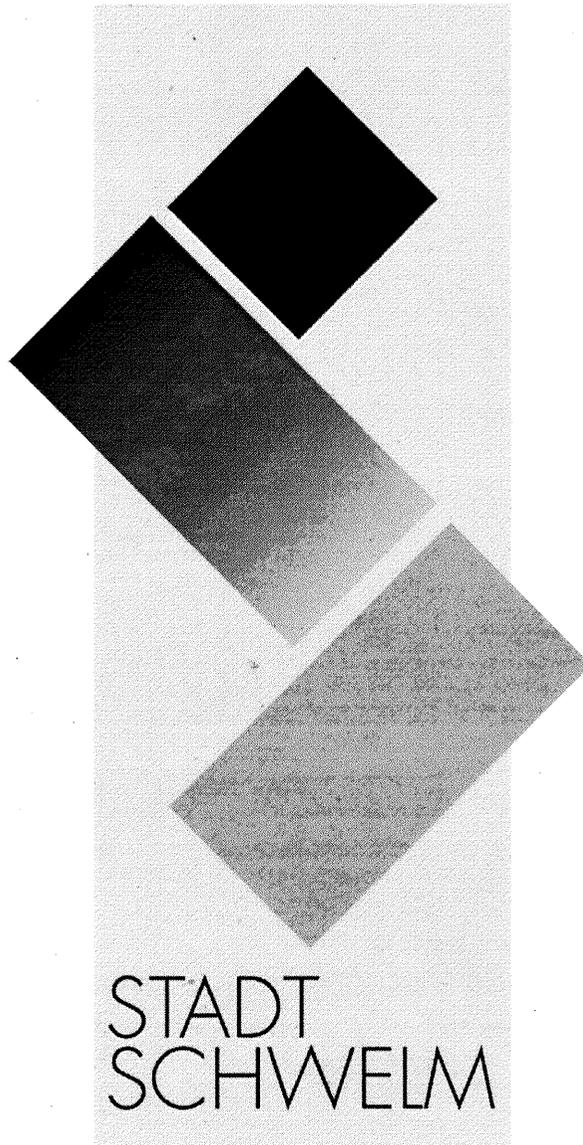




NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT



Haushaltssanierungsplan 2021 – 2024 -Entwurf- (Stand 3. Änderungsliste)

aufgestellt:

Schwelm, 23.02.2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mollenkott'.

Mollenkott
(Stadtkämmerin)

bestätigt:

Schwelm, 23.02.2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Langhard'.

Langhard
(Bürgermeister)

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), 2018 (genehmigt am 17.01.2018) und 2019 (genehmigt am 20.12.2018). Die Fortschreibung für das Jahr 2020 ist am 17.01.2020 genehmigt worden.

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2021 ist der Haushaltssanierungsplan erneut fortzuschreiben.

Bestandteil des Haushaltssanierungsplanes ist das Personalwirtschaftskonzept. Das Personalwirtschaftskonzept der Stadt Schwelm als Fortschreibung für die Jahre 2021 – 2024 wurde im Hauptausschuss am 11.02.2021 zur Kenntnis vorgelegt. Die Änderungen der Personalaufwendungen und –erträge sind in den Etat 2021 eingeflossen.

Der Haushaltssanierungsplan 2021 enthält aktuell 28 Maßnahmen.

Sämtliche Maßnahmen wurden überprüft und, sofern erforderlich, aktualisiert. Steuerausfälle aufgrund der Corona-Pandemie sind nach heutigem Kenntnisstand in die Etatplanung eingeflossen und wurden auch bei der Betrachtung der HSP-Maßnahmen berücksichtigt. Die Maßnahme Nr. 27 „Zentralisierung der Verwaltung“ wurde über die Änderungsliste angepasst, da inzwischen eine aktualisierte Mittelabflussplanung vorliegt.

Einzelheiten sind dem beigefügten Katalog der Maßnahmeblätter zu entnehmen.

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

In den Folgejahren kann der Haushaltsausgleich weiterhin ohne Konsolidierungshilfe dargestellt werden.

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

Der Haushaltssanierungsplan umfasst die Jahre 2021 bis 2024. Die Planansätze im Bereich des Ergebnisplanes 2021 ff. beruhen überwiegend auf dem am 30.10.2020 veröffentlichten Orientierungsdatenerlass 2021 – 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung. Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 wurde am 16.12.2020 im Landtag verabschiedet. Die endgültige Festsetzung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz liegt inzwischen vor, so dass die Erträge und Aufwendungen nach dem GFG über die Änderungsliste zum Etatentwurf 2021 berücksichtigt wurden.

C. Ausführungen zur Liquiditätsentwicklung im HSP – Zeitraum

Die Liquiditätskredite stiegen in den Jahren 2012 – 2014 kontinuierlich an. Seit dem Haushaltsjahr 2015 ist ein Rückgang zu verzeichnen (Stand zum 31.12.2019 rd. 45,0 Mio. €). Zum 31.12. 2020 betrug der tatsächliche Kreditbedarf 40,76 Mio. €, darin ist ein Anteil von 0,76 Mio. € für das Programm „Gute Schule“ enthalten.

Der Rat der Stadt Schwelm hat im Rahmen des 1. Nachtrags zum Haushalt 2020 den Höchstbetrag der Liquiditätskredite für das Jahr 2020 von 64 Mio. € auf 75 Mio. € erhöht, um coronabedingte Verschlechterungen kompensieren zu können. Der Ansatz für Liquiditätskredite für das Haushaltsjahr 2021 ist weiterhin auf 75 Mio. € festgesetzt und mit separater Satzung vom Rat der Stadt Schwelm beschlossen worden, um die Handlungs- und Zahlungsfähigkeit der Stadt Schwelm zu erhalten. Für die Folgejahre ist tendenziell mit einem Anstieg der Liquiditätskredite zu rechnen, da coronabedingt ein deutlich geringeres Aufkommen bei der Gewerbe- und Einkommensteuer erwartet wird.

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. Für das Haushaltsjahr 2021 wird sich auf Wunsch der Politik der Arbeitskreis Controlling mit einer Überarbeitung/Aktualisierung und gegebenenfalls Ausarbeitung von Schwerpunktthemen für die jeweiligen Controllingberichte befassen. Dies soll vor dem Hintergrund der geplanten Bauprojekte ein Kontroll- und Steuerungsinstrument für die Investitionsmaßnahmen darstellen.

Gemäß § 7 Stärkungspaktgesetz ist die Stadt Schwelm als Stärkungspaktteilnehmer verpflichtet, jährlich zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans zu berichten. Der letzte Umsetzungsstand zur Fortschreibung 2020 des Haushaltssanierungsplans wurde per 30.09.2020 zusammen mit dem Controllingbericht (Stand 30.09.2020) 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 31.12.2019):

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% (Stand 31.12.2018), der Jahresabschluss 2019 lag bei Erstellung des Beteiligungsberichtes noch nicht vor)

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 worden ist.

