



Haushalts- sanierungs- plan

2013

- Entwurf -



Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 der Stadt Castrop-Rauxel

Vorbericht

Bei dem vorliegenden Entwurf zum Haushaltssanierungsplan 2013 handelt es sich um den vom Rat der Stadt Castrop-Rauxel in seiner Sitzung am 21.06.2012 beschlossenen Haushaltssanierungsplan für das Jahr 2012.

Der vom Rat beschlossene Haushaltssanierungsplan wurde ergänzt um die Maßnahmenübersichten und die -blätter für die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen. Diese Unterlagen entsprechen dem Ausführungserlass zum Stärkungspaktgesetz des Ministers für Inneres und Kommunales sowie der Verfügung der Bezirksregierung Münster zum Stärkungspaktgesetz. Anhand dieser Unterlagen erfolgt die Fortschreibung der jeweiligen Maßnahmen.

In dem am 21.06.2012 beschlossenen Haushaltssanierungsplan konnte ein Haushaltsausgleich weder 2016 (mit Konsolidierungshilfe) noch im Jahr 2021 (ohne Konsolidierungshilfe) dargestellt werden, so dass auch von einer Genehmigung nicht ausgegangen werden konnte. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens haben intensive Gespräche mit der Kommunalaufsicht bei der Bezirksregierung stattgefunden mit dem Ziel, Nachbesserungsmöglichkeiten zu prüfen.

Eine positive Entwicklung der Haushaltssituation ab 2013 (u. a. Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen gemäß 1. Modellrechnung zum GFG 2013) führt dazu, dass nach den Prognosen in der Ergebnisplanung bis zum Jahr 2021 nunmehr sowohl im Jahr 2016 als auch im Jahr 2021 ein Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

Dem Rat der Stadt wird die geänderte Ergebnisplanung in der Sitzung am 20.09.2012 zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Korrektur wird im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes zum Satzungsbeschluss berücksichtigt.

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Teil 1 Einführung	
1. Gesetzliche Grundlagen	1
2. Ausgangssituation der Stadt Castrop-Rauxel	2
3. Haushaltskonsolidierungsbemühungen	3
4. Ergebnisse der Finanzkommission des Kreises Recklinghausen	3
5. Finanzplanung 2012 – 2021	
5.1 bisherige Finanzplanung 2012 – 2021	4
5.2 Überarbeitung der Finanzplanung	4
5.3 Auszugleichendes Haushaltsdefizit	4
6. Konsolidierungsmaßnahmen	5
6.1 Personalaufwand	6
6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6
6.3 Belastungen des städt. Haushaltes d. Zahlungen an den Kreis	6
6.4 Weitere Umlagezahlungen	7
6.5 Ertragssteigerungen	7
6.6 Meilensteine	7
7. Fortschreibung Haushaltssanierungsplan	8
8. Weiteres Vorgehen	8
 Teil 2 Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021	
A Projektion der Finanzplanung 2012 – 2021	9
1. Erträge	10
I. Steuern und ähnliche Abgaben	10
II. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14
III. sonstige Transfererträge	15
IV. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15
2. Aufwendungen	18
I. Personalaufwendungen	18
II. Versorgungsaufwendungen	18
III. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19
IV. Bilanzielle Abschreibungen	19
V. Transferaufwendungen	19
VI. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20
VII. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20
3. Zusammenfassung und Ausblick	21
 B Zusammenstellung der Konsolidierungsmaßnahmen	22
1. Konsolidierungsmaßnahmen bis 2016	22
2. Konsolidierungsmaßnahmen bis 2021	22
3. Anlagen zum Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021	23



Castrop-Rauxel
Europastadt im Grünen

Haushalts- sanierungs plan

2012 – 2021

Teil 1:
Einführung

Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 der Stadt Castrop-Rauxel

Teil 1 Einführung

1. Gesetzliche Grundlagen

Nach dem vom Landtag NRW am 08.12.2011 beschlossenen Stärkungspaktgesetz zählt die Stadt Castrop-Rauxel zu den 34 Kommunen in NRW, die sich „in einer besonders schwierigen Haushaltssituation befinden“.

Das Land NRW stellt diesen Kommunen Konsolidierungshilfen in Höhe von jährlich 350 Mio. EUR zur Verfügung. Ziel ist es, den Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation den nachhaltigen Haushaltsausgleich zu ermöglichen.

Die Stadt Castrop-Rauxel erhält eine jährliche Konsolidierungshilfe des Landes NRW in Höhe von rund 12,9 Mio. EUR. Diese wurde im Dezember 2011 erstmals ausbezahlt. Im Gegenzug hat sie der Bezirksregierung Münster bis zum 30.06.2012 einen vom Rat der Stadt Castrop-Rauxel beschlossenen Haushaltssanierungsplan vorzulegen, der die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in Castrop-Rauxel festlegt. Mit Hilfe der Konsolidierungshilfe und weiterer von den Städten zu beschließenden Haushaltsverbesserungen soll der Haushaltsausgleich bis spätestens 2016 dargestellt werden. Ohne die Konsolidierungshilfe soll der Haushaltsausgleich bis spätestens 2021 erreicht werden.

Die Stadt Castrop-Rauxel wurde bei der Erarbeitung des Haushaltssanierungsplanes von der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) begleitet. Die Beratungsleistungen der GPA werden ebenfalls aus den vom Land NRW bereitgestellten Konsolidierungshilfen finanziert.

Der Haushaltssanierungsplan ersetzt bei den Stärkungspaktkommunen das bisherige Haushaltssicherungskonzept.

Über die Umsetzung, Fortschreibung und Einhaltung des beschlossenen Haushaltssanierungsplanes hat der Bürgermeister der Bezirksregierung regelmäßig zu berichten.

2. Ausgangssituation in Castrop-Rauxel

Die Umstellung des Rechnungsstils auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) ist in Castrop-Rauxel zum 01.01.2009 erfolgt. Der erste NKF-Haushalt wies im Ergebnisplan der Jahre 2009 bis 2012 (mittelfristige Finanzplanung) folgende Fehlbedarfe aus:

2009	28.996.026 EUR
2010	27.646.298 EUR
2011	26.593.963 EUR
2012	22.288.780 EUR

Die gesetzlichen Vorgaben des § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW zum Haushaltsausgleich konnte der Haushalt der Stadt Castrop-Rauxel für das Jahr 2009 nicht erfüllen. Auch durch die vollständige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage konnte der fiktive Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW nicht erreicht werden. Vielmehr war die zusätzliche Inanspruchnahme von Mitteln aus der allgemeinen Rücklage in 2009 erforderlich. Ein vollständiger Verzehr der Mittel aus der allgemeinen Rücklage erfolgte im Haushaltsjahr 2010.

Eine Genehmigung der aufgestellten Haushaltssicherungskonzepte konnte weder im Jahr 2009 noch in den Jahren 2010 und 2011 erteilt werden. Vielmehr ist unter Hinweis auf die vorstehenden Ausführungen davon auszugehen, dass die Stadt Castrop-Rauxel seit dem Jahr 2010 das komplette Eigenkapital aufgezehrt hat. Somit gilt die Stadt Castrop-Rauxel als bilanziell überschuldet.

3. Haushaltskonsolidierungsbemühungen

Der Leitfaden des Innenministeriums NRW vom 06.03.2009 gibt den überschuldeten und von der Überschuldung bedrohten Gemeinden vor, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, ein positives Eigenkapital zu erhalten bzw. wieder zu erreichen. Dazu hat die Kommune Aufwendungen zu senken und soweit dies nicht ausreicht, die Erträge zu steigern. Die Konsolidierungsanstrengungen müssen alle Verwaltungsbereiche umfassen. Des Weiteren waren die verselbständigten Aufgabenbereiche der Stadt Castrop-Rauxel, die FORUM Betriebsgesellschaft mbH und der EUV (AöR), gemäß § 6 Absatz 2 Nr. 3 Stärkungspaktgesetz ebenfalls mit Konsolidierungsbeiträgen in den Haushaltssanierungsplan einzubeziehen.

Alle Konsolidierungsmaßnahmen sind im Haushaltssanierungsplan so detailliert wie möglich unter Angabe der zu erwartenden Ergebnisverbesserungen dargestellt.

4. Ergebnisse der Finanzkommission des Kreises Recklinghausen

Der Kreistag und die Räte der kreisangehörigen Städte haben am 16.12.2010 beschlossen, die folgenden Themenfelder hinsichtlich einer möglichen interkommunalen Zusammenarbeit zu überprüfen. Folgende Vorschläge wurden der im Kreis Recklinghausen eingerichteten Finanzkommission unterbreitet:

1. Serviceleistungen Personal
2. Bibliotheken
3. Brandschutz und Rettungsdienst
4. Vermessung
5. Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Ausländerbehörden
6. Zusammenarbeit im Tiefbaubereich
7. Grundsicherung im Alter (SGB XII insgesamt und Unterhaltssicherung)
8. Einheitliche Realsteuerhebesätze für die Städte im Kreis Recklinghausen
9. Erziehungsberatung im Kreis Recklinghausen
10. Bekämpfung der Schwarzarbeit

Aus den oben genannten Themenfeldern ergeben sich derzeit für den Haushalts-sanierungsplan der Stadt Castrop-Rauxel folgende Auswirkungen:

Vermessung

Bereits Anfang Juni 2011 wurde eine Messassistentenstelle nicht wieder besetzt, bis ca. Ende 2013 wird insgesamt ein Vermessungstrupp eingespart, denn ein Vermessungsingenieur und zwei weitere Messassistenten scheiden auf Grund von Altersfluktuation aus. Nach Wegfall der Gehaltszahlungen ergibt sich ein Einsparpotenzial von ca. 191.200 EUR jährlich; für den Zeitraum 2012 bis 2017 beläuft sich die kumulierte Einsparung auf 728.700 EUR.

Einheitliche Realsteuerhebesätze

Ab 01.01.2012 wird der Hebesatz der Gewerbesteuer sowie ab 01.01.2013 die Hebesätze für die Grundsteuer A und B weiter an die kreiseinheitlich festgelegten Realsteuerhebesätze angepasst (Gewerbesteuer: 480 Prozentpunkte, Grundsteuer

A: 285 Prozentpunkte; Grundsteuer B: 525 Prozentpunkte). Die Satzungsbeschlüsse liegen bereits vor.

Ausländerwesen

Die Städte Waltrop und Castrop-Rauxel erledigen ab 2013 jeweils gemeinsam die ordnungsbehördlichen Aufgaben nach dem Aufenthaltsrecht. Durch die Zusammenarbeit ergibt sich ein Konsolidierungspotenzial in Höhe von 121.486 EUR

Für die übrigen Themenfelder liegen noch keine konkreten beziehungsweise quantifizierbaren Beschlüsse vor.

5. Finanzplanung 2012 – 2021

5.1 Bisherige Finanzplanung 2012 – 2021 ohne Konsolidierungsbeiträge

Der Haushaltsplanentwurf 2012, der dem Rat der Stadt Castrop-Rauxel am 02. Februar 2012 vorgelegt wurde, beinhaltet die Finanzplanung bis 2015. Die Fortschreibung der Finanzplanung anhand der Orientierungsdaten¹ und Wachstumsraten bis 2021 hat ergeben, dass ohne Konsolidierungsmaßnahmen, auch unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen des Landes, ein Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2021 nicht erreichbar ist.

5.2 Überarbeitung der Finanzplanung 2012 - 2021

Die Plandaten der Stadt Castrop-Rauxel sind gemäß der Orientierungsdaten 2012 in Verbindung mit dem Anwendungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales zu § 76 GO NRW „unter Berücksichtigung etwaiger individueller kommunaler Besonderheiten und Haushaltsrisiken“ fortzuschreiben.

In der überarbeiteten Finanzplanung 2012 – 2021 wurden die Ausgangsdaten zum Entwurf des Haushaltsplanes 2012 aktualisiert. Die Ertrags- und Aufwandspositionen wurden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben fortgeschrieben. Die Konsolidierungshilfe des Landes wurde bis 2016 in voller Höhe eingerechnet. Ab 2017 bis 2020 wird diese gemäß Stärkungspaktgesetz degressiv abgebaut.

