatzbereitschaft und Flexibilität und bergen das Risiko von Überforderungen.

Die Ursachen, dass Stellen nicht besetzt oder nicht ausgefüllt werden liegen zum einen darin, dass aufgrund der Arbeitsmarktlage die Stellennachbesetzung sich schwierig gestaltet, so wie im Krankenstand bzw. Langzeiterkrankungen von Mitarbeiter*innen.

Wir raten dringlich, dass unter Berücksichtigung des Demografischen Wandels und trotz der fortbestehenden Aufgabe der Haushaltskonsolidierung, die Förderung der Attraktivität der öffentlichen Verwaltung als Arbeitgeber mit an vorderster Stelle als herausfordernde Aufgabe und Zielsetzung stehen sollte.

Damit die Stadt Schwelm als Arbeitgeber konkurrenzfähig auf dem Arbeitsmarkt ist, sollten für die Bediensteten Anreize geschaffen werden, die dann nicht dem Sparzwang geopfert werden müssen, da sie als freiwillige Leistung eingestuft sind, z. B.:

- Großzügiger Umgang bei der Anerkennung von Erfahrungsstufen, die bei anderen Arbeitgebern bereits erworben wurden
- Finanzielle Unterstützung bei Gesundheitskursen
- Einführung von flexiblen Arbeitszeitmodellen
- Bewirtung von Gästen – z. B. bei Vorstellungsgesprächen
- Besondere Betreuung der auszubildenden Menschen.

Ein besonderes Augenmerk sollte darauf gerichtet werden, wie zukünftig die Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten bzw. gefördert werden. Die Faktoren Gesundheit, Identifikation, Erhalt der fachlichen Kompetenz, Motivation und Arbeitsbedingungen im Zusammenhang mit der Attraktivität sowie der Leistungsfähigkeit der Verwaltung als Arbeitgeber sichergestellt werden können.

Wir begrüßen, dass die Stadt Schwelm sich auf den Weg gemacht hat die eigenen Mitarbeiter*innen zu qualifizieren und auch wieder vermehrt junge Menschen auszubilden.

Wir regen an, die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ausbildung besonders in den Blick zu nehmen und ein gutes und transparentes Ausbildungsformat/Konzept zu entwickeln und zu leben.

Für den Prozess der Digitalisierung und die weitere Personalentwicklung werden zukünftig weitere personelle Ressourcen benötigt, damit die Stadt Schwelm die Entwicklung in eine moderne, zukunftsfähige Verwaltung vollziehen wird.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Christiane Rath
Personalrat der Stadt Schwelm