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 2021 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	2024
		keine	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)													
	Anpassung der Steuererträge an den aktuellen Veranlagungsstand (Ausfälle aufgrund der Corona-Pandemie) für die Jahre 2021ff													
	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 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge													
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.215.000	448.000	470.000	462.000	1.307.000	1.455.000	1.510.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	1.322.000	1.376.000	1.433.000	1521000	
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	13.215.000	448.000	470.000	462.000	1.307.000	1.455.000	1.510.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	1.322.000	1.376.000	1.433.000	1.521.000	
11 Personalaufwendungen															
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen															
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen	-1.028.000	15.000	17.000	18.000	44.000	36.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen															
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.028.000	15.000	17.000	18.000	44.000	36.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.187.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	1.322.000	1.376.000	1.433.000	1.521.000	
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	12.187.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	1.322.000	1.376.000	1.433.000	1.521.000	
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	12.187.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	1.322.000	1.376.000	1.433.000	1.521.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	12.187.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	1.322.000	1.376.000	1.433.000	1.521.000	

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	2024	
Stand 30.09.2020															
Konsolidierungsergebnis insgesamt		573.000	555.000	678.200	1.295.000	1.814.000	2.058.000	2.234.000	1.888.000	990.200					

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	2024
		keine	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.; Etat 2021 - 742 v. H.; Anhebung in 2022 ff auf 950 v. H.;													

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.103.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	2.858.000	2.893.000	4.874.000	4.895.000	4.916.000
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	4.103.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	2.858.000	2.893.000	4.874.000	4.895.000	4.916.000
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	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.103.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	2.858.000	2.893.000	4.874.000	4.895.000	4.916.000
19 Finanzerträge														
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	4.103.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	2.858.000	2.893.000	4.874.000	4.895.000	4.916.000
23 Außerordentliche Erträge														
24 Außerordentliche Aufwendungen														
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	4.103.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	2.858.000	2.893.000	4.874.000	4.895.000	4.916.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	4.103.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	2.858.000	2.893.000	4.874.000	4.895.000	4.916.000

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	2024
Stand 30.09.2020														
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	269.000	271.000	1.302.000	2.795.800	2.831.600	2.843.000	2.861.000	2.876.000				

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	2024
		keine	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 sind abhängig von der Einkommenssituation der Eltern. (Änd. der Beitragssatzung v. 29.11.2018 zu SV 039/2018/1/1)													

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1 Steuern und ähnliche Abgaben														
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
	3 Sonstige Transfererträge														
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.800	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	4.400	4.650
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
	7 Sonstige ordentliche Erträge														
	8 Aktivierte Eigenleistungen														
	9 Bestandsveränderungen														
	10 Ordentliche Erträge	29.800	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	4.400	4.650
	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	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.800	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	4.400	4.650
	19 Finanzerträge														
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	29.800	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	4.400	4.650
	23 Außerordentliche Erträge														
	24 Außerordentliche Aufwendungen														
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	29.800	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	4.400	4.650
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	29.800	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	4.400	4.650

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	2024
	Stand 30.09.2020														
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		-1.800	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	0				

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	2024
		keine	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 sind abhängig von der Einkommenssituation der Eltern. (Änd. der Beitragsatzung v. 29.11.2018 zu SV 039/2018/1/1)													

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge													
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen															
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.700	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900	31.800	33.700	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen															
7 Sonstige ordentliche Erträge															
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	82.700	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900	31.800	33.700	
11 Personalaufwendungen															
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen															
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen															
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	82.700	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900	31.800	33.700	
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	82.700	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900	31.800	33.700	
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	82.700	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900	31.800	33.700	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	82.700	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900	31.800	33.700	

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	2024	
Stand 30.09.2020															
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-35.000	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	0					

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	2024	
		keine	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 sind abhängig von der Einkommenssituation der Eltern. (Änd. der Beitragsatzung v. 29.11.2018 zu SV 039/2018/1/1)														

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	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	2024
	1 Steuern und ähnliche Abgaben														
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
	3 Sonstige Transfererträge														
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.428.400	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800	173.800	186.000
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
	7 Sonstige ordentliche Erträge														
	8 Aktivierte Eigenleistungen														
	9 Bestandsveränderungen														
	10 Ordentliche Erträge	1.428.400	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800	173.800	186.000
	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	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.428.400	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800	173.800	186.000
	19 Finanzerträge														
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	1.428.400	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800	173.800	186.000
	23 Außerordentliche Erträge														
	24 Außerordentliche Aufwendungen														
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	1.428.400	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800	173.800	186.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	1.428.400	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800	173.800	186.000

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 630.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Stand 30.09.2020														
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		-72.000	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	0				

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	2024
		keine	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 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	0
	11 Personalaufwendungen														
	12 Versorgungsaufwendungen														
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.717.100	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	13.600	13.700
	14 Bilanzielle Abschreibungen														
	15 Transferaufwendungen														
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
	17 Ordentliche Aufwendungen	-1.717.100	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	13.600	13.700
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.717.100	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	13.600	13.700
	19 Finanzerträge														
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-1.717.100	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	13.600	13.700
	23 Außerordentliche Erträge														
	24 Außerordentliche Aufwendungen														
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-1.717.100	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	13.600	13.700
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.717.100	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	13.600	13.700

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	2024
	Stand 30.09.2020														
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200				

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	2024
		keine	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 Elternbeiträge sind abhängig von der Einkommenssituation der Eltern. (Änd. der Beitragsatzung v. 29.11.2018 zu SV 039/2018/1/1)													

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	227.100	237.100	237.100	237.100
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
	7 Sonstige ordentliche Erträge														
	8 Aktivierte Eigenleistungen														
	9 Bestandsveränderungen														
	10 Ordentliche Erträge	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	133.600	160.000	227.100	237.100	237.100	237.100
	11 Personalaufwendungen														
	12 Versorgungsaufwendungen														
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen														
	14 Bilanzielle Abschreibungen														
	15 Transferaufwendungen														
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	227.100	237.100	237.100	237.100
	19 Finanzerträge														
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
	21 Finanzergebnis	0	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	227.100	237.100	237.100	237.100
	23 Außerordentliche Erträge														
	24 Außerordentliche Aufwendungen														
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	227.100	237.100	237.100	237.100
	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	227.100	237.100	237.100	237.100

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge												
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Stand 30.09.2020														
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	68.000	64.400	79.000	110.100	131.700	135.000	200.000	107.700				

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	2024
		keine	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 2021	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	2024
	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	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	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	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	5.000
	19 Finanzerträge														
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
	21 Finanzergebnis	0	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	5.000
	23 Außerordentliche Erträge														
	24 Außerordentliche Aufwendungen														
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	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	5.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e												
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Stand 30.09.2020		0	0	0	0	0	5.000	3.700	0	5.000				
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	5.000	3.700	0	5.000				

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	2024
	keine	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; 12.01.03.521603; 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.													
Abstimmung mit dem Vorstand der TBS ist erfolgt. (ab 2016 Einbeziehung aller relevanten TBS-HHST)													

B

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-3.854.250		143.950	181.650	458.600	387.250	504.750	480.850	392.950	468.500	468.100	421.400	463.700	
14 Bilanzielle Abschreibungen														
15 Transferaufwendungen														
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.854.250	0	0	143.950	181.650	458.600	387.250	504.750	480.850	392.950	468.500	468.100	421.400	463.700
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.854.250	0	0	143.950	181.650	458.600	387.250	504.750	480.850	392.950	468.500	468.100	421.400	463.700
19 Finanzerträge	1.100.000	0	15.000	71.050	218.350	307.100	148.800	136.250	1.046.250	368.100	1.257.950	350.000	352.750	368.900
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	1.257.950	350.000	352.750	368.900
22 Ordentliches Ergebnis	-2.754.250	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	641.000	1.527.100	761.050	1.726.450	818.100	774.150	832.600
23 Außerordentliche Erträge														
24 Außerordentliche Aufwendungen														
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-2.754.250	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	641.000	1.527.100	761.050	1.726.450	818.100	774.150	832.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-2.754.250	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	641.000	1.527.100	761.050	1.726.450	818.100	774.150	832.600