5.3 Auszugleichendes Haushaltsdefizit

Für den mittelfristigen Planungszeitraum bis zum Jahr 2015 prognostiziert die Stadt Castrop-Rauxel, unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfen des Landes, im Haushaltsplan 2012 folgende Fehlbeträge:

2012	23.914.388 EUR
2013	27.189.646 EUR
2014	25.865.135 EUR
2015	25.209.400 EUR

¹ Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09. September 2011 in der Fassung der Änderung vom 22. Dezember 2011

Auf Grundlage der dargestellten Fehlbedarfe ist somit, den Anforderungen des Stärkungspaktgesetzes entsprechend, in jedem Jahr eine Einsparung von rd. 5 Mio. EUR zu erbringen, um die Jahresfehlbeträge in gleichmäßigen Schritten abzubauen.

Im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes ist darüber hinaus eine Betrachtung des Finanzplanungszeitraumes bis 2021 erforderlich. Die Prognose zeigt unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen des Landes für die Stadt Castrop-Rauxel folgende Entwicklung:

2016	-25.833.602 EUR
2017	-29.836.588 EUR
2018	-33.776.456 EUR
2019	-37.135.789 EUR
2020	-40.176.209 EUR
2021	-41.154.193 EUR

6. Konsolidierungsmaßnahmen

Mit dem Haushaltssanierungsplan hat die Stadt Castrop-Rauxel darzulegen, mit welchen Konsolidierungsmaßnahmen der dauerhafte Haushaltsausgleich spätestens ab 2016 unter Einrechnung der Konsolidierungshilfen des Landes NRW und ab 2021 ohne Einrechnung der Konsolidierungshilfen wieder erreicht werden soll.

Wird der Haushaltsausgleich im vorgenannten Zeitraum nicht erreicht, kann die Bezirksregierung den Haushaltssanierungsplan nicht genehmigen. Gemäß Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 25.05.2012 gilt für Kommunen, denen keine Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes erteilt werden kann, das Recht der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 82 GO. Weiterhin erhält die Stadt Castrop-Rauxel die Konsolidierungshilfen in Höhe von rund 12,9 Mio. EUR nur dann, wenn ein Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2021 dargestellt wird.

Um die notwendigen strukturellen Veränderungen innerhalb der Stadt Castrop-Rauxel zu ergründen, wurden verschiedene Gremien unter der Beteiligung unterschiedlicher Teilnehmer eingerichtet. Darüber hinaus wurden alle Bereiche hinsichtlich Einspar- und Optimierungsmaßnahmen eingebunden. Maßnahmen wurden aus der Verwaltung selbst heraus konzipiert, andere wurden durch die Beratung der GPA aufgeworfen, die auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den übrigen pflichtig teilnehmenden Gemeinden aus dem Kreis Recklinghausen ausgearbeitet wurden. Weiterhin wurden die Bürger der Stadt Castrop-Rauxel in den Konsolidierungsprozess eingebunden; sie konnten über das Internet ihre Konsolidierungsvorschläge einbringen.

Alle Konsolidierungsmaßnahmen sind mit den jährlichen Haushaltsverbesserungen in den Anlagen 1 bis 3 aufgeführt. Diese sind den jeweiligen Produkten zugeordnet.

Als Anlage 6 ist eine Liste mit weiteren Konsolidierungspotenzialen beigefügt. Diese werden derzeit noch von der Verwaltung geprüft (siehe Erläuterung unter Punkt 6.7 Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes)

6.1 Personalaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen nach der Kreisumlage den größten Aufwandsposten im Haushalt der Stadt Castrop-Rauxel dar. Die Personalaufwendungen sind mit rund 25 % der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan veranschlagt. Durch eine zwölfmonatige Wiederbesetzungssperre und den (teilweisen) Verzicht auf die Wiederbesetzung freiwerdender Stellen soll auch die Kostenentwicklung aufgrund von Tarifsteigerungen kompensiert werden.

Auch wenn die Personalaufwendungen eine wichtige Komponente zur Konsolidierung des Haushaltes sind, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass das Personal in Kommunalverwaltungen die wichtigste Ressource zur Erfüllung der Aufgaben ist. Um weiterhin dieser Aufgabenerfüllung nachkommen zu können, wird bei der Stadt Castrop-Rauxel auch zukünftig bedarfsgerecht ausgebildet.

Als Anlage 3 ist eine Übersicht aller Konsolidierungsmaßnahmen im Bereich der Personalaufwendungen beigelegt.

6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen der Fortschreibung der Haushaltssicherungskonzepte wurden die Sach- und Dienstleistungen in den letzten Jahren regelmäßig geprüft. Zusätzliche Einsparungen sind lediglich möglich, wenn der Standard der Aufgabenwahrnehmung weiter reduziert oder auf die Erbringung von Leistungen gänzlich verzichtet wird.

Im Zusammenhang mit dem Stärkungspaktgesetz wurden die Sach- und Dienstleistungen nochmals auf mögliche weitere Konsolidierungsbeiträge überprüft. Die ermittelten Konsolidierungsmaßnahmen sind aus den Anlagen 1 und 2 zu entnehmen.

6.3 Belastung des städtischen Haushalts durch Zahlungen an den Kreis

Die sechs Stärkungspaktkommunen der Stufe 1 im Kreis Recklinghausen vertreten gemeinsam die Ansicht, dass ein dauerhafter Haushaltsausgleich der Städte ohne Berücksichtigung eines Konsolidierungsbeitrages des Kreises Recklinghausen nicht erreicht werden kann.

Die Kreisumlage, ÖPNV-Umlage und Zahlungen gemäß SGB II stellen mit rund 52 Mio. EUR im städtischen Haushalt den größten Aufwandsposten dar. Dieser Betrag ist den eigenen unmittelbaren Konsolidierungsbemühungen der Stadt Castrop-Rauxel entzogen. Kostensteigerungen beim Kreis Recklinghausen können von der Stadt Castrop-Rauxel nicht aufgefangen werden. Die Stadt Castrop-Rauxel erwartet, dass der Kreis Recklinghausen in seiner Haushaltspolitik die gleichen Maßstäbe anlegt, zu denen das Land auch die Stärkungspaktkommunen zwingt.

Die Stärkungspaktkommunen im Kreis Recklinghausen können durchschnittlich rund 15% ihrer Gesamtaufwendungen nicht decken. Übertragen auf den Umlagebedarf 2012 des Kreises Recklinghausen in Höhe von rund 372,4 Mio. EUR wäre das ein

Betrag in Höhe von rund 52 Mio. EUR, der als Konsolidierungsbeitrag des Kreises Recklinghausen erwartet wird.

Für den Haushalt der Stadt Castrop-Rauxel beläuft sich der Anteil auf rund 7,8 Mio. EUR. Eine Finanzierung dieses Betrages kann den Bürgern der Stadt Castrop-Rauxel über die bereits im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Steuererhöhungen hinaus nicht zugemutet werden. Hier ist zu beachten, dass eine Belastung nicht nur durch eine drastische Erhöhung der Grundsteuer B (vgl. Ziffer Teil 2 Buchstabe A Nr. 1) erfolgt; vielmehr sieht der Haushaltssanierungsplan auch Gebührenerhöhungen in allen Bereichen vor.

Im Rahmen der Verabschiedung des Kreishaushaltes 2012 sind noch Korrekturen bei der Kreisumlage zu erwarten. Die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt werden möglichst zum Ratsbeschluss noch berücksichtigt.

6.4 Weitere Umlagezahlungen

Die Stadt Castrop-Rauxel hat weitere Umlagezahlungen für die Beteiligung der Gemeinden an der Krankenhausfinanzierung zu leisten. Auf die Ausführungen im Entwurf des Haushaltsplanes 2012 wird verwiesen.

6.5 Ertragssteigerungen

Neben der Überprüfung der Aufwandsseite nach möglichen Konsolidierungsbeiträgen sind auch die Erträge der Stadt Castrop-Rauxel zur Finanzierung der Aufgaben und Einrichtungen zu steigern.

Mögliche Ertragssteigerungen sind ebenfalls in der Anlage 1 aufgeführt.

6.6 Meilensteine

Trotz großer Anstrengungen aller an der Erstellung des Haushaltssanierungsplanes Beteiligten kann unter Einrechnung der im Haushaltssanierungsplan aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen ein dauerhafter Haushaltsausgleich ab 2016 nicht dargestellt werden.

Die im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes konkret beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen werden in den Haushaltsplan 2012 der Stadt Castrop-Rauxel aufgenommen. Weiterhin erfolgt eine Fortschreibung der Finanzplanung bis 2021. Der Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021 gibt die Rahmenbedingungen für die Haushaltswirtschaft der kommenden Jahre vor.

Der Haushaltsausgleich der Stadt Castrop-Rauxel kann aufgrund von gesetzlichen Rahmenbedingungen und örtlichen Besonderheiten nicht in „gleichmäßigen jährlichen Schritten“ dargestellt werden. Die im Haushaltssanierungsplan dokumentierte Reduzierung der Haushaltsdefizite bis 2016 stellt daher die nach dem Stärkungspaktgesetz geforderten Teilziele (Meilensteine) dar.

7 Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes

Derzeit ist nicht absehbar, ob sich die in der Finanzplanung für die nächsten zehn Jahre eingerechneten Entwicklungen tatsächlich so ergeben werden. Bei der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes werden Korrekturen in der Finanzplanung mit Sicherheit notwendig sein. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang insbesondere auf die im Stärkungspaktgesetz festgelegten Berichtspflichten (Sachstand) zum 15. April. und 30. Juni. jeden Jahres; darüber hinaus ist der Bezirksregierung jeweils bis spätestens zum 01. Dezember eines jeden Jahres zusammen mit der beschlossenen Haushaltssatzung des nachfolgenden Haushaltsjahres eine Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes vorzulegen.

Dem Entwurf des Haushaltssanierungsplanes ist eine Übersicht über noch offene Prüfaufträge, die in der kurzen Phase der Erstellung des Haushaltssanierungsplanes noch nicht auf ein mögliches Konsolidierungspotenzial geprüft werden konnten, als Anlage 6 beigefügt worden. Diese offenen Prüfaufträge werden von der Verwaltung in der nächsten Zeit abgearbeitet, ein mögliches Konsolidierungspotenzial fließt in die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2013 ein.

8. Weiteres Vorgehen

Der Entwurf des Haushaltssanierungsplanes wird hiermit dem Rat der Stadt Castrop-Rauxel zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Haushaltssanierungsplan wird damit Bestandteil des städtischen Haushaltsplanes 2012.

Der vom Rat beschlossene Haushaltssanierungsplan ist der Bezirksregierung Münster bis zum 30.06.2012 vorzulegen.

Des Weiteren liegen dem Haushaltssanierungsplan Grundsatzbeschlüsse als Anlage 8 bei.



Castrop-Rauxel
Europastadt im Grünen

Haushalts- sanierungs plan

2012 – 2021

Teil 2: Haushaltssanierungsplan

**A:
Projektion der Finanzplanung
2012 – 2021**

Teil 2 Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021

A. Projektion der Finanzplanung 2012 – 2021

Der gemäß § 79 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) aufzustellende Haushaltsplan umfasst nach den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) die Planung der Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr und die dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre (mittelfristige Ergebnisplanung). Da in den zurückliegenden Haushaltsjahren ein Haushaltsausgleich nicht erzielt werden konnte, war jeweils ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO NRW zu erstellen. Da die Stadt Castrop-Rauxel nunmehr den zusätzlichen Bestimmungen des Stärkungspaktgesetzes NRW (StPktG) unterliegt, wird das Haushaltssicherungskonzept durch den Haushaltssanierungsplan ersetzt (vgl. § 6 StPktG). Nach § 6 Abs. 2 StPktG ist der Haushaltsausgleich spätestens im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfen des Landes darzustellen. Aus diesem Grunde ist über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2012 – 2015) hinaus eine Projektion der Finanzplanung bis 2021 vorzunehmen.

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sollen sich die Gemeinden an den Orientierungsdaten 2012 – 2015 für die mittelfristige Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen ausrichten. Die zugrunde liegenden Orientierungsdaten 2012 beinhalten Durchschnittswerte, aus denen die möglichen Entwicklungswerte für die Stadt Castrop-Rauxel unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten abgeleitet wurden.

Für den sich an die mittelfristige Finanzplanung anschließenden Zeitraum bis zur Erreichung des Haushaltsausgleiches hat das Ministerium für Inneres und Kommunales am 09.08.2011 einen gesonderten Erlass veröffentlicht. Danach sollen von den Gemeinden für wesentliche Einzahlungen/Erträge individuelle Wachstumsraten in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels ermittelt werden. Grundlage hierfür sind die tatsächlichen Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwendungen der jeweiligen Gemeinde über einen Zeitraum der letzten zehn Jahre vor dem Haushaltsjahr.