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	2024
Stand 30.09.2020		0	20.500	386.000	714.400	949.000	952.300	762.000	1.527.100	761.050				
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	20.500	386.000	714.400	949.000	952.300	762.000	1.527.100	761.050				

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	2024
		keine	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 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	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	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	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	1.500
	19 Finanzerträge														
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
	21 Finanzergebnis	0	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	1.500
	23 Außerordentliche Erträge														
	24 Außerordentliche Aufwendungen														
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	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	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	2024
	Stand 30.09.2020														
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	900	1.000	1.200	1.580	1.500	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	2024
		keine	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)

B	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	G e p l a n n 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	2024
	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	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	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	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	12.000
	19 Finanzerträge														
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
	21 Finanzergebnis	0	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	12.000
	23 Außerordentliche Erträge														
	24 Außerordentliche Aufwendungen														
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	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	12.000

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

C	(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	2024
	Stand 30.09.2020														
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	29.000	8.700	1.000	6.850	12.000	12.000	12.000	12.000				

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	2024
		keine	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 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge													
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
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	4.300	4.300	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	15.400	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	19.700	19.900	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	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	19.700	19.900	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	0	
22 Ordentliches Ergebnis	57.300	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	19.700	19.900	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	0	
26 Ergebnis	57.300	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	19.700	19.900	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	19.700	19.900	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	2024
Stand 30.09.2020		0	2.400	9.700	9.000	11.200	3.600	10.200	11.100	7.500				
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	2.400	9.700	9.000	11.200	3.600	10.200	11.100	7.500				

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 vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	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 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge													
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
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	6.300	
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	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	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	9.250	
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	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	9.250	
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	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	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	2024
Stand 30.09.2020		0	3.800	5.000	11.300	5.500	6.000	8.350	4.550	3.600				
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	3.800	5.000	11.300	5.500	6.000	8.350	4.550	3.600				

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 vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		keine	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 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	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	7.300	8.300	8.300	8.300
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	7.300	8.300	8.300	8.300
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	7.700	7.300	8.300	8.300	8.300
19 Finanzerträge														
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
21 Finanzergebnis	0	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	7.300	8.300	8.300	8.300
23 Außerordentliche Erträge														
24 Außerordentliche Aufwendungen														
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	7.300	8.300	8.300	8.300
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	7.300	8.300	8.300	8.300

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	2024
Stand 30.09.2020														
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	26.600	33.700	34.700	10.400	6.400	6.300	9.400	7.700				

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	2024
		keine	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	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	0
	11 Personalaufwendungen														
	12 Versorgungsaufwendungen														
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-574.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0	0	0
	14 Bilanzielle Abschreibungen														
	15 Transferaufwendungen														
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
	17 Ordentliche Aufwendungen	-574.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-574.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	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	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-574.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	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	0
	26 Ergebnis	-574.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0	0	0
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-574.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	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	2024
	Stand 30.09.2020														
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	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 vollzeiterrechner 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 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben														
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835.400				-24.600	-24.600	-27.900	-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	835.400	0	0	0	-24.600	-24.600	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
11 Personalaufwendungen	-1.611.860	0	0	10.400	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 Versorgungsaufwendungen														
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.532.850	0	0	94.600	167.300	161.300	46.750	101.650	151.250	192.850	192.850	192.850	192.850	192.850
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.038.350				84.400	83.800	101.050	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	4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.050	0	0	0	300	300	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.238.610	0	0	105.000	317.000	260.400	169.350	224.250	273.850	315.450	315.450	315.450	315.450	315.450
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.403.210	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	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	0
22 Ordentliches Ergebnis	-6.403.210	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	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	0
26 Ergebnis	-6.403.210	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550	287.550	287.550	287.550
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-6.403.210	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	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	2024
Stand 30.09.2020														
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	63.800	168.350	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550				

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	2024
		keine	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 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge													
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
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	0	
11 Personalaufwendungen	-1.596.860				55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	250.000	0	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	-1.596.860	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.596.860	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	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	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-1.596.860	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	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	0	
26 Ergebnis	-1.596.860	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.596.860	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	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	2024	
Stand 30.09.2020		0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0					
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0					

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 vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	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.													
	<i>Für 2021 Absenkung des Konsolidierungsbeitrages wegen längerer Schließungsphasen aufgrund der Corona-Pandemie</i>													

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

B	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	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	2024
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	171.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	95.000	56.500	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	171.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	95.000	56.500	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	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	171.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	95.000	56.500	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	0
	22 Ordentliches Ergebnis	171.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	95.000	56.500	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	0
	26 Ergebnis	171.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	95.000	56.500	95.000	95.000	95.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	171.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	95.000	56.500	95.000	95.000	95.000

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

C	(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	2024
	Stand 30.09.2020														
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	67.900	108.600	100.300	99.700	104.000	95.400	81.500				

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 vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	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 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	21.000	21.000	21.000	
	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	21.000	21.000	21.000	
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	21.000	21.000	21.000	
	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	21.000	21.000	21.000	
	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	21.000	21.000	21.000	
	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	21.000	21.000	21.000	

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	2024
	Stand 30.09.2020		0	0	0	5.000	10.000	16.000	20.000	11.000	11.000				
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	5.000	10.000	16.000	20.000	11.000	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	2024
		keine	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 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1 Steuern und ähnliche Abgaben														
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
	3 Sonstige Transfererträge	190.000	0	0	0	90.000	10.000	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			
	8 Aktivierte Eigenleistungen														
	9 Bestandsveränderungen														
	10 Ordentliche Erträge	190.000	0	0	0	123.400	10.000	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	0
	14 Bilanzielle Abschreibungen														
	15 Transferaufwendungen	-5.878.400					213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
	17 Ordentliche Aufwendungen	-5.878.400	0	0	0	-23.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.688.400	0	0	0	100.000	223.400	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	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-5.688.400	0	0	0	100.000	223.400	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	0
	26 Ergebnis	-5.688.400	0	0	0	100.000	223.400	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)	-5.688.400	0	0	0	100.000	223.400	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	2024
	Stand 30.09.2020														
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	190.500	817.500	415.500	223.400	473.400	223.400				

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	2024
	keine	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 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	0
11 Personalaufwendungen														
12 Versorgungsaufwendungen														
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen														
14 Bilanzielle Abschreibungen														
15 Transferaufwendungen	-12.414.300			250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.414.300	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.414.300	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	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	-12.414.300	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	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	0
26 Ergebnis	-12.414.300	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	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)	-12.414.300	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	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	2024
Stand 30.09.2020														
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	75.000	150.000	275.000	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	2024
		keine	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 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	0
	8 Aktivierte Eigenleistungen														
	9 Bestandsveränderungen														
	10 Ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	510.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen														
	12 Versorgungsaufwendungen														
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.119.200	0	0	92.850	107.550	97.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800	124.600	127.000
	14 Bilanzielle Abschreibungen														
	15 Transferaufwendungen														
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
	17 Ordentliche Aufwendungen	-1.119.200	0	0	92.850	107.550	97.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800	124.600	127.000
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.119.100	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800	124.600	127.000
	19 Finanzerträge														
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-1.119.100	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800	124.600	127.000
	23 Außerordentliche Erträge														
	24 Außerordentliche Aufwendungen														
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-1.119.100	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800	124.600	127.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.119.100	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800	124.600	127.000

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	2024
	Stand 30.09.2020		0	0	90.900	116.800	1.044.000	95.700	120.600	120.200	116.900				
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	90.900	116.800	1.044.000	95.700	120.600	120.200	116.900				

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	2024
		keine	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.														
Im Jahr 2020 erfolgte keine Gewinnausschüttung														

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	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	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	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	600.000	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	600.000	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	600.000	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	0
	26 Ergebnis	50.000	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	600.000	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	600.000	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	2024
	Stand 30.09.2020														
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	136.900	123.700	271.000	275.000	275.000	275.000	0				

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 vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		keine	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 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	168.200	0	0	0	0	0	39.800	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	168.200	0	0	0	0	0	39.800	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	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	168.200	0	0	0	0	0	39.800	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	0
	22 Ordentliches Ergebnis	168.200	0	0	0	0	0	39.800	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	0
	26 Ergebnis	168.200	0	0	0	0	0	39.800	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)	168.200	0	0	0	0	0	39.800	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	2024
	Stand 30.09.2020														
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	39.900	39.700	39.800	39.900				

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	2024
		keine	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. SV 229/2019)													

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)															
B	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1 Steuern und ähnliche Abgaben														
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.500						-20.300			0	0	0	76.000	76.000
	3 Sonstige Transfererträge														
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.000						0			0	0	0	235.800	235.800
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
	7 Sonstige ordentliche Erträge	59.050						0			0	0	0	-650	-650
	8 Aktivierte Eigenleistungen														
	9 Bestandsveränderungen														
	10 Ordentliche Erträge	1.073.550	0	0	0	0	0	-20.300	0	0	0	0	0	311.150	311.150
	11 Personalaufwendungen														
	12 Versorgungsaufwendungen														
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.614.750						149.100			180.100	180.100	180.100	20.450	20.450
	14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.937.300						100.200						-289.300	-289.300
	15 Transferaufwendungen														
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-774.150						0						131.800	131.800
	17 Ordentliche Aufwendungen	-6.326.200	0	0	0	0	0	249.300	0	0	180.100	180.100	180.100	-137.050	-137.050
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.252.650	0	0	0	0	0	229.000	0	0	180.100	180.100	180.100	174.100	174.100
	19 Finanzerträge														
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-582.700						4.500				12.700	61.400	97.600	104.500
	21 Finanzergebnis	582.700						-4.500	0	0	0	-12.700	-61.400	-97.600	-104.500
	22 Ordentliches Ergebnis	-4.669.950						224.500	0	0	180.100	167.400	118.700	76.500	69.600
	23 Außerordentliche Erträge														
	24 Außerordentliche Aufwendungen														
	25 Außerordentliches Ergebnis	0						0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-4.669.950						224.500	0	0	180.100	167.400	118.700	76.500	69.600
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-4.669.950						224.500	0	0	180.100	167.400	118.700	76.500	69.600

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	2024
	Stand 30.09.2020														
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	149.100	k.A.	k.A.	180.100				

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	2024
		keine	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 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	-617.110								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	-617.110	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-617.110	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	-617.110	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	-617.110	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)	-617.110	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	IST - Konsolidierungsbeiträge												
	Stand 30.09.2020		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Konsolidierungsergebnis insgesamt						0	84.000	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		2024
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	1.322.000	1.376.000	1.433.000	1.521.000	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	2.893.000	4.874.000	4.895.000	4.916.000	Hebesatzerhöhungen 2013, 2015, 2016, Veränderungen ab 2022 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	4.650	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	33.700	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	186.000	Änderung Elternbeitragssatzung
6	Immobilienmanagement	Verwaltung	Schließung Turnhalle "Schillerstraße"	entfällt	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	13.600	13.700	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	227.100	237.100	237.100	237.100	Änderung Elternbeitragssatzung
8	Zentraler Service	Verwaltung	Reduzierung Fuhrpark	entfällt	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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	1.726.450	818.100	774.150	832.600	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	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	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	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	19.700	19.900	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	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	7.300	8.300	8.300	8.300	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		2024
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	56.500	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	21.000	21.000	21.000	21.000	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	127.000	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	600.000	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	167.400	118.700	76.500	69.600	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	8.337.300	9.156.700	9.168.750	9.348.350	

Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 ohne Konsolidierung	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	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.667.400	448.000	739.900	833.000	2.721.400	4.387.400	4.444.200	4.933.300	5.013.300	5.009.300	4.312.800	6.386.300	6.464.300	6.573.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.642.900	0	0	0	-24.600	-24.600	-48.200	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	48.100	48.100
3 Sonstige Transfererträge	190.000	0	0	0	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540.900	65.000	110.700	157.550	172.600	326.350	241.500	254.600	288.200	328.150	409.000	432.950	447.100	461.450
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.200	0	4.200	9.500	13.600	17.100	11.600	8.400	9.800	11.600	10.600	10.600	247.400	247.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	0	1.600	3.200	5.000	7.000	7.900	9.700	11.600	13.600	15.400	15.600	17.700	19.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	59.150	0	0	0	33.400	510.000	0	0	0	0	0	0	-650	-650
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	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	0
10 Ordentliche Erträge	21.374.150	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	4.729.900	6.827.550	7.233.950	7.359.500
11 Personalaufwendungen	-3.208.720	0	0	10.400	120.000	70.000	70.000	70.000	154.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.312.250	12.200	83.150	593.550	552.750	955.800	1.203.100	1.107.400	843.200	979.350	1.067.150	1.070.550	867.150	911.950
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.975.650	0	0	0	84.400	83.800	201.250	101.050	101.050	101.050	101.050	101.050	-188.250	-188.250
15 Transferaufwendungen	-19.325.200	15.000	17.000	268.000	194.000	474.400	540.900	492.900	492.900	492.900	492.900	492.900	492.900	492.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-825.200	0	0	0	300	300	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	133.850	133.850
17 Ordentliche Aufwendungen	-42.647.020	27.200	100.150	1.121.950	951.450	1.584.300	2.017.300	1.773.400	1.593.200	1.674.350	1.762.150	1.765.550	1.404.650	1.449.450
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.272.870	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	6.492.050	8.593.100	8.638.600	8.808.950
19 Finanzerträge	1.150.000	0	15.000	71.050	342.050	628.100	423.800	411.250	1.321.250	643.100	1.857.950	625.000	627.750	643.900
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-582.700	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	12.700	61.400	97.600	104.500
21 Finanzergebnis	1.732.700	0	15.000	71.050	342.050	628.100	419.300	411.250	1.321.250	643.100	1.845.250	563.600	530.150	539.400
22 Ordentliches Ergebnis	-19.540.170	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	8.337.300	9.156.700	9.168.750	9.348.350
23 Außerordentliche Erträge	0	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	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-19.540.170	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	8.337.300	9.156.700	9.168.750	9.348.350
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	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	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-19.540.170	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	8.337.300	9.156.700	9.168.750	9.348.350

Stadt Schwelm

HSP-Controlling (für das Jahr 2021) (Muster 4)