Abweichungen von den Wachstumsraten sind mit Rücksicht auf die örtlichen Besonderheiten möglich, soweit diese von der Gemeinde nachvollziehbar dargelegt werden. Die Wachstumsraten sind jährlich auf der Grundlage der aktuellen Daten anzupassen bzw. fortzuschreiben.

Für die nachfolgend dargestellte mittelfristige Finanzplanung im Haushalt 2012 einschließlich Fortschreibung der Finanzplanung bis zum Haushaltsjahr 2021 wurden nachstehende Grunddaten berücksichtigt:

- a) Haushaltsentwurf 2012 der Stadt Castrop-Rauxel
- b) Orientierungsdaten 2012 – 2015 für die mittelfristige Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen
- c) Steuerschätzung aus November 2011 einschließlich Regionalisierung
- d) Anwendungserlass des Ministerium für Inneres und Kommunales vom 09.08.2011 zu § 76 GO
- e) Kamerale Rechnungsergebnisse der Jahre 2006 bis 2008

1. Erträge

I. Steuern und ähnliche Abgaben

In den folgenden Ausführungen sind die Konsolidierungsbeträge der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer bereits berücksichtigt.

1. Grundsteuer A

Ab 2013 wird der Hebesatz für die Grundsteuer A auf 285% angehoben und ab dem Jahr 2014 wurde eine Erhöhung auf 600 % kalkuliert. Die Werte für die Jahre 2016 – 2021 wurden nicht entsprechend dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 09.08.2011 zur Anwendung des Gesetzes über die Änderung des § 76 GO NRW ermittelt, weil nach den Erfahrungen der Vergangenheit keine Steigerungen zu erwarten sind.

Folgende Tabelle zeigt die prognostizierte Entwicklung der Grundsteuer A:

Jahr	Hebesatz	Betrag
2013	285 %	47.000,- €
2014	600 %	98.946,- €
2015	600 %	98.946,- €
2016	600 %	98.946,- €
2017	600 %	98.946,- €
2018	600 %	98.946,- €
2019	600 %	98.946,- €
2020	600 %	98.946,- €
2021	600 %	98.946,- €

2. Grundsteuer B

Ausgehend vom vorläufigen Rechnungsergebnis 2011 (rd. 9,3 Mio. EUR) wird auf Basis der Zahlen aus der Steuerschätzung sowie der Orientierungsdaten in 2012 ein Ertrag in Höhe von 9.486.000,- EUR erwartet. Im Jahr 2013 wird der Hebesatz der Grundsteuer B auf 625 % angehoben. Ab 2016 ist eine Erhöhung auf 825 Prozentpunkte geplant. Zudem wurde auf der Grundlage der Steuerschätzung in den Jahren eine Ertragssteigerung von 1,9 % gegenüber dem jeweiligen Vorjahresansatz unterstellt.

Für die Fortschreibung im Zeitraum bis 2021 sind nach Maßgabe des Anwendungserlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 09.08.2011 zu § 76 GO die individuell ermittelten Wachstumsraten zu Grunde gelegt.

Folgende Tabelle zeigt die prognostizierte Entwicklung der Grundsteuer B:

Jahr	Hebesatz	Individuelle Wachstumsrate	Plan-Mehrertrag p.a.
2013	625 %	-	1.868.756,- €

2014	625 %	-	1.904.263,- €
2015	625 %	-	1.940.444,- €
2016	825 %	1,0326	5.962.253,- €
2017	825 %	1,0311	6.147.680,- €
2018	825 %	1,0290	6.325.962,- €
2019	825 %	1,0243	6.479.682,- €
2020	825 %	1,0200	6.609.277,- €
2021	825 %	1,0164	6.717.668,- €

3. Gewerbesteuer

Für die Entwicklung der Gewerbesteuer in den Jahren 2013 bis 2015 liegen Prognosewerte der Orientierungsdaten 2012 sowie Daten der Steuerschätzung aus November 2011 vor.

Im Jahr 2014 soll der Hebesatz der Gewerbesteuer auf 500 % angehoben werden. Die Werte für die Jahre 2013 bis 2015 ergeben sich aus den prognostizierten Steigerungen gemäß Steuerschätzung (2013: + 3,9%; 2014 und 2015: + 4%). Die Fortschreibung im Zeitraum bis 2021 ist nach Maßgabe des Anwendungserlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 09.08.2011 zu § 76 GO NRW eine für jedes Jahr individuell ermittelte Wachstumsrate zu Grunde gelegt.

Folgende Tabelle zeigt die prognostizierte Entwicklung der Gewerbesteuer:

Jahr	Hebesatz	Individuelle Wachstumsrate	Plan-Mehrertrag p.a.
2013	480 %	-	-
2014	500 %	-	795.170,- €
2015	500 %	-	827.280,- €
2016	500 %	1,0415	905.034,- €
2017	500 %	1,0367	1.002.985,- €
2018	500 %	1,0287	1.164.379,- €
2019	500 %	1,0291	1.272.312,- €
2020	500 %	1,0246	1.406.646,- €
2021	500 %	1,0219	1.531.136,- €

4. Anteil an der Einkommensteuer

Für die Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer in den Jahren 2012 bis 2015 liegen Prognosewerte der Orientierungsdaten 2012 sowie Daten der Steuerschätzung aus November 2011 vor.

Für die Fortrechnung des Anteils an der Einkommensteuer in den Jahren 2016 bis 2021 sind nach Maßgabe des Anwendungserlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 09.08.2011 zu § 76 GO NRW individuell ermittelte Wachstumsraten zu Grunde gelegt.

Jahr	Steuerschätzung	Individuelle Wachstumsrate	Plan-Ertrag p.a.
2013	+ 6,7%	-	25.287.000,- €
2014	+ 5,9%	-	26.678.000,- €
2015	+ 5,6%	-	28.092.000,- €
2016	-	1,0224	28.721.261,- €
2017	-	1,0226	29.370.361,- €
2018	-	1,0257	30.125.180,- €
2019	-	1,0281	30.974.710,- €
2020	-	1,0278	31.835.807,- €
2021	-	1,0230	32.568.030,- €

5. Anteil an der Umsatzsteuer

Für die Entwicklung des Anteils an der Umsatzsteuer in den Jahren 2012 bis 2015 liegen Prognosewerte der Orientierungsdaten 2012 sowie Daten der Steuerschätzung aus November 2011 vor.

Für die Fortrechnung des Anteils an der Umsatzsteuer in den Jahren 2016 bis 2021 sind nach Maßgabe des Anwendungserlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 09.08.2011 zu § 76 GO individuell ermittelte Wachstumsraten zu Grunde gelegt.

Jahr	Steuerschätzung	Individuelle Wachstumsrate	Plan-Ertrag p.a.
2013	+ 2,8%	-	1.874.000,- €
2014	+ 3,0%	-	1.934.000,- €
2015	+ 3,0%	-	1.996.000,- €
2016		1,0242	2.044.303,- €
2017		1,0253	2.096.024,- €
2018		1,0236	2.047.698,- €
2019		1,0206	2.089.881,- €
2020		1,0172	2.125.827,- €
2021		1,0136	2.154.738,- €

6. Sonstige Steuern

Für die Entwicklung der sonstigen Steuern in den Jahren 2012 wurden Prognosewerte nach örtlichen Verhältnissen zu Grunde gelegt.

Für den Zeitraum bis 2021 sind nach Maßgabe des Anwendungserlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 09.08.2011 zu § 76 GO die sonstigen Steuern mit individuell ermittelten Wachstumsraten fortgeschrieben.

Jahr	Individuelle Wachstumsrate	Plan-Ertrag p.a.
2013	-	807.230,- €
2014	-	824.540,- €
2015	-	841.290,- €
2016	1,0232	860.808,- €
2017	1,0259	883.103,- €
2018	1,0220	902.531,- €
2019	1,0185	919.228,- €
2020	1,0142	932.281,- €
2021	1,0142	945.519,- €

7. Kompensationsleistungen

Für die Entwicklung der Kompensationsleistungen in den Jahren 2012 bis 2015 liegen die Prognosewerte der Orientierungsdaten 2012 zu Grunde.

Für den Zeitraum bis 2021 sind nach Maßgabe des Anwendungserlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 09.08.2011 zu § 76 GO keine besonderen Berechnungsmethoden vorgegeben. Um die Entwicklung der vergangenen Jahre darzustellen, wurden auch die Kompensationsleistungen anhand individueller Wachstumsraten fortgeschrieben.

Jahr	Orientierungsdaten	Individuelle Wachstumsrate	Plan-Ertrag p.a.
2013	+ 4,9%	-	2.647.000,- €
2014	+ 2,2%	-	2.723.800,- €
2015	+ 2,1%	-	2.781.000,- €
2016	-	1,0236	2.846.631,- €
2017	-	1,0176	2.896.732,- €
2018	-	1,0150	2.940.183,- €
2019	-	1,0127	2.977.523,- €
2020	-	1,0115	3.011.765,- €
2021	-	1,0121	3.048.207,- €

II. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1. Schlüsselzuweisungen

Die Berechnung der Ansätze der Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2013 – 2015 erfolgte aufgrund der prognostizierten Entwicklungen bei den zu berücksichtigenden Steuererträgen, den Orientierungsdaten des Landes, der Berechnungssystematik für die Schlüsselzuweisungen gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz und unter Berücksichtigung eines geschätzten Bevölkerungsrückgangs von 500 Einwohnern p.a..

Für den Zeitraum bis 2021 sind nach Maßgabe des Anwendungserlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 09.08.2011 zu § 76 GO die Schlüsselzuweisungen mit individuell ermittelten Wachstumsraten fortgeschrieben.

Jahr	Individuelle Wachstumsrate	Plan-Ertrag p.a.
2013	-	45.441.639,- €
2014	-	44.821.626,- €
2015	-	41.613.595,- €
2016	1,0160	42.279.413,- €
2017	1,0155	42.934.743,- €
2018	1,0128	43.484.308,- €
2019	1,0111	43.966.984,- €
2020	1,0107	44.437.431,- €
2021	1,0095	44.859.586,- €

2. Konsolidierungshilfen gemäß Stärkungspaktgesetz

Die Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz wurde mit Bescheid vom 16.12.2011 für das Jahr 2011 in Höhe von 12.915.303,43 EUR festgesetzt. Für die Folgejahre wurde – insbesondere auch vor dem Hintergrund des anhängigen Klageverfahrens und der zwischenzeitlich vom MIK zugesagten Überprüfung der Basisdaten der sogenannten „strukturellen Lücke“ – unterstellt, dass auch in den Folgejahren von Konsolidierungshilfen in gleicher Höhe ausgegangen werden kann.

Gemäß § 7 Absatz 2 Nr. 2 Stärkungspaktgesetz muss der Haushaltssanierungsplan vorsehen, dass der Haushaltsausgleich spätestens im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfen erreicht wird. Die jährlichen Konsolidierungsschritte müssen nach erstmaligem Erreichen des Haushaltsausgleichs (dieser soll grundsätzlich im Jahr 2016 erreicht werden) einen degressiven Abbau der zum Haushaltsausgleich erforderlichen Konsolidierungshilfen ausweisen. Der Abbau der Konsolidierungshilfen wurde wie folgt berücksichtigt:

Jahr	Abbau	Konsolidierungsbeitrag p.a.
2017	4.000.000,- €	8.913.303,- €
2018	3.500.000,- €	5.413.303,- €
2019	3.000.000,- €	2.413.303,- €
2020	2.413.303,- €	0,- €

3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Bezüglich der Erträge und Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen wird auf die Ausführungen im Entwurf des Haushaltsplanes 2012 verwiesen.

III. Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkreten Gegenleistungen der Gemeinde gegenüberstehen. Zu diesen Erträgen sind der Ersatz von sozialen Leistungen aber auch Schuldendiensthilfen zu zählen.

Für den Zeitraum 2016 bis 2021 wurden die Werte der Jahre 2014 und 2015 fortgeschrieben. Zukünftige Steigerungen werden nicht erwartet.

Folgende Tabelle stellt die prognostizierte Entwicklung der sonstigen Transfererträge dar:

Jahr	Betrag EUR
2013	812.000,- €
2014	811.000,- €
2015	811.000,- €
2016	811.000,- €
2017	811.000,- €
2018	811.000,- €
2019	811.000,- €
2020	811.000,- €
2021	811.000,- €

IV. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Im Entwurf des Haushaltes 2012 sind Entgelte in Höhe von 9.253.947 EUR als Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte veranschlagt. Im Jahr 2015 wurde der Ansatz um 1.000,- € bereinigt und in den Folgejahren 2016 bis 2021 entsprechend fortgeschrieben.