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP Ziel* 2021 (EUR)	30.09.2020	Bemerkung
1	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer	1.322.000	990.200	
2	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B	2.893.000	2.876.000	
3	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS	3.900	0	zu Nrn. 3-5:
4	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS	28.000	0	keine Umsetzung im HHJ 2020
5	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS	150.000	0	durch Beitragsaussetzungen wg Corona und veränderter Einkommenssituation der Eltern
6	Schließung der Turnhalle "Schillerstraße"	13.350	13.200	
7	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege	227.100	107.700	
8	Reduzierung Fuhrpark	5.000	5.000	
9	Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR (TBS)	1.726.450	761.050	
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	die Maßnahme wird ab 2015 nicht weiter verfolgt und muss durch andere Maßnahmen kompensiert werden
13	Optimierung der Bücherei	19.700	7.500	
14	Optimierung des Museums	9.250	3.600	
15	Senkung der Sachaufwendungen (ehemals Kulturbüro)	7.300	7.700	
16	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad	0	0	
17	Neukonzeption der Schulstandorte	287.550	287.550	
18	Umsetzung Organisationsuntersuchung	0	0	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	56.500	81.500	
21	Papierlose Gremienarbeit	21.000	11.000	
22	Organisationsänderung in der Jugendhilfe	223.400	223.400	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)	119.100	116.900	
25	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen	600.000	0	
26	Erhöhung der Hundesteuer	39.800	39.900	
27	Zentralisierung der Verwaltung	167.400	180.100	Planung neu ab Etat 2020
28	Optimierung von Geschäftsprozessen in 2 Fachbereichen	84.000	84.000	
	Summe	8.337.300	6.129.800	

* HSP-Ziel: Betrag der Nettokonsolidierung der jeweiligen Konsolidierungsmaßnahme

Ergebnisplan 2021 - 2024

23.02.2021

Währung: EUR

Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	1.399.300,00	48.488.700,00	40.167.200,00	43.347.700,00	44.983.700,00	47.028.700,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.260.896,04	22.634.450,00	24.659.600,00	23.865.950,00	23.900.950,00	24.372.700,00
+ Sonstige Transfererträge	1.350.520,78	1.399.300,00	860.500,00	600.250,00	600.250,00	600.250,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.353.985,26	3.665.000,00	3.557.000,00	3.685.500,00	3.666.000,00	3.666.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	763.087,59	843.700,00	784.700,00	786.500,00	1.026.950,00	976.150,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.512.622,23	3.601.250,00	3.673.150,00	3.623.350,00	3.608.350,00	3.629.650,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.544.518,11	4.255.010,00	4.334.900,00	4.016.796,00	3.936.350,00	3.893.894,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	46.305,32		130.000,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	82.362.030,18	84.887.410,00	78.167.050,00	80.056.046,00	81.772.550,00	84.217.344,00
- Personalaufwendungen	19.867.822,28	19.820.408,00	21.838.341,00	22.076.148,00	22.201.228,00	22.122.311,00
- Versorgungsaufwendungen	2.943.955,19	2.791.900,00	3.086.950,00	3.119.348,00	3.148.360,00	2.959.700,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.033.806,94	10.722.250,00	11.072.850,00	10.350.600,00	10.568.350,00	11.160.450,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.058.200,23	4.476.450,00	4.620.250,00	4.620.250,00	4.903.600,00	4.903.600,00
- Transferaufwendungen	45.306.096,88	45.738.670,00	47.455.150,00	47.995.350,00	48.764.950,00	50.157.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.936.754,65	2.921.360,00	3.347.210,00	3.174.910,00	3.015.920,00	2.936.240,00
= Ordentliche Aufwendungen	85.146.636,17	86.471.038,00	91.420.751,00	91.336.606,00	92.602.408,00	94.239.301,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.784.605,99	-1.583.628,00	-13.253.701,00	-11.280.560,00	-10.829.858,00	-10.021.957,00
+ Finanzerträge	3.901.662,20	2.928.800,00	3.970.950,00	2.679.000,00	2.673.750,00	2.878.900,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.033.703,42	1.126.000,00	805.000,00	1.043.000,00	1.141.000,00	1.162.000,00
= Finanzergebnis	2.867.958,78	1.802.800,00	3.165.950,00	1.636.000,00	1.532.750,00	1.716.900,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.352,79	219.172,00	-10.087.751,00	-9.644.560,00	-9.297.108,00	-8.305.057,00
+ Außerordentliche Erträge			10.132.250,00	9.736.000,00	9.683.000,00	9.203.000,00
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis			10.132.250,00	9.736.000,00	9.683.000,00	9.203.000,00
= Jahresergebnis	83.352,79	219.172,00	44.499,00	91.440,00	385.892,00	897.943,00
- Globaler Minderaufwand						
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	83.352,79	219.172,00	44.499,00	91.440,00	385.892,00	897.943,00
Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage						
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	320.246,88					
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	235.064,27					
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
= Verrechnungssaldo	85.182,61					

Personalfluktuations Überblick

Jahr tatsächliche Maßnahme	Produkt- gruppe	Fach- bereich	Berufsgruppe	Maßnahme	Ereignis	Vergütung derzeit	Vergütung geplant	Stellen- anteil z.Zt.	Stellen- anteil geplant	Ver- änderung +/-	Zeitpunkt der Veränderung geplant	Zeitpunkt der Veränderung tatsächlich	Kommentar
2019	Tatsächliche Fluktuation												
	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	Regelaltersgrenze 31.08.2026
	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	
01.01.	2	Schulhausm.	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter/Kündigung	07	07	1,00	1,00	0,00	12/2019	31.12.2019	
10.01.	6	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	A11	A11	1,00	1,00	0,00	12/2019	31.12.2019	
03.02.	4	Hilfskraft OGS	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S02	S02	0,30	0,30	0,00	12/2019	31.12.2019	
Stellenabbau 2019							22,12	20,44	-1,68			

2020	09.01.	FB 6	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Fluktuation andere Gründe	11	11	1,00	1,00	0,00	05/2020	13.05.2020
	04.01.	7	Bücherei	Wegfall der üpl. Stelle	Rentenbezug	05	0	0,59	0,00	-0,59	03/2020	11.03.2020
	05.02.	4	JC	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	A13	0	1,00	0,00	-1,00	03/2020	31.03.2020
	01.01.	3	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	08	08	1,00	1,00	0,00	03/2020	31.03.2020
	01.01.	1	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter/Kündigung	08	08	1,00	0,00	-1,00	04/2020	30.04.2020
	03.02.	4	Hilfskraft OGS	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S02	S02	0,31	0,31	0,00	04/2020	30.04.2020
	06.03.	4	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	09a	09c	1,00	1,00	0,00	06/2020	30.06.2020
	05.02.	4	JC	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	10	0	1,00	0,00	-1,00	07/2020	31.07.2020
	03.02.	4	OGS	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S08a	S08a	0,61	0,61	0,00	07/2020	31.07.2020
	02.01.	5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	A8	A8	1,00	1,00	0,00	08/2020	31.08.2020
	06.01.	4	Hort	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S08a	S08a	0,54	0,54	0,00	08/2020	31.08.2020
	01.01.	1	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	09c	09c	1,00	1,00	0,00	09/2020	30.09.2020
	01.01.	1	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	A 9	E 11	1,00	1,00	0,00	10/2020	31.10.2020
	04.01.	7	Bücherei	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter/Kündigung	09 b	09c	0,62	0,90	0,28	11/2020	30.11.2020
	06.03.	4	Sozialarbeiter	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S 14	S14	1,00	1,00	0,00	11/2020	30.11.2020
	06.03.	4	Sozialarbeiterin	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S 14	S11b	1,00	1,00	0,00	12/2020	31.12.2020
	06.01.	4	Praktikantin	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	P	P	1,00	1,00	0,00	12/2020	30.11.2020
02.01.	4	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter/Kündigung	06	05	0,71	0,52	-0,19	12/2020	31.12.2020	
Stellenabbau 2020							15,38	11,88	-3,50			

Stellenabbau Gesamt

37,50

32,32

-5,18

Personalfluktuations Überblick

Jahr tatsächliche Maßnahme	Produktgruppe	Fachbereich	Berufsgruppe	Maßnahme	Ereignis	Vergütung derzeit	Vergütung geplant	Stellenanteil z.Zt.	Stellenanteil geplant	Veränderung +/-	Zeitpunkt der Veränderung geplant	Zeitpunkt der Veränderung tatsächlich	Kommentar
----------------------------	---------------	-------------	--------------	----------	----------	-------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-----------

Umgesetzte Maßnahmen

2019	06.01.	FB 4	Sozialarbeiter	Wegfall der Stelle / Nachbesetzung intern	Eintritt Rentenalter	S 11	0	1,00	0,00	-1,00	01/2021	31.03.2019	
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	11	10	1,00	1,00	0,00	06/2019	31.05.2019	Nachbesetzung verzögert
	01.01.	FB 2	Hausmeister	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	06	06	1,00	1,00	0,00	01/2022	30.06.2019	Nachbesetzung verzögert
	06.01.	FB 4	Erzieherin	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	S 13	S 13	1,00	1,00	0,00	01/2022	30.06.2019	
	06.01.	FB 4 MLWG	Erzieherin	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	S 8a	S8a	1,00	1,00	0,00	06/2023	30.06.2019	
	03.01.	FB 4	Schulsekr.	Nachbes. erforderlich / günstiger	Eintritt Rentenalter	06	05	0,44	0,44	0,00	10/2022	21.08.2019	
	04.01.	FB 7	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	09	09	1,00	0,70	-0,30	01/2021	31.08.2019	Nachfolge reduziert
	01.01.	FB 2	Hauswartin	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	02	02	0,77	0,77	0,00	11/2019	31.10.2019	
	01.01.	FB 2	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	11	11	1,00	1,00	0,00	10/2019	31.12.2019	
	01.01.	FB 2	Hausmeister	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	6	6	1,00	1,00	0,00	01/2022	31.12.2019	Ausgeschieden 31.12.2019

Stellenabbau 2019

9,21	7,91	<b style="color: green;">-1,30
-------------	-------------	------------------------------------

2020

05.02.	JC	Sozialarbeiter	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	10	0	1,00	0,00	-1,00	07/2020	31.07.2020	Ausgeschieden 31.07.2020
05.02.	JC	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	A13	0	1,00	0,00	-1,00	03/2020	31.03.2020	Ausgeschiedem 31.03.2020
01.01.	FB 1	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	8	8	1,00	0,00	-1,00	09/2021	30.04.2020	Ausgeschieden 30.04.2020; Entgegen Planung keine Nachbesetzung
09.01.	FB 6	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	11	11	1,00	1,00	0,00	01/2022		
04.01.	FB 7 Büch	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	5	0	0,59	0,00	-0,59	03/2027	11.03.2020	Ausgeschieden 11.03.2020
04.01.	FB 7 BUECH	Büchereileitung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	9 b	9 b	0,62	0,90	0,28	10/2023	30.11.2020	Ausgeschieden 30.11.2020
02.01.	FB 5	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	6	6	0,71	0,52	-0,19	01/2022	31.12.2020	Ausgeschieden 31.12.2020

Stellenabbau 2020

5,92	2,42	<b style="color: green;">-3,50
-------------	-------------	------------------------------------

Stellenabbau Gesamt bis Ende 2020

15,13	10,33	<b style="color: green;">-4,80
--------------	--------------	------------------------------------

Personalfluktuations Überblick

Jahr tatsächliche Maßnahme	Produktgruppe	Fachbereich	Berufsgruppe	Maßnahme	Ereignis	Vergütung derzeit	Vergütung geplant	Stellenanteil z.Zt.	Stellenanteil geplant	Veränderung +/-	Zeitpunkt der Veränderung geplant	Zeitpunkt der Veränderung tatsächlich	Kommentar
Geplante Maßnahmen ab 2021													
ab 2021	01.01.	FB 1 ADV	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	ATZ	12	12	1,00	1,00	0	01/2023	31.08.2021	
	04.01.	FB 7 BUECH	Büchereikraft	Nachbes. erforderlich	ATZ	03	03	0,57	0,57	0	07/2021		
Stellenabbau 2021								1,57	1,57	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	31.12.2020	
	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	13.05.2020	
	02.01.	FB 5	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	06	06	0,71	0,71	0,00	01/2022	31.12.2020	
01.01.	FB 3	Verwaltung	Nachbesetzung günstiger	Fluktuation andere Gründe	A 11	A 10	1,00	1,00	0	11/2022		Weiterbeschäftigung auf Antrag bis 30.11.2022	
Stellenabbau 2022								7,71	7,71	0,00			

Geplante Maßnahmen ab 2023													
ab 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	nachangestellte Ba	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	05	05	0,50	0,50	0,00	07/2023		
	01.01.	StOP	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	A 13	0	1,00	1,00	0,00	07/2023		Ausscheiden 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	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		
06.01.	FB 4	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	ATZ	A 8	A 8	0,60	0,60	0,00	03/2023		Ausscheiden 31.03.2026	
Stellenabbau 2023								6,74	6,22	-0,52			

Geplante Maßnahmen ab 2024													
04.01.	FB 7	Musikschule	Nachbes. erforderlich /günstige	Eintritt Rentenalter		12	9 c	1,00	1,00	0,00	01/2024		Stellenumfang der Nachbesetzung wird noch geprüft
04.01.	FB 7	Musikschule	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter		9 b	9 b	0,32	0,32	0,00	01/2024		
01.01.	FB 1	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter		A 14	A 12	1,00	1,00	0,00	01/2024		
03.02.	FB 4	OGS	Nachbes. Erforderlich	Eintritt Rentenalter		S 3	S 3	0,46	0,46	0,00	03/2024		

01.01.	FB 2	Reinigung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2	0	0,59	0,00	-0,59	05/2024		
06.03.	FB 4	Verwaltung	Nachbes. Erforderlich	Eintritt Rentenalter	A 10	A 10	1,00	1,00	0,00	06/2024		
08.01.	FB 7 Bad	Reinigung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2	2	0,74	0,74	0,00	10/2024		
							5,11	4,52	-0,59			

Geplante Maßnahmen ab 2025

06.01.	FB 4 Kita	Erzieherin	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	S 8 a	S 8 a	1,00	1,00	0,00	01/2025		
05.04.	FB 4	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	14	14	1,00	1,00	0,00	03/2025		
05.02.	FB 4	JC	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	A 11	0	1,00	0,00	-1,00	08/2025		
01.01.	FB 3	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	8	8	1,00	1,00	0,00	08/2025		
09.02.	FB 6	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	11	11	1,00	1,00	0,00	08/2025		
09.03.	FB 6	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	11	11	1,00	1,00	0,00	11/2025		
Stellenabbau 2025							6,00	5,00	-1,00			