Jahr	Ansatz EUR
2013	9.253.947,- €
2014	9.253.947,- €
2015	9.252.947,- €
2016	9.252.947,- €
2017	9.252.947,- €
2018	9.252.947,- €

2019	9.252.947,- €
2020	9.252.947,- €
2021	9.252.947,- €

2. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Bezüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge wird auf die Ausführungen im Entwurf des Haushaltsplanes 2012 verwiesen.

3. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten erfolgte die Kalkulation analog zur Verfahrensweise bei den Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten.

Jahr	Betrag EUR
2013	1.448.890,- €
2014	1.448.890,- €
2015	1.448.890,- €
2016	1.448.890,- €
2017	1.448.890,- €
2018	1.448.890,- €
2019	1.448.890,- €
2020	1.448.890,- €
2021	1.448.890,- €

4. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Im Entwurf des Haushaltes 2012 sind Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen in Höhe von 4.054.224 EUR als veranschlagt. In den Jahren 2013 und 2015 sinken die Erträge. Für den Zeitraum von 2016 – 2021 wurde der Wert des Jahres 2015 fortgeschrieben. Zukünftige Steigerungen werden nicht erwartet.

Entwicklung der Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Jahr	Betrag EUR
2013	3.888.011,- €
2014	3.908.011,- €
2015	3.858.011,- €
2016	3.858.011,- €
2017	3.858.011,- €
2018	3.858.011,- €

2019	3.858.011,- €
2020	3.858.011,- €

V. Sonstige ordentliche Erträge

Im Entwurf des Haushaltsplanes 2012 sind sonstige Erträge in Höhe von 5.846.530,- EUR veranschlagt. Die Fortschreibung erfolgte vor dem Hintergrund der vorsichtigen Schätzung für den Zeitraum bis 2021 ohne Steigerungsrate.

Jahr	Betrag in EUR
2013	5.846.530,- €
2014	5.846.530,- €
2015	5.846.530,- €
2016	5.846.530,- €
2017	5.846.530,- €
2018	5.846.530,- €
2019	5.846.530,- €
2020	5.846.530,- €
2021	5.846.530,- €

2. Aufwendungen

I. Personalaufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2012 wird ein Aufwand in Höhe von 42.069.872 EUR angenommen. Für die Jahre 2013 und 2014 erfolgte keine Fortschreibung dieses Ansatzes, da durch geeignete personalwirtschaftliche Maßnahmen möglichen Steigerungen entgegengewirkt werden soll. Für 2015 wurde ein geringfügig abweichender Betrag in Höhe von 42.070.228 EUR in der Finanzplanung berücksichtigt. Ausgehend von diesem Betrag erfolgte für den Finanzplanungszeitraum 2016 – 2021 gemäß den Orientierungsdaten 2012 eine Fortschreibung unter Berücksichtigung einer 1%igen jährlichen Steigerung.

Folgende Tabelle zeigt die prognostizierte Entwicklung der Personalaufwendungen:

Jahr	Personalaufwand gesamt EUR
2013	42.069.872,- €
2014	42.069.872,- €
2015	42.070.228,- €
2016	42.490.930,- €
2017	42.915.839,- €
2018	43.344.998,- €
2019	43.778.448,- €
2020	44.216.232,- €
2021	44.658.395,- €

II. Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen erfolgte die Kalkulation analog zur Verfahrensweise bei den Personalaufwendungen.

Folgende Tabelle zeigt die prognostizierte Entwicklung der Personalaufwendungen:

Jahr	Personalaufwand gesamt EUR
2013	4.385.000,- €
2014	4.385.000,- €
2015	4.385.000,- €
2016	4.428.850,- €
2017	4.473.139,- €
2018	4.517.870,- €
2019	4.563.049,- €
2020	4.608.680,- €
2021	4.654.767,- €

III. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze für die Jahre 2012 bis 2015 wurden unter Berücksichtigung der Mittelanmeldungen der einzelnen Fachbereiche ermittelt. Für die Jahre 2016 bis 2021 erfolgte die Planung ausgehend von der Planung für das Jahr 2015. Unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes erfolgte eine Fortschreibung unter Berücksichtigung einer jährlichen Steigerung von 1%.

Jahr	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen EUR
2013	26.574.046,- €
2014	26.721.835,- €
2015	24.284.636,- €
2016	24.527.482,- €
2017	24.772.757,- €
2018	25.020.485,- €
2019	25.070.690,- €
2020	25.523.396,- €
2021	25.778.630,- €

IV. Bilanzielle Abschreibungen

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen noch keine Jahresabschlüsse der doppelten Haushaltsjahre vor. Der Ansatz in Höhe von rund 8,5 Mio. EUR wurde daher auch für den Planungszeitraum 2016 – 2021 in unveränderter Höhe fortgeschrieben.

V. Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich zum überwiegenden Teil um Sozialtransferaufwendungen.

Zur Berechnung der jährlichen Ansätze erfolgte zunächst eine Bereinigung des Planungsansatzes für das Jahr 2015 um den Teil der Transferaufwendungen, die an den Kreis abgeführt werden. Der verbleibende Restbetrag wurde gemäß den Orientierungsdaten für 2015 auch für die Jahre 2016 – 2021 fortgeschrieben, da keine Möglichkeit gesehen wurde, den noch verbleibenden Teil der Sozialtransferaufwendungen so genau ermitteln zu können, dass eine Berechnung gemäß den Vorgaben des Gesetzes über die Änderung des § 76 GO NRW möglich gewesen wäre. Es wurde daher eine jährliche Steigerung in Höhe von 2% gemäß Orientierungsdaten 2012 eingerechnet.

Die Transferaufwendungen, die an den Kreis Recklinghausen zu entrichten sind, wurden anhand der vom Kreis Recklinghausen übermittelten Unterlagen zum Kreishaushalt 2012 für die Jahre 2016 bis 2021 jeweils jahresbezogen ermittelt und in den jeweiligen Gesamtansatz für die einzelnen Jahre eingerechnet.

Jahr	Transferaufwendungen EUR
2013	83.468.830,- €
2014	83.104.810,- €
2015	83.470.899,- €
2016	85.658.752,- €
2017	87.126.163,- €
2018	88.620.689,- €
2019	90.142.846,- €
2020	91.693.155,- €
2021	93.272.151,- €

VI. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden auf der Grundlage des Planungsansatzes für 2015 unverändert bis 2021 fortgeschrieben. Diese Vorgehensweise wurde gewählt, auch da die Ansätze in dem Zeitraum von 2009 bis 2015 nur sehr geringen Schwankungen unterworfen waren.

Jahr	Sonstige ordentliche Aufwendungen EUR
2013	5.256.852,- €
2014	5.298.741,- €
2015	5.261.929,- €
2016	5.261.929,- €
2017	5.261.929,- €
2018	5.261.929,- €
2019	5.261.929,- €
2020	5.261.929,- €
2021	5.261.929,- €

VII. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Ansätze für die Jahre 2012 – 2015 wurden auf der Basis der Finanzplanungsdaten und damit der sich voraussichtlich ergebenden Fehlbedarfe kalkuliert. Soweit durch langfristige Liquiditätsdarlehen bereits Zinssätze bekannt waren, wurden diese in die Kalkulation einbezogen. Der sich zusätzlich ergebende Bedarf an Liquiditätsdarlehen wurde für die einzelnen Jahre unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 2,5 % kalkuliert.

Für den Zeitraum von 2016 bis 2021 liegen keine Finanzplandaten vor. Die sich ergebenden Fehlbedarfe im Ergebnishaushalt wurden daher um die bilanziellen Abschreibungen bereinigt, um so eine Kalkulationsgrundlage zur Ermittlung der voraussichtlich benötigten Liquiditätsdarlehen zu erhalten. In die Kalkulation wurden zudem die bereits bekannten Zinsaufwendungen für bestehende Investitionskredite eingerechnet. Bei der Berechnung wurde ein weitgehend linearer Anstieg des

jährlichen Bedarfs an Liquiditätsdarlehen angenommen. Es erfolgte somit keine Belastung mit den gesamten Zinsaufwendungen schon ab Anfang eines jeden Haushaltsjahres. Die Gesamtkalkulation ist natürlich in hohem Maß risikobehaftet, da letztlich keine belastbaren Aussagen zur Zinsentwicklung bis zum Jahr 2021 vorliegen beziehungsweise getroffen werden können.

3. Zusammenfassung

Trotz der dargestellten Konsolidierungsbemühungen kann der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich weder im Jahr 2016 (mit Konsolidierungshilfen) noch im Jahr 2021 (ohne Konsolidierungshilfen) erreicht werden.

Prognostizierter Ergebnisplan der Stadt Castrop-Rauxel

Stand 06.06.2012

1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	47.599.349	47.710.088	49.196.159	55.680.500	59.076.730	61.636.680	64.146.090	66.076.143	67.946.529	69.613.552	71.524.326	73.263.353	74.781.124
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.681.328	53.314.672	49.981.191	75.258.860	71.357.413	70.580.836	67.140.343	67.806.161	64.461.491	61.511.056	58.993.732	57.063.876	57.486.031
+ Sonstige Transfererträge	767.500	814.500	803.500	815.000	812.000	811.000	811.000	811.000	811.000	811.000	811.000	811.000	811.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.034.994	7.987.625	8.242.566	9.253.947	9.253.947	9.253.947	9.252.947	9.252.947	9.252.947	9.252.947	9.252.947	9.252.947	9.252.947
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407.310	1.444.930	1.388.730	1.724.845	1.448.890	1.448.890	1.448.890	1.448.890	1.448.890	1.448.890	1.448.890	1.448.890	1.448.890
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.532.474	4.545.244	3.590.217	4.054.224	3.888.011	3.908.011	3.858.011	3.858.011	3.858.011	3.858.011	3.858.011	3.858.011	3.858.011
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.436.350	5.874.269	5.816.440	5.846.530	5.846.530	5.856.530	5.846.530	5.846.530	5.846.530	5.846.530	5.846.530	5.846.530	5.846.530
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	124.459.305	121.691.328	119.018.803	152.633.906	151.683.521	153.495.894	152.503.811	155.099.682	153.625.399	152.341.986	151.735.436	151.544.607	153.484.533
- Personalaufwendungen	39.396.845	41.018.058	40.231.052	42.069.872	42.069.872	42.069.872	42.070.228	42.490.930	42.915.839	43.344.998	43.778.448	44.216.232	44.658.395
- Versorgungsaufwendungen	4.220.000	4.395.000	4.743.000	4.385.000	4.385.000	4.385.000	4.385.000	4.428.850	4.473.139	4.517.870	4.563.049	4.608.680	4.654.767
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.259.106	24.310.256	25.233.367	26.293.374	26.574.046	26.721.835	24.284.636	24.527.482	24.772.757	25.020.485	25.270.690	25.523.396	25.778.630
- Bilanzielle Abschreibungen	7.573.787	8.733.593	8.554.679	8.554.679	8.554.679	8.554.679	8.554.679	8.554.679	8.554.679	8.554.679	8.554.679	8.554.679	8.554.679
- Transferaufwendungen	66.288.965	74.942.961	76.855.292	83.487.389	83.468.830	83.104.810	83.470.899	85.658.752	87.126.163	88.620.689	90.142.846	91.693.155	93.272.151
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.611.722	5.570.138	5.319.381	5.431.183	5.256.852	5.298.741	5.261.929	5.261.929	5.261.929	5.261.929	5.261.929	5.261.929	5.261.929
= Ordentliche Aufwendungen	145.350.425	158.970.006	160.936.771	170.221.497	170.309.279	170.134.937	168.027.371	170.922.622	173.104.506	175.320.649	177.571.641	179.858.071	182.180.551
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.891.120	-37.278.678	-41.917.968	-17.587.591	-18.625.758	-16.639.043	-15.523.560	-15.822.941	-19.479.107	-22.978.663	-25.836.205	-28.313.465	-28.696.018
+ Finanzerträge	5.380	5.280	5.190	4.339	4.339	4.339	4.339	4.339	4.339	4.339	4.339	4.339	4.339
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.110.286	6.884.769	6.668.113	6.371.136	8.568.227	9.230.431	9.690.179	10.015.000	10.361.820	10.802.132	11.303.923	11.867.083	12.462.514
= Finanzergebnis	-8.104.906	-6.879.489	-6.662.923	-6.366.797	-8.563.888	-9.226.092	-9.685.840	-10.010.661	-10.357.481	-10.797.793	-11.299.584	-11.862.744	-12.458.175
= Ordentliches Ergebnis	-28.996.026	-44.158.167	-48.580.891	-23.954.388	-27.189.646	-25.865.135	-25.209.400	-25.833.602	-29.836.588	-33.776.456	-37.135.789	-40.176.209	-41.154.193
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-28.996.026	-44.158.167	-48.580.891	-23.954.388	-27.189.646	-25.865.135	-25.209.400	-25.833.602	-29.836.588	-33.776.456	-37.135.789	-40.176.209	-41.154.193

Nachrichtlich: Noch nicht berücksichtigt sind in der vorstehenden Tabelle die Minderaufwendungen aus der Finanzbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit ab 2019.

Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen

+ Erträge im Bereich Sachkosten lt. Anlage 1	401.950,00	1.515.176,50	1.521.276,50	1.521.276,50	1.521.276,50	1.521.276,50	1.521.276,50	1.521.276,50	1.521.276,50	1.521.276,50	1.521.276,50	1.521.276,50	1.521.276,50
+ Aufwandsreduzierungen Sachkosten	372.259,00	1.651.938,27	2.228.980,05	3.184.371,89	5.050.075,90	5.473.321,58	5.930.832,26	6.407.578,53	6.990.266,04	7.522.124,64			
+ Aufwandsreduzierungen Personal	221.818,00	1.404.259,00	2.172.362,25	3.259.427,25	4.221.839,16	4.978.703,90	5.937.072,90	7.087.769,90	7.993.768,90	8.834.274,90			
+ Steuererhöhungen	0	1.868.756,19	2.798.378,56	2.866.669,55	6.966.233,00	7.249.611,00	7.589.287,00	7.850.940,00	8.114.869,00	8.347.750,00			
= prognostiziertes Jahresergebnis inkl. Konsolidierungsmaßnahmen	-22.958.361,00	-20.749.516,04	-17.144.137,64	-14.377.654,81	-8.074.177,10	-10.613.675,29	-12.797.687,19	-14.267.923,97	-15.555.728,07	-14.928.466,75			



Castrop-Rauxel
Europastadt im Grünen

Haushalts- sanierungs plan

2012 – 2021

Teil 2: Haushaltssanierungsplan

**B:
Zusammenstellung der
Konsolidierungsmaßnahmen**

B. Zusammenstellung der Konsolidierungsmaßnahmen 2012 - 2021

1. Konsolidierungsmaßnahmen bis 2016

Gemäß Stärkungspaktgesetz ist bis zum Jahr 2016 unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen des Landes der Haushalt der Stadt Castrop-Rauxel auszugleichen.

Konsolidierungsbedarf 2016:	25,8 Mio. EUR
Konsolidierungsbeiträge 2016 (Sach- und Personalaufwendungen)	10,8 Mio. EUR
Anhebungen der Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer	6,9 Mio. EUR
Nicht zu finanzierender Konsolidierungsbetrag	8,1 Mio. EUR

Nach einem Abstimmungsgespräch mit der Bezirksregierung Münster wurde für das Jahr 2016 ein Konsolidierungsbedarf in Höhe von rund 25 Mio. EUR kalkuliert. Eigene Konsolidierungsbeiträge im Bereich Sach- und Personalaufwendungen konnten in Höhe von 10,8 Mio. EUR im Jahr 2016 erwirtschaftet werden. Ab 2014 wurden Anhebungen der Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer kalkuliert, die sich im Jahr 2016 ergebnisverbessernd in Höhe von 6,9 Mio. EUR auswirken.

Fazit: Es verbleibt ein nicht zu finanzierender Konsolidierungsbetrag in Höhe von 8,1 Mio. EUR. Der Haushaltsausgleich im Jahr 2016 kann nicht dargestellt werden.

2. Konsolidierungsmaßnahmen bis 2021

Spätestens im Jahr 2021 ist der Haushalt der Stadt Castrop-Rauxel, ohne Konsolidierungshilfe, gemäß Stärkungspaktgesetz auszugleichen.

Konsolidierungsbedarf 2021:	41,1 Mio. EUR
Konsolidierungsbeiträge 2021 (Sach- und Personalaufwendungen)	17,9 Mio. EUR
Anhebungen der Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer	8,3 Mio. EUR
Nicht zu finanzierender Konsolidierungsbetrag	14,9 Mio. EUR

Für das Jahr 2021 wird laut Prognose der Finanzplanung mit einem Konsolidierungsbedarf in Höhe von 41,1 Mio. EUR gerechnet. Eigene Konsolidierungsbeiträge im Bereich Sach- und Personalaufwendungen können voraussichtlich in Höhe von 17,9 Mio. EUR erwirtschaftet werden. Die Anhebung der Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer ab dem Jahr 2014 wirken sich voraussichtlich ergebnisverbessernd in Höhe von 8,3 Mio. EUR aus.

Fazit: Es verbleibt ein nicht zu finanzierender Konsolidierungsbetrag in Höhe von 14,9 Mio. EUR. Der Haushaltsausgleich im Jahr 2021 wird nicht erreicht.

3. Anlagen zum Haushaltssanierungsplan

Aufgrund der vielen Einzelmaßnahmen war es in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit zur Erstellung des Haushaltssanierungsplanes nicht möglich, diese entsprechend der dafür vom Innenministerium vorgesehenen Muster in die Vordrucke (siehe Anlage) einzuarbeiten. Im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes für das Jahr 2013 wird dies nachgeholt. Diese beschriebene Vorgehensweise ist mit der Bezirksregierung Münster abgestimmt.

Die Beschreibung der einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen ergibt sich aus den folgenden Anlagen:

- I. Anlage 1: Erträge Sachaufwendungen
- II. Anlage 2: Aufwandsreduzierung Sachaufwendungen
- III. Anlage 3: Personalaufwendungen
- IV. Anlage 4: Entwicklung der Steuereinnahmen
- V. Anlage 5: Übersicht über Einsparungen 2012 – 2021
- VI. Anlage 6: Offene Prüfaufträge
- VII. Anlage 7: Vorschläge der Bürger
- VIII. Anlage 8: Grundsatzbeschlüsse
- IX. Anlage 9: Stärkungspaktgesetz
- X. Anlage 10: Stärkungspaktgesetz und Haushaltssicherungskonzepte gem. § 76 GO (Verfügung 09.05.2012)
- XI. Anlage 11: Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung in Kommunen (Erlass vom 25.05.2012)

Maßnahmenübersicht - Erträge Sachkosten

				Konsolidierungsbeiträge in €											Bemerkung
Nr.	Org.- Einheit	Zuständigkeit		Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	12			Gebührenerhöhung Ökoinsel	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2	14			Mögliche Einnahmeverbesserung durch Erhöhung der Prüfgebühren von Dritten (WLT, EUV)	950	950	950	950	950	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
3	18			Bewirtschaftung Tiefgarage/Parkflächen	0	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
4	20			Erhöhung der Hundesteuer	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
5	20			Reduzierung der Sozialermäßigung bei der Hundesteuer	0	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	
6	32			Kostenpflichtiges Parken an Samstagen bis 14 Uhr	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
7	32			Verstärkte Überwachung fließender Verkehr durch Dienstplanregelung	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
8	32			Angleichung der Gebühren an die Obergrenzen der Verwaltungsgebühren- ordnung	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
9	32			Optimierung des Politesseneinsatzes zur Verbesserung der Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Castrop- Rauxel											Beträge werden noch ermittelt
10	37			Gebührenhaushalte (Kostendeckung im Bereich Rettungsdienst sicherstellen)											evtl. erforderliche Konsolidierungsbeitrag kann erst am Jahresende ermittelt werden.

[illegible]

21	52			Erhebung von Nutzungsgebühren für Bäder	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
22	58			Konsolidierungsbeitrag durch Modifizierung Cas-Pass	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
23	58			Zusätzliche Erstattungsleistungen im Bildungs- und Teilhabepaket	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
24	62			Zusätzliche Ertragserzielung im Bereich Vermessungsgebühren durch besondere Vermessung	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	EUV			Gebührenerhebung für Straßenaufbrüche und Anpassung der Verwaltungsgebührenordnung											
26	EUV			Beitragshebung für geleistete Ingenieurleistungen des EUV											
27	EUV			Ergebnisabführung EUV	0	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000	
28	EUV			Straßenreinigungsgebühr											siehe unter Aufwendungen Sachkosten, Maßnahme-Nr. 91
29				Gewinnausschüttung Sparkasse											
30	33			Regelung des Aufenthalts von Ausländern (Übernahme weiterer Aufgaben ohne Personalaufstockung)		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	vorher: Maßnahme-Nr. 35 bei Aufwendungen Sachkosten
31	40			Schulträgeraufgaben optimieren		495.744	495.744	652.406	1.482.583	1.482.583	1.482.583	1.482.583	1.482.583	1.482.583	
Summe der Konsolidierungsbeiträge					401.950	2.036.944	2.043.044	2.199.706	3.029.883	3.030.183	3.030.183	3.030.183	3.030.183	3.030.183	

					Konsolidierungsbeiträge in €										
Nr.	Org.- Einheit	Zuständigkeit		Kurzbezeichnung der HSK- Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkung
		Rat	BM												
1	BM			Reduzierung der Sachkosten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
1a				BSt. 11.30.543100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
1b				BSt. 11.30.543200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
1c				BSt. 11.30.543700	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
1d				BSt. 11.30.543930	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2	BG			Reduzierung der Sachkosten	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	
2a				BSt. 11.31.543300	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
2b				BSt. 11.31.543400	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
2c				BSt. 11.31.543930	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
3	TBG			Reduzierung der Sachkosten	4.016	4.016	4.016	4.016	4.016	4.016	4.016	4.016	4.016	4.016	
3a				BSt. 11.33.523300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3b				BSt. 11.33.541600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3c				BSt. 11.33.543100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
3d				BSt. 11.33.543200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
3e				BSt. 11.33.543400	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
3f				BSt. 11.33.543500	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
3g				BSt. 11.33.543700	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
3h				BSt. 11.33.543930	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	
4	10			Verzicht auf jährliches Pensionärstreffen. Durchführung im 2-jährigen Rhythmus	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
5	10/18			Optimierung Personalverwaltung (Nutzung LOGA, DMS, etc.)											
6	12			Verzicht auf Landesprogramm "Ab in die Mitte"	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	12			Reduzierung Planungskosten	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
8	12			Sachaufwendungen Demografie	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
8a				BSt. 51.06.543920		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8b				BSt. 51.06.543960		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9	12			Abschaltung											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

				Konsolidierungsbeiträge in €											
Nr.	Org.- Einheit	Zuständigkeit		Kurzbezeichnung der HSK- Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkung
		Rat	BM												
82	EUV			Straßenunterhaltung optimieren - Verzicht auf bestimmte Maßnahmen											Themenschwerpunkt GPA
83	EUV			EUV - Reduzierung Overheadkosten											Themenschwerpunkt GPA
84	EUV			Straßenbeleuchtung		115.925	115.925	33.525	33.525	33.525	33.525	33.525	100.000	100.000	
85	FORUM			Aufwandsreduzierung durch Verkauf Haus der Wirtschaft			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
86	FORUM			Reduzierung der Verlustabdeckung			33.300	66.600	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900	
87	Gesamt			Fortführung dez. Druckerkonzept (Bereichs- bzw. Etagedrucker) i.V.m. Bedarfsbündelungen / Standardisierungen mit den Schulen											
88	Gesamt			Output - Management											
89	Gesamt			Einführung eines Fuhrparkmanagements											
90	20			Reduzierung der Kassenkredite		82.343	293.345	623.050	1.008.027	1.436.273	1.888.783	2.370.530	2.881.742	3.418.601	
91	EUV			Straßenreinigungsgebühr		93.977	93.977	93.977	93.977	93.977	93.977	93.977	93.977	93.977	vorher: Maßnahme-Nr. 28 Liste Erträge Sachkosten
Summe der Konsolidierungsbeträge					372.259	1.143.171	1.720.213	2.518.943	3.554.470	3.977.716	4.435.226	4.911.973	5.494.660	6.026.519	