Stellenabbau Gesamt

27,13	25,02	-2,11
--------------	--------------	--------------

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	2024	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2019
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	18.431.410	18.754.910	18.865.520	18.890.970	13.707.848
Rechnungsergebnis	12.241.710	12.744.932	12.882.008	12.878.202	13.150.779	13.912.072	14.677.404	15.592.309						13.509.927
Abweichung	711.632	283.476	64.249	231.066	439.605	349.429	-82.854	-413.239						197.920
Ansatz/ RE														
in Prozent:	6%	2%	0%	2%	3%	3%	-1%	-3%						1%

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

ATZ aktive Beschäftigte

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2019
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	2.478.650	2.481.215	2.507.812	2.285.511	1.435.115
Rechnungsergebnis	1.602.232	1.916.133	1.860.355	2.550.599	1.822.588	1.847.681	2.607.808	3.306.425						2.189.228
Abweichung	-323.327	-501.134	-532.647	-1.098.593	-373.838	-299.231	-1.126.658	-1.777.475						-754.113
Ansatz/ RE														
in Prozent:	-20%	-26%	-29%	-43%	-21%	-16%	-43%	-54%						-34%

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2019
Ansatz	0	0	0	0	150.000	150.000	40.000	40.000	131.200	212.000	192.800	194.728	196.676	
Rechnungsergebnis	0	302.301	307.431	221.222	164.433	161.631	193.526	222.767						196.664
Abweichung	0	-302.301	-307.431	-221.222	-14.433	-11.631	-153.526	-182.767						
Ansatz/ RE														nicht aussagekräftig, da bis 2016 keine Ansätze
in Prozent:		-100%	-100%	-100%	-9%	-7%	-79%	-82%						

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2019
Ansatz	0	0	0	0	209.784	209.784	209.784	465.262	465.262	469.200	426.600	430.866	435.174	
Rechnungsergebnis	0	487.161	679.556	392.245	385.549	465.261	419.628	469.864						412.408
Abweichung														
Ansatz/ RE	0	-487.161	-679.556	-392.245	-175.765	-255.477	-209.844	-4.602						nicht aussagekräftig, da bis 2016 keine Ansätze
in Prozent:		-100%	-100%	-100%	-46%	-55%	-50%	-1%						

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	2024	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2019
Ansatz	234.400	237.600	220.800	245.600	257.883	260.458	170.350	220.343	220.334	220.341	222.543	224.772	227.020	230.929
Rechnungsergebnis	112.376	130.501	258.858	213.924	195.052	190.826	204.799	183.224						186.195
Abweichung														
Ansatz/ RE	122.024	107.099	-38.058	31.676	62.831	69.632	-34.449	37.119						44.734
in Prozent:	109%	82%	-15%	15%	32%	36%	-17%	20%						24%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2019
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	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	21.925.501	22.192.568	22.318.798	22.241.051	15.589.481
Rechnungsergebnis	13.956.319	15.581.028	15.988.207	16.256.192	15.718.402	16.577.472	18.103.166	19.867.822		0	0	0		16.506.076
Abweichung						16.669.268	nachrichtlich mit Honorare							
Ansatz/ RE	510.328	-900.021	-1.493.442	-1.449.318	-61.601	-147.279	-1.480.032	-2.311.397						-916.595
in Prozent:	4%	-6%	-9%	-9%	0%	-1%	-8%	-12%						-6%

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	2024	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2019
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	3.086.950	3.119.348	3.148.360	2.959.700	2.094.910
Rechnungsergebnis	3.022.630	2.252.284	3.026.260	2.386.677	2.747.193	2.672.017	3.439.832	2.943.955						2.811.356
Abweichung Ansatz/ RE	-909.747	-222.284	-1.204.557	-695.177	-430.934	-389.884	-1.281.582	-597.405						-716.446
in Prozent:	-30%	-10%	-40%	-29%	-16%	-15%	-37%	-20%						-25%

Paket D der Personalkosten Erträge aus Auflösung von Rückstellungen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2019
Ansatz	512.300	409.600	1.105.050	686.900	714.763	714.763	1.669.084	1.904.542	1.579.210	1.830.000	1.471.896	1.392.100	1.349.694	964.625
Rechnungsergebnis	2.785.854	2.075.098	2.069.474	2.673.885	2.629.967	1.714.704	1.285.036	2.004.832						2.154.856
Abweichung Ansatz/ RE	-2.273.554	-1.665.498	-964.424	-1.986.985	-1.915.204	-999.941	384.048	-100.290						-1.190.231
in Prozent:	-82%	-80%	-47%	-74%	-73%	-58%	30%	-5%						-55%

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2019
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	23.182.451	23.840.020	24.075.058	23.851.057	16.719.765
Rechnungsergebnis	14.193.095	15.758.213	16.944.993	15.968.984	15.835.628	17.534.785	20.257.962	20.806.945	0	0	0	0	0	17.162.576
Abweichung Ansatz/ RE	1.874.135	543.194	-1.733.575	-157.510	1.422.669	462.778	-3.145.662	-2.808.512						-442.810
in Prozent:	13%	3%	-10%	-1%	9%	3%	-16%	-13%						-3%

Entwicklung Stellenplan

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile	270,96	257,33	258,41	254,55	258,69	264,52	271,10	271,44	284,46	296,29
Abweichung zum Vorjahr		-13,63	1,08	-3,86	4,14	5,83	6,58	0,34	13,02	11,83
	2012 - 2021		25,33							

Bestehende und geplante Kooperationen der Stadt Schwelm

<p>FB 1</p> <p>IT</p> <p>Personal</p> <p>IT</p>	<p>Bestehende Kooperationen</p> <p>Bürgerportal</p> <p>Einführung DMS / E-Akte</p> <p>Gemeinsame Beschaffung Finanzsoftware mps</p> <p>Beschaffung und Betrieb des Web-Auftritts</p> <p>Beschaffung und Betrieb der Software Findus</p> <p>Beschaffung und Betrieb der Software Geodaten</p> <p>Beschaffung und Betrieb OZG</p> <p>Betrieb Software LoGa</p> <p>Postdienstleistungen</p> <p>Betrieb Software Prosoz</p> <p>Datensicherheit</p> <p>Beihilfesachbearbeitung</p> <p>Beihilfesachbearbeitung</p> <p>Kooperation im Bereich des Arbeitsschutzes</p> <p>Zusammenarbeit im Bereich Ausbildung</p> <p>Gemeinsame Rechnungsprüfung</p> <p>Geplante Kooperationen</p> <p>Interkommunale Zusammenarbeit (gemeinsames Rechenzentrum)</p>	<p>mit</p> <p>Kreis und EN-Kommunen</p> <p>Stadt Witten und EN-Kommunen</p> <p>Hattingen, Wetter, Gevelsberg, Breckerfeld</p> <p>Kreis, Witten und Ennepetal</p> <p>Sprockhövel, Wetter, Gevelsberg</p> <p>Ennepetal</p> <p>Kreis, EN-Städte, Bochum, Herne, Gelsenkirchen, Bottrop</p> <p>Kreis und EN-Kommunen</p> <p>Kreis</p> <p>Kreis und EN -Kommunen</p> <p>Sprockhövel</p> <p>Ennepetal</p> <p>EN-Städte</p> <p>EN-Städte</p> <p>Kreis</p> <p>EN-Städte</p>
<p>FB 2</p> <p>Gebäudewirtschaft</p>	<p>Bestehende Kooperationen</p> <p>Arbeitsgruppe Strom</p> <p>Erneuerung von Heizungsanlagen</p> <p>Europaweite Ausschreibung der Stromlieferung</p> <p>Europaweite Ausschreibung der Stromlieferung</p> <p>Geplante Kooperationen</p> <p>Bildung einer Arbeitsgruppe Energie für den Bereich energetischer Sanierungsarbeiten</p>	<p>mit</p> <p>Gevelsberg, Ennepetal</p> <p>Kreis</p> <p>EN-Städte mit Kreis (ohne Witten)</p> <p>mit</p> <p>Nachbarstädte</p>
<p>FB 4</p>	<p>Bestehende Kooperationen</p> <p>Erziehungsberatungsstelle</p> <p>Pro Familia</p> <p>Suchthilfezentrum</p> <p>Inobhutnahme-/Jugendenschutzstelle</p> <p>Pool-Lösung I-helfer an der Lohermockenschule</p> <p>Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Beschulung von Schwelmer Förderschulkindern</p> <p>Gesund EN</p> <p>Geplante Kooperationen</p> <p>Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle</p>	<p>mit</p> <p>Südkreisstädten und Sprockhövel</p> <p>Südkreisstädten und Sprockhövel</p> <p>Südkreisstädten</p> <p>Ennepetal, Gevelsberg</p> <p>Ennepetal</p> <p>Gevelsberg</p> <p>Städte im EN-Kreis</p> <p>Ennepetal, Gevelsberg</p>
<p>FB 5</p> <p>Feuerwehr</p>	<p>Bestehende Kooperationen</p> <p>Zusammenarbeit im Brandschutz und für die technische Hilfeleistung</p> <p>Führungsunterstützung bei Großschadensereignisse, "Mobiler Führungsstab EN"</p> <p>Einsatzkonzepte für Bewältigung von Schadensereignisse mit vielen Verletzten oder Erkrankten</p> <p>Einsatzkonzept für die Bewältigung von Schadensereignissen in Zusammenhang mit gefährlichen Stoffen und Gütern, ABC-Einsätze</p> <p>Gemeinsame Beschaffung notwendiger Alarmierungsmittel, Feuerlöschschläuche, Atemschutzgeräte etc.</p> <p>Gemeinsame Beschaffung von Geräten für den Digitalfunk, gemeinsame Ausschreibung für die Umsetzung (Fahrzeugeinbau etc.) über Vorhaltung einzelner Geräte und Spezialkräfte wie z.B. Gefahrgut-Messfahrzeug, Boote, Feuerwehrtaucher etc.</p> <p>Kooperation bei der feuerwehrtechnischen Grundausbildung ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger</p> <p>Erarbeitung einheitlicher Standards für Feuerwehr- und Rettungsdienst</p> <p>Wartung, Prüfung und Instandsetzung der Atemschutzgeräte, Messgeräte und Schläuche</p> <p>Wartung Zugeinrichtungen und pneumatische Hebegeräte</p> <p>Motorkettsägenausbildung, Arbeitssicherheit-Baum-I</p> <p>Beteiligung an der Ausbildungsmesse / Mitgliedergewinnung</p> <p>Ausbildung von Brandmeistern</p> <p>Aus- und Fortbildung von Notfallsanitätern</p> <p>Zusammenarbeit im Bereich Vorbeugender Brandschutz</p> <p>Jugendfeuerwehr</p>	<p>mit</p> <p>Ennepetal, Wuppertal</p> <p>EN-Kreis</p> <p>EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises</p> <p>EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises</p> <p>EN-Kreis</p> <p>EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises</p> <p>EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises</p> <p>Feuerwehr Ennepetal und Wuppertal (ruht zur Zeit, nur nach Bedarf)</p> <p>EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises</p> <p>EN-Kreis, Kreisfeuerwehrezentrale</p> <p>Feuerwehr Ennepetal und Wetter</p> <p>TBS (ruht zur Zeit, nur nach Bedarf)</p> <p>EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreis (ruht zur Zeit, nur nach Bedarf)</p> <p>BF-Witten;BF-Ennepetal; BF-Gevelsberg</p> <p>BF-Hagen / Rettungsdienstschule, FW-Hattingen; BF-Witten (ruht zur Zeit, nur nach Bedarf)</p> <p>EN-Kreis</p> <p>FW des EN-Kreises</p>

FB 6	Bestehende Kooperationen	mit
	<p>Planung</p> <p>Geografisches Informationssystem Fachschalen Bebauungsplan und FNP</p> <p>Netzwerk Innenstadt NRW</p> <p>Geodaten</p> <p>Geografisches Informationssystem Smallworld-Interessen-Gruppe Arbeitskreis Geodaten</p> <p>Einkaufsgemeinschaft Luftbildkarten</p> <p>Stadtplanwerk Ruhrgebiet + Open-Street-Map (OSM)</p> <p>Geoportal Metropole Ruhr mit den B.-Plänen des Ruhrgebietes im Geonetzwerk Metropole Ruhr des RVR</p> <p>Öffentl. Verkehrsflächen</p> <p>öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum südlichen Abschnitt der Steinhäuser Bergstr. über Ausbau des Straßenabschnitt, Regelung der Baulast, Straßenbeleuchtung, Kanalanschluss, Gebührenveranlagung, Straßenreinigung und Winterdienst</p> <p>Zusammenarbeit beim Ausbau der Kreuzung "Milsper Straße" / B7 zur Flächenentwicklung im jeweiligen Stadtgebiet</p> <p>Bau eines Radweges durch den Schwelmer Tunnel bis nach Gevelsberg</p>	<p>Kreis</p> <p>Leverkusen, Lüdenscheid, Iserlohn, Frechen, Schwerte (ruht zur Zeit)</p> <p>freiwillige Arbeitsgemeinschaft von nordrhein-westfälischen Städten und Gemeinden</p> <p>EN-Kreis</p> <p>Leverkusen, Lüdenscheid, Iserlohn, Frechen, Schwerte</p> <p>Gevelsberg, Ennepetal, Hattingen, Sprockhövel, Witten</p> <p>Herdecke, Wetter, EN-Kreis</p> <p>RVR, EN-Kreis, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Wetter, Herdecke, Sprockhövel, Witten, Breckerfeld sowie die Versorger AVU und die Stadtwerke Witten und Hattingen</p> <p>RVR-Städte plus Achse Wuppertal-Düsseldorf-Köln über OSM-Aktualisierung weltweit vernetzt</p> <p>Geonetzwerk Metropole Ruhr - alle Ruhrgebietsstädte und -kreise (EU - Inspire - konform)</p> <p>Stadt Wuppertal</p> <p>Stadt Ennepetal (ruht derzeit, Wiederaufgreifen "bei Anlass")</p> <p>Gevelsberg</p>
	Geplante Kooperationen	mit
	Entwicklung Flächensuche GE-Gebiet	NRW Urban-Kommunale

FB 7	Bestehende Kooperationen	mit
	<p>Bücherei</p> <p>regelmäßige gemeinsame Projekte</p> <p>Büchereileitung und Betrieb</p> <p>Musikschule</p> <p>Zusammenarbeit mit den anderen Musikschulen zur Angebotsweiterung bei fehlenden Instrumenten, regelmäßige gemeinsame Projekte und Workshops (u.a. beim Projekt "Kulturrucksack NRW"), regelmäßige Dienstbesprechungen der Schulleitungen, gemeinsame Schulungsmaßnahmen für Lehrkräfte, gegenseitiger Instrumentenverleih</p>	<p>Ennepetal, Gevelsberg, Sprockhövel, Wetter</p> <p>Sprockhövel</p> <p>Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Witten</p>