Maßnahmenübersicht - Personalaufwendungen

Maßnahmenabschnitt 1: Personalmaßnahmen						Konsolidierungsbeiträge in €										
Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit		Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Vollzeit-verrechnete Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkung
		Rat	BM													
1	Betriebs - management 2			Reduzierung einer Beigeordnetenstelle					44.220	132.670	132.670	132.670	132.670	132.670	132.670	
2	TBG			Neuordnung des Controllings; Einsparung von 2 Stellen												Entscheidung durch die VK steht noch aus
3	10			Konsolidierungsbeitrag im Bereich 10 bei Reduzierung des Mitarbeiterbestandes												Bereich 10 erarbeitet noch ein Konzept
4	10			Reduzierung Fallpauschale für die Personalabrechnung						10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5	10			Senkung von Standards in der Personal- und Organisationsarbeit												
6	10			Bezahlung von Überstunden			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7	80			Einsparung der Bereichsleiter-Stelle			36.440	36.440	36.440	36.440	36.440	36.440	36.440	36.440	36.440	
8	12			Nach Eintritt in den Ruhestand von zwei Mitarbeitern (Stelle 12/5 und 12/6) kann 1 Stelle wegfallen						65.980	79.180	79.180	79.180	79.180	79.180	
9	12			Verzicht auf Demografiebeauftragten					72.270	78.840	78.840	78.840	78.840	78.840	78.840	
10	14			Interne Besetzung der Stelle des technischen Rechnungsprüfers		61.640	73.970	73.970	73.970	73.970	73.970	73.970	73.970	73.970	73.970	
11	18			Reduzierung einer weiteren Stelle in der Hausdruckerei (Stelle 18/20)				16.480	49.237	49.237	49.237	49.237	49.237	49.237	49.237	
12	18			Änderung Stellenbewertung bei Wiederbesetzung Hausmeisterstelle (Stelle 18/24)								2.040	4.900	4.900	4.900	
13	18			Verzicht auf Ausbildung über Bedarf hinaus												
14	18			Änderung Stellenbewertung bei Wiederbesetzung SB Infotechnik/Schulsupport (Stelle 18/6)						27.650	41.470	41.470	41.470	41.470	41.470	

[illegible]

						Konsolidierungsbeiträge in €										
Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit		Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Vollzeit-verrechnete Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkung
		Rat	BM													
32	41			Wegfall Bereichsleiterstelle 41/1					5.000	56.310	56.310	56.310	56.310	56.310	56.310	
33	41			Wirtschaftlichkeit / Ausstieg Jeki		12.400	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
34	54			Sekretariat 0,5 Stelle (ohne Stelle) Einsatz an anderer Stelle			22.730	22.730	22.730	22.730	22.730	22.730	22.730	22.730	22.730	
35	54			Konsolidierungsbeitrag: 0,5 Stellen bei Altersteilzeit einer Mitarbeiterin						3.560	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	
36	55			Reduzierung der Stellen in der Kompetenzagentur				34.251	34.251	34.251	34.251	34.251	34.251	34.251	34.251	
37	58			Stelle 58/1: Konsolidierungsbeitrag ab 01.01.2013			51.380	51.380	49.590	49.590	49.590	49.590	49.590	49.590	49.590	
38	58			Team Wirtschaftliche Hilfen									4.000	4.000	4.000	
39	58			Team Wohnen		11.890	47.440	47.440	47.440	47.440	47.440	47.440	47.440	47.440	47.440	
40	60			Reinigung: Eingeschränkte Unterhaltsreinigung		26.125	105.190	152.625	188.485	228.099	303.229	328.000	328.000	328.000	328.000	
41	60			Wegfall einer Stelle eines Elektroingenieurs				46.950	70.430	70.430	70.430	70.430	70.430	70.430	70.430	
42	61			Wegfall einer Stelle im Bereich Bauleitplanung		40.030	53.380	53.380	53.380	53.380	53.380	53.380	53.380	53.380	53.380	
43	62			Personalabbau von vier Vollzeitstellen			17.650	66.500	125.900	155.070	155.070	155.070	155.070	155.070	155.070	
44	63			Verzicht auf Wiederbesetzung der Bereichsleiterstelle und nur hälftige Besetzung einer SB-Stelle		16.990	22.660	22.660	22.660	22.660	22.660	22.660	22.660	22.660	22.660	
45	67			Verzicht auf Wiederbesetzung einer Stelle												
46	80			Reduzierung des Personalaufwandes			61.440	61.440	61.440	61.440	61.440	61.440	61.440	61.440	61.440	
47	Gesamt			Altersteilzeit		18.823	315.713	492.991	598.662	708.911	714.000	714.000	714.000	714.000	714.000	
48	Gesamt			Wiederbesetzungssperre		33.920	214.845	207.900	402.644	336.678	333.740	605.523	897.063	1.035.882	825.217	
49	Gesamt			Altersfluktuation			71.661	185.315	429.898	814.488	1.161.307	1.593.872	2.242.569	2.791.749	3.642.920	
50	Gesamt			Personalkosteneinsparungen aufgrund unerwarteter Personalfuktuation			200.000	400.000	600.000	800.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	
Summe der Konsolidierungsbeiträge						221.818	1.404.259	2.172.362	3.259.427	4.221.839	4.978.704	5.937.073	7.087.770	7.993.769	8.834.275	

Entwicklung der Steuereinnahmen bei Anhebung der Hebesätze

Steuerart	Hebesatz	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	ab 2014: 600%	-	98.946,00 €	98.946,00 €	98.946,00 €	98.946,00 €	98.946,00 €	98.946,00 €	98.946,00 €	98.946,00 €
Grundsteuer B	ab 2013: 625% ab 2016: 825%	1.868.756,19 €	1.904.262,56 €	1.940.443,55 €	5.962.253,00 €	6.147.680,00 €	6.325.962,00 €	6.479.682,00 €	6.609.277,00 €	6.717.668,00 €
zusätzlicher Gewerbsteuerertrag durch Anhebung Hebesatz	500%	-	795.170,00 €	827.280,00 €	905.034,00 €	1.002.985,00 €	1.164.379,00 €	1.272.312,00 €	1.406.646,00 €	1.531.136,00 €
Summe		1.868.756,19 €	2.798.378,56 €	2.866.669,55 €	6.966.233,00 €	7.249.611,00 €	7.589.287,00 €	7.850.940,00 €	8.114.869,00 €	8.347.750,00 €

Auszug

aus der Niederschrift über die Sitzung des Rates der Stadt am 21.06.2012

Bereich: alle Controller, 20

5 Haushaltssanierungsplan der Stadt Castrop-Rauxel gemäß § 6 Stärkungspaktgesetz Nordrhein-Westfalen (2012/162)

1. Der Rat der Stadt beschließt den folgenden gemeinsamen Antrag der Fraktionen SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen:
„1. Der Lenkungskreis soll weiter regelmäßig tagen, erweitert um die Vorsitzenden der Parteien, um mögliche weitere Konsolidierungspotenziale zu realisieren.

2. Wir fordern den Bund, das Land, den Landschaftsverband Westfalen-Lippe, den Kreis und seine Mandatsträger auf, die Auswirkungen des Strukturwandels anzuerkennen und mitzuhelfen, dass eine solidarische und ausreichende Finanzierung für die Kommunen im Ruhrgebiet bereitgestellt wird.

3. Die Grundsteuer B wird 2013 von heute 500 Prozentpunkten auf 625 und im Jahr 2016 auf 825 Prozentpunkte angehoben.“

Die Beschlussfassung erfolgt mit 28 Stimmen bei 16 Gegenstimmen und drei Stimmenthaltungen.

2. Ratsmitglied Aimene-Wiegold beantragt im Namen der Fraktion Die Linke. geheime Abstimmung.
Den Antrag unterstützen insgesamt vier Ratsmitglieder, er ist somit abgelehnt.

3. Der Rat der Stadt beschließt den als Anlage 6 dieser Niederschrift beigelegten Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 gemäß § 6 Stärkungspaktgesetz Nordrhein-Westfalen.

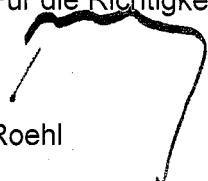
Die Maßnahme – Erträge im Bereich Sachkosten – wird aus der Liste dieser Anlage 6, Produktgruppe 12.07.02, Produktbezeichnung: Verkehrsüberwachung/Parkgebühren, Konsolidierungsbeitrag: Erweiterung der Anwohnerparkzone auf Bückweg, Widumer- und Glückaufstraße, herausgenommen, da eine Realisierung nicht möglich ist.

Die Verwaltung wird ermächtigt, die Maßnahmen der Anlage 7 dieser Niederschrift zum Haushaltssanierungsplan (Offene Prüfaufträge) umzusetzen und in der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes zu berücksichtigen, sobald die Konsolidierungspotentiale ermittelt worden sind.

Die Beschlussfassung erfolgt mit 28 Stimmen bei 17 Gegenstimmen und zwei Stimmenthaltungen.

Für die Richtigkeit

Roehl



Übersicht über die (bisher) ermittelten Konsolidierungsbeiträge

Konsolidierungsbereich	finanzielle Auswirkungen in €					2017	2018	2019	2020	2021
	2012	2013	2014	2015	2016					
Sachkosten	774.209,00	3.167.114,77	3.750.256,55	4.705.648,39	6.571.352,40	6.994.898,08	7.452.408,76	7.929.155,03	8.511.842,54	9.043.701,14
Personalkosten	221.818,00	1.404.259,00	2.172.362,25	3.259.427,25	4.221.839,16	4.978.703,90	5.937.072,90	7.087.769,90	7.993.768,90	8.834.274,90
Zwischensumme	996.027,00	4.571.373,77	5.922.618,80	7.965.075,64	10.793.191,56	11.973.601,98	13.389.481,66	15.016.924,93	16.505.611,44	17.877.976,04
Steuererhöhungen			6.559.775,28	6.699.049,80	6.966.233,00	7.249.611,00	7.589.287,00	7.850.940,00	8.114.869,00	8.347.750,00
Gesamtsumme	996.027,00	4.571.373,77	12.482.394,08	14.664.125,44	17.759.424,56	19.223.212,98	20.978.768,66	22.867.864,93	24.620.480,44	26.225.726,04

Anlage 6

Personalaufwendungen

[illegible][illegible]

Konsolidierungsvorschläge der Bürger

Anlage 7

[illegible]

Stärkungspakt Stadtfinanzen
Hier: Grundsatzbeschlüsse zum Haushaltssanierungsplan

Produkt- bezeichnung	Beschreibung
Erwerb von bebaulichem und unbebaulichem Grundbesitz sowie Neubau und Sanierung von Gebäuden	Obligatorische Vornahme von Wirtschaftlichkeitsberechnungen gemäß § 14 GemHVO NRW oberhalb einer vom Rat festzulegenden Wertgrenze unter Heranziehung mindestens der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten (insbesondere Personalkosten, Betriebskosten, Abschreibungen). Restriktive Anwendung des § 14 Abs. 2 GemHVO NRW. Konsequente Anwendung der Vorgaben des § 14 Abs. 3 GemHVO NRW bei Maßnahmen unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze (Kostenberechnung als Minimalanforderung)
Investitionsmaßnahmen	Obligatorische Vornahme von Wirtschaftlichkeitsberechnungen gemäß § 14 GemHVO NRW oberhalb einer vom Rat festzulegenden Wertgrenze unter Heranziehung mindestens der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten (insbesondere Personalkosten, Betriebskosten, Abschreibungen). Konsequente Anwendung der Vorgaben des § 14 Abs. 3 GemHVO NRW bei Maßnahmen unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze (Kostenberechnung als Minimalanforderung)

Gesetz
zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung
im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz)

Vom 9. Dezember 2011

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung
im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz)

§ 1

Ziel des Gesetzes

Das Land stellt in den Jahren 2011 bis 2020 Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Die Kommunen beteiligen sich an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen. Ziel ist es, den Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation den nachhaltigen Haushaltsausgleich zu ermöglichen.

§ 2

Umfang und Finanzierung der Konsolidierungshilfen

- (1) In den Jahren 2011 bis 2020 werden jeweils 350 000 000 Euro pro Jahr bereit gestellt.
- (2) Zusätzlich werden 65 000 000 Euro im Jahr 2012, 115 000 000 Euro im Jahr 2013 und jeweils 310 000 000 Euro ab dem Jahr 2014 bis zum Jahr 2020 bereit gestellt (Komplementärmittel).
- (3) Die Kommunen erbringen die Komplementärmittel gemäß § 2 Absatz 2. Die Kommunen beteiligen sich an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen durch einen Abzug bei der Finanzausgleichsmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze in Höhe von 65 000 000 Euro im Jahr 2012 und jeweils 115 000 000 Euro in den Jahren 2013 bis 2020. Die Finanzierung der weiteren Komplementärmittel von 195 000 000 Euro ab dem Jahr 2014 bis zum Jahr 2020 erfolgt nach Maßgabe der jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetze.
- (4) Für Leistungen der Gemeindeprüfungsanstalt gemäß § 9 werden ab dem Jahr 2012 bis zum Jahr 2020 jährlich vorab 4 200 000 Euro und zur Unterstützung der Tätigkeit der Bezirksregierungen gemäß §§ 5 bis 8 sowie ihrer weiteren Tätigkeiten im Rahmen der Begleitung der Haushaltskonsolidierung von Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation jährlich vorab 800 000 Euro aus den Mitteln gemäß Absatz 1 entnommen.

§ 3

Pflichtige Teilnahme

Ab dem Jahr 2011 unterstützt das Land mit 350 000 000 Euro (§ 2 Absatz 1) abzüglich der Mittel gemäß § 2 Absatz 4 die Haushaltskonsolidierung der Gemeinden, aus deren Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2010 sich im Jahr 2010 oder in der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Jahre 2011 bis 2013 eine Überschuldungssituation ergibt. Für diese Gemeinden ist die Teilnahme an der Konsolidierungshilfe verpflichtend (pflichtig teilnehmende Gemeinden).

§ 4

Freiwillige Teilnahme

(1) Ab dem Jahr 2012 stellt das Land die Mittel gemäß § 2 Absatz 2 als Konsolidierungshilfe für Gemeinden zur Verfügung, deren Haushaltsdaten des Jahres 2010 den Eintritt der Überschuldung in den Jahren 2014 bis 2016 erwarten lassen.

(2) Gemeinden, die die Voraussetzung gemäß Absatz 1 erfüllen, können eine Konsolidierungshilfe bis zum 31. März 2012 bei der Bezirksregierung beantragen (auf Antrag teilnehmende Gemeinden). Der Antrag kann bis zur Bekanntgabe der Entscheidung zurückgenommen werden.

(3) Falls die ab dem Jahr 2014 gemäß § 2 Absatz 2 jährlich zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausreichen, um allen Gemeinden, die eine Teilnahme beantragt haben, ab dem Jahr 2014 eine Konsolidierungshilfe nach Maßgabe des § 5 Absatz 2 Satz 1 zu gewähren, ist die Zahl der auf Antrag teilnehmenden Gemeinden von Anfang an entsprechend zu begrenzen.

(4) Auf Antrag teilnehmende Gemeinden unterliegen den gleichen Verpflichtungen wie pflichtig teilnehmende Gemeinden, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.

§ 5

Höhe, Auszahlung und Verwendung der Konsolidierungshilfe

(1) Für jede pflichtig teilnehmende Gemeinde wird eine jährliche Unterstützung in Höhe von 25,89 Euro je Einwohner als Grundbetrag gewährt. Über Satz 1 hinaus richtet sich der Anteil der einzelnen pflichtig teilnehmenden Gemeinde an den gemäß Satz 1 verminderten Mitteln gemäß § 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 2 Absatz 4 nach ihrem Anteil an der strukturellen Lücke zuzüglich der Zinslast aus Liquiditätskrediten aller pflichtig teilnehmenden Gemeinden nach Maßgabe der **Anlage** zu diesem Gesetz. Als Einwohnerzahl gilt die vom Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen fortgeschriebene Bevölkerungszahl zum Stichtag 31. Dezember 2010.

(2) Ab dem Jahr 2014 erhalten die auf Antrag teilnehmenden Gemeinden eine jährliche Unterstützung in Höhe von 25,89 Euro je Einwohner als Grundbetrag und darüber hinaus den gleichen Prozentsatz der strukturellen Lücke zuzüglich der Zinslast aus Liquiditätskrediten nach Maßgabe der Anlage zu diesem Gesetz als Konsolidierungshilfe, den die pflichtig teilnehmenden Gemeinden im Jahr 2014 erhalten. In den Jahren 2012 und 2013 richtet sich der Anteil der einzelnen auf Antrag teilnehmenden Gemeinde an der Konsolidierungshilfe nach dem Verhältnis zwischen den in 2012 und 2013 zur Verfügung stehenden Komplementärmitteln zu den Komplementärmitteln im Jahr 2014 gemäß § 2 Absatz 2. Der Prozentsatz gemäß Satz 1 darf auch in den Jahren 2012 und 2013 nicht überschritten werden.

(3) Die Auszahlung der Mittel für das Jahr 2011 erfolgt nach Inkrafttreten dieses Gesetzes und ab dem Jahr 2012 zum 1. Oktober jeden Jahres. Zahlungsvoraussetzung ist für die pflichtig teilnehmenden Gemeinden ab dem Jahr 2012 und für die auf Antrag teilnehmenden Gemeinden ab dem Jahr 2013 die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans gemäß § 6. Die Auszahlung kann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, wenn die Zahlungsvoraussetzung erst dann vorliegt.

(4) Benötigt die Gemeinde in einem Jahr die zur Verfügung gestellten Mittel nicht in voller Höhe, um das jahresbezogene Konsolidierungsziel zu erreichen, sind diese Mittel zur Reduzierung von Liquiditätskrediten zu verwenden. Die Konsolidierungshilfe kann von der

Bezirksregierung mit Wirkung für die Zukunft reduziert werden, soweit sie zum Haushaltsausgleich nicht mehr benötigt wird.

§ 6

Haushaltssanierungsplan

(1) Die pflichtig teilnehmenden Gemeinden müssen der Bezirksregierung bis zum 30. Juni 2012 einen vom Rat beschlossenen Haushaltssanierungsplan vorlegen. Die auf Antrag teilnehmenden Gemeinden legen den vom Rat beschlossenen Haushaltssanierungsplan bis zum 30. September 2012 vor.

(2) Der Haushaltssanierungsplan bedarf der Genehmigung der Bezirksregierung. Die Genehmigung kann nur unter folgenden Voraussetzungen erteilt werden:

1. Im Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich gemäß § 75 Absatz 2 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe zum nächstmöglichen Zeitpunkt und von diesem Zeitpunkt an jährlich, bei pflichtig teilnehmenden Gemeinden in der Regel spätestens ab dem Jahr 2016 und bei auf Antrag teilnehmenden Gemeinden in der Regel spätestens ab dem Jahr 2018, erreicht. Der Haushaltssanierungsplan muss das Erreichen des Haushaltsausgleichs in gleichmäßigen jährlichen Schritten darstellen. Eine Darstellung in unterschiedlich großen jährlichen Schritten ist zulässig, sofern die Bezirksregierung zustimmt. Die zum Erreichen der jährlichen Schritte notwendigen Teilziele werden im Haushaltssanierungsplan als Meilensteine dargestellt.
2. Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich spätestens im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe erreicht. Die jährlichen Konsolidierungsschritte müssen nach erstmaligem Erreichen des Haushaltsausgleichs einen degressiven Abbau der zum Haushaltsausgleich erforderlichen Konsolidierungshilfe vorsehen.
3. Sämtliche möglichen Konsolidierungsbeiträge der verselbständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form werden geprüft und in den Haushaltssanierungsplan mit einbezogen.

(3) Der Haushaltssanierungsplan ist jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung spätestens am 1. Dezember vor Beginn des Haushaltsjahres zur Genehmigung vorzulegen.

(4) Der genehmigte Haushaltssanierungsplan tritt an die Stelle des Haushaltssicherungskonzepts und des individuellen Haushaltssanierungskonzepts nach § 76 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Die Vorschriften über das Haushaltssicherungskonzept gelten für den Haushaltssanierungsplan entsprechend, soweit dieses Gesetz keine abweichenden Regelungen trifft.

§ 7

Überwachung des Haushaltssanierungsplans und Berichtspflichten

(1) Die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans wird von der Bezirksregierung überwacht. Der Bürgermeister der Gemeinde ist verpflichtet, der Bezirksregierung jährlich mit der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres, im laufenden Haushaltsjahr zum 30. Juni und zum 15. April des Folgejahres mit dem bestätigten Jahresabschluss jeweils einen Bericht zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans vorzulegen.

(2) Die Bezirksregierung legt dem für Kommunales zuständigen Ministerium jährlich zum Stand 30. Juni einen Bericht über die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans vor.

§ 8

Folgen von Pflichtverstößen

(1) Kommt die Gemeinde ihrer Pflicht zur Vorlage des Haushaltssanierungsplans nicht nach, weicht sie vom Haushaltssanierungsplan ab oder werden dessen Ziele aus anderen Gründen nicht erreicht, setzt die Bezirksregierung der Gemeinde eine angemessene Frist, in deren Lauf die Maßnahmen zu treffen sind, die notwendig sind, um die Vorgaben dieses Gesetzes und die Ziele des Haushaltssanierungsplans einzuhalten. Sofern die Gemeinde diese Maßnahmen innerhalb der gesetzten Frist nicht ergreift, ist durch das für Kommunales zuständige Ministerium ein Beauftragter gemäß § 124 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zu bestellen.

(2) Bei nicht absehbaren und von der Gemeinde nicht zu beeinflussenden erheblichen Veränderungen der finanziellen Situation der Gemeinde kann die Bezirksregierung eine Anpassung des Haushaltssanierungsplans genehmigen.

§ 9

Unterstützung durch die Gemeindeprüfungsanstalt

Die teilnehmenden Gemeinden können sich bei der Erarbeitung und Umsetzung des Haushaltssanierungsplans von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen unterstützen lassen.

§ 10

Verfahren und Zuständigkeit

- (1) Die Bezirksregierung setzt durch Verwaltungsakt
1. die pflichtig und die auf Antrag teilnehmenden Gemeinden und
 2. die Höhe der jährlichen Konsolidierungshilfe fest.
- (2) Zuständig ist die örtlich zuständige Bezirksregierung.

§ 11

Bewirtschaftung der Mittel

Die Bewirtschaftung der Mittel nach diesem Gesetz regelt das für Kommunales zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem Finanzministerium.

§ 12

Evaluation

(1) Für die gemäß § 3 teilnehmenden Gemeinden wird zum 31. Dezember 2013, für die gemäß § 4 teilnehmenden Gemeinden zum 31. Dezember 2014 der bisherige Erfolg des Programms insbesondere im Hinblick auf die Zielerreichung gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden evaluiert. Bei der Evaluation wird die Möglichkeit geprüft, weiteren Gemeinden, deren Haushaltsdaten des Jahres 2010 den Eintritt der Überschuldung in den Jahren 2017 bis 2020 erwarten lassen, Konsolidierungshilfen aus Mitteln zur Verfügung zu stellen, die für den Haushaltsausgleich der gemäß § 3 und § 4 teilnehmenden Gemeinden nicht mehr benötigt werden.

(2) Kommt es nach Inkrafttreten des Gesetzes zu einer unvorhergesehenen erheblichen Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung, wird die Evaluation des Gesetzes unverzüglich durchgeführt.

§ 13

Inkrafttreten, Berichtspflicht

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung zum 1. Dezember 2011 in Kraft. Die Landesregierung überprüft bis zum Ablauf des Jahres 2016 die Auswirkungen dieses Gesetzes und unterrichtet den Landtag über das Ergebnis.

Düsseldorf, den 9. Dezember 2011

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin
Hannelore K r a f t

(L. S.)

Die Ministerin
für Schule und Weiterbildung
Sylvia L ö h r m a n n
Der Finanzminister
Dr. Norbert W a l t e r - B o r j a n s

Der Minister
für Inneres und Kommunales
Ralf J ä g e r

GV. NRW. 2011 S.662

Anlage



Bezirksregierung Münster • 48128 Münster

- per elektronischer Post -

An die Landräte
der Kreise Borken,
Coesfeld, Recklinghausen,
Steinfurt und Warendorf

und die Oberbürgermeister
der Städte Bottrop, Gelsenkirchen
und Münster

Stärkungspaktgesetz und Haushaltssicherungskonzepte gem. § 76 GO

Erlasse 33-46.09.01-71/10 und 46.13-618/12 des Ministeriums für Inneres und Kommunales

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Gesetzgeber hat im vergangenen Jahr zwei wesentliche gesetzliche Änderungen im Bereich der Finanzaufsicht auf den Weg gebracht:

Mit dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) ist zum 01. Dezember 2011 ein Gesetz in Kraft getreten, das nordrhein-westfälischen Kommunen in besonders schwieriger Haushaltssituation Konsolidierungshilfen zur Verfügung stellt, um den strukturellen Haushaltsausgleich wieder herzustellen.

Daneben hat die Änderung des § 76 Abs. 2 GO vom 04.06.2011 dazu geführt, dass der Konsolidierungszeitraum für Haushaltssicherungskonzepte auf maximal 10 Jahre verlängert wurde.

Beide Änderungen stellen alle Beteiligten vor neue Fragestellungen und Herausforderungen. Mit dieser Rundverfügung möchte ich Ihnen Hin-

09. Mai 2012

Seite 1 von 16

Aktenzeichen:

31.1-2.1-0-12/2012

Auskunft erteilt:

Frau Liedtke
Herr Busen

Durchwahl:
411-1651 / 1608

Telefax: 411-81651

Raum: 270 / 277

E-Mail:

astrid.liedtke
@brms.nrw.de

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:

Domplatz 1-3
48143 Münster
Telefon: 0251 411-0
Telefax: 0251 411-2525
Poststelle@brms.nrw.de
www.brms.nrw.de

ÖPNV - Haltestellen:

Domplatz: Linien 1, 2, 10, 11,
12, 13, 14, 22
Bezirksregierung II:
(Albrecht-Thaer-Str. 9)
Linie 17

Bürgertelefon:
0251 411 - 4444

Schultelefon:
0251 411 - 4113

Grünes Umweltschutztelefon:
0251 411 - 3300

Konto der Landeskasse:
WestLB AG

BLZ: 300 500 00
Konto: 61 820
IBAN : DE24 3005 0000 0000
0618 20
BIC : WELADED3





weise für den Umgang mit den oben genannten Themen geben. Damit werden die folgenden Ziele verfolgt:

Seite 2 von 16

- Die im Zusammenhang mit dem Stärkungspakt Stadtfinanzen sowie mit der Änderung des § 76 GO ergangenen Erlasse des MIK sollen in dieser Rundverfügung zusammengeführt werden, um einen Gesamtüberblick zu ermöglichen. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um folgende Erlasse:
 - Anwendungserlass zu § 76 GO vom 09.08.2011 – 33-46.09.01-71/10
 - Durchführungserlass zum Stärkungspakt Stadtfinanzen vom 27.03.2012 – 46.13-618/12
- Die ersten Erfahrungen im Umgang mit dem Stärkungspakt Stadtfinanzen sowie mit der Änderung des § 76 GO sollen genutzt werden, um über die Erlasse hinausgehende praktische Hinweise zu geben.
- Es soll ein möglichst transparentes und einheitliches Verfahren für den Regierungsbezirk gewährleistet werden.

Die am 14. März 2012 erfolgte **Auflösung des Landtages** wird nach Auskunft des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen keine Auswirkungen auf die Umsetzung des Stärkungspaktgesetzes haben. Trotz des fehlenden Landeshaushaltes 2012 wird das Land wie vorgesehen das Auswahlverfahren für die zweite Stufe durchführen und seinen Verpflichtungen nachkommen.

Sowohl die pflichtigen wie auch die freiwilligen Teilnehmer müssen ihre Planungen auf Basis des geltenden Stärkungspaktgesetzes vollziehen, Abweichungen hiervon sind unzulässig.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen hält an dem Ziel fest, nach erfolgter **Korrektur der Datengrundlage** die Anlage zum Stärkungspaktgesetz neu zu berechnen und



dem Gesetzgeber das Ergebnis dieser Neuberechnung mitzuteilen. Anschließend wird in einem Gesetzgebungsverfahren über die Änderung der Anlage des Stärkungspaktgesetzes zu entscheiden sein.

Seite 3 von 16

1. Anforderungen an ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) gem. § 76 GO und an einen Haushaltssanierungsplan gem. StPG

Nach § 6 Abs. 4 StPG tritt an die Stelle des HSK gem. § 76 GO der Haushaltssanierungsplan. Die Regelung des § 6 StPG stellt somit eine Spezialregelung gegenüber der Pflicht aus § 76 GO zur Aufstellung eines HSK dar. Gemäß § 6 Abs. 4 S. 2 StPG gelten die Vorschriften über das HSK für den Haushaltssanierungsplan entsprechend, soweit das StPG keine abweichenden Regelungen trifft.

Daher sollen zunächst die Anforderungen an ein HSK formuliert werden. Soweit Besonderheiten für den Stärkungspakt gelten, wird dies jeweils ausdrücklich dargestellt.

1.1. Berechnung der Plandaten

1.1.1. Haushaltssicherungskonzept

Die Kommunen haben im Rahmen eines HSK zunächst eine Haushaltsplanung (Ergebnis- und Finanzplanung) für den gesamten Konsolidierungszeitraum aufzustellen. Ziel dieser Haushaltsplanung ist es, eine möglichst realistische Prognose über die zukünftige Entwicklung der Erträge bzw. Aufwendungen zu erzielen. Die Ergebnis- und Finanzplanung unterteilt sich in den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (HHJ + 3) und in den übrigen Konsolidierungszeitraum (HHJ + 4 bis HHJ + max. 10).

Mittelfristige Finanzplanung:

Für die mittelfristige Finanzplanung hat die Kommune bei der Ergebnis- und Finanzplanung die Daten des jeweiligen Orientierungsdatener-



lasses für die dort genannten Ertrags- und Aufwandsarten zugrunde zu legen. Dabei ist zu beachten, dass die Orientierungsdaten Durchschnittswerte für alle Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW darstellen. Sie geben Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung. Es bleibt Aufgabe jeder einzelnen Gemeinde und jedes Gemeindeverbandes, anhand dieser Empfehlungen unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre bzw. seine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zutreffenden bzw. erforderlichen Einzelwerte zu ermitteln und zu bestimmen. Hierzu gehört auch die Berücksichtigung evtl. von der Kommune geplanter Maßnahmen, die nicht Konsolidierungsmaßnahmen sind.

Orientierungsdaten gelten für folgende Erträge und Aufwendungen:

- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Gewerbesteuer
- sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen
- Kompensation Familienleistungsausgleich und Kinderbonus
- Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes, davon Schlüsselzuweisungen
- Personalaufwendungen
- Sach- und Dienstleistungsaufwendungen
- Sozialtransferaufwendungen

Weiterer Konsolidierungszeitraum:

Für den weiteren Konsolidierungszeitraum (HHJ + 4 bis HHJ + max. 10) hat die Kommune im Rahmen der Ergebnis- und Finanzplanung die Vorgaben des Anwendungserlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 09.08.2011 – 33-46.09.01-71/10 - zu beachten.

Hinsichtlich der notwendigen 10 Jahres-Betrachtung sind für ein HSK/HSP die Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres und der 9 davor



liegenden Jahre als Berechnungsgrundlagen heranzuziehen (für 2012 also der Jahre 2001-2010). Bei der Fortschreibung des HSK/HSP verschiebt sich die Berechnungsgrundlage zeitlich entsprechend (für 2013 also auf die Jahre 2002-2011).

Seite 5 von 16

Für folgende Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwendungen hat jede Kommune individuelle Wachstumsraten zu ermitteln. Die Berechnung erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels über einen Zeitraum der letzten zehn Jahre. Die Einzelheiten des Rechenweges ergeben sich aus der Anlage zum Anwendungserlass:

- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Gewerbesteuer (brutto)
- sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen
- Schlüsselzuweisungen
- Landschaftsverbands- und Kreisumlage
- Sozialtransferaufwendungen
(soweit eine Berechnung individuell möglich ist)

Für folgende Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/ Aufwendungen sind die Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses für das letzte Jahr des Orientierungsdatenzeitraums anzuwenden:

- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Sozialtransferaufwendungen
(soweit keine Berechnung nach der Plandatenformel möglich ist)

Für alle im Anwendungserlass nicht genannten Ertrags-/ Aufwandsarten sind individuelle Wachstumsraten zu berechnen. Diese sind plausibel zu begründen.



Sowohl nach dem Orientierungsdatenerlass als auch nach dem Anwendungserlass sind Abweichungen von den vorgegebenen Wachstumsraten mit Rücksicht auf die örtlichen Besonderheiten möglich, soweit diese von der Kommune nachvollziehbar dargelegt werden. Dies gilt insbesondere für geplante Projekte und Maßnahmen, die innerhalb der Wachstumsraten nicht dargestellt werden. Die entsprechenden Begründungen sollten im Vorbericht zum Haushalt oder im HSK bzw. HSP enthalten sein, um auf diese Weise für Transparenz gegenüber dem Rat Sorge zu tragen. Auf mögliche Prognoserisiken wird die Bezirksregierung im Rahmen des Genehmigungsprozesses hinweisen. Da ein einmal genehmigter Konsolidierungszeitraum für die weitere Fortschreibung des HSK verbindlich ist und nur in Ausnahmefällen verändert werden kann, müssen eingetretene Prognoserisiken in der Regel durch zusätzliche Konsolidierungsanstrengungen im Rahmen der Fortschreibung des HSK kompensiert werden.

1.1.2. Stärkungspakt

Für den Stärkungspakt gelten insoweit keine Besonderheiten.

1.2. Inhalt eines Haushaltssicherungskonzeptes und eines Haushaltssanierungsplanes

Zur Darstellung von Haushaltssicherungskonzepten trifft der Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ des Innenministeriums NRW vom 06.03.2009 Regelungen, die - auch nach einer eventuellen Aufhebung des Leitfadens - weiterhin Grundlage für den Inhalt eines Haushaltssicherungskonzeptes bzw. eines Haushaltssanierungsplans sein sollen.



1.2.1. Haushaltssicherungskonzept

Seite 7 von 16

Beginn und Ende des Konsolidierungszeitraums

Der Konsolidierungszeitraum sowie die Pflicht zur Aufstellung eines HSK beginnen in dem Jahr, in dem die Voraussetzungen nach § 76 Abs. 1 GO gegeben sind.

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK endete nach dem Leitfaden bisher in dem Jahr, in dem der strukturelle Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung wieder erreicht wird. Erreicht wird der strukturelle Haushaltsausgleich mit der Vorlage eines Haushaltsplans sowie einer entsprechenden Jahresrechnung, die in Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen ist und die die künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde aufzeigt.

Entsprechend dem Anwendungserlass - Ziff. 4 - ist dies nach der geänderten Rechtslage nunmehr nur dann der Fall, wenn neben dem Haushaltsausgleich auch der Abbau einer bestehenden oder im Laufe des Konsolidierungszeitraums eingetretenen Überschuldung dargestellt wird. Die Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK endet damit nunmehr in dem Jahr, in dem sowohl der strukturelle Haushaltsausgleich als auch der Abbau der Überschuldung durch ein Eigenkapital von mindestens einem Euro nachhaltig dargestellt werden.

Ursachenanalyse, Situationsbeschreibung

Bei seiner erstmaligen Aufstellung ist dem HSK/HSP eine ausführliche Beschreibung der Ausgangslage und der Ursachen, die für den Eintritt der defizitären Situation verantwortlich sind, voranzustellen. Dabei reicht es nicht aus, in allgemeiner Form auf externe belastende Entwicklungen hinzuweisen, die in gleicher oder ähnlicher Weise für alle kommunalen Gebietskörperschaften angeführt werden könnten.

Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen, Dokumentation

Seite 8 von 16

Eine prüffähige Darstellung der einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen sowohl hinsichtlich der inhaltlichen Beschreibung als auch hinsichtlich des konkreten Konsolidierungspotenzials sowie des Umsetzungszeitpunktes sind zwingend. Je früher eine Konsolidierungsmaßnahme vorgesehen ist, desto konkreter muss sie dargestellt werden. In Abstimmung mit den Unteren Kommunalaufsichten des Regierungsbezirks sollen Konsolidierungsmaßnahmen grundsätzlich wie folgt dargestellt werden:

- Gliederung der Konsolidierungsmaßnahmen nach Struktur des Ergebnisplans
- weitere Untergliederung auf Produktbereichsebene
- textliche Erläuterung der Maßnahme
- konkrete Benennung des Einsparpotenzials durch Darstellung der zu erwartenden Ergebnisverbesserungen
- konkrete Benennung des Umsetzungszeitpunktes bzw. des Wirksamwerdens der Maßnahme
- Darstellung der Auswirkungen der jährlichen Konsolidierungsmaßnahmen in einer zusammenfassenden Auflistung der Aufwand- und Ertragsarten
- Die Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen müssen im Haushaltsplan berücksichtigt sein. Die Konsolidierungsmaßnahmen werden daher zum einen in die Ergebnisplanung eingerechnet, zum anderen im Rahmen des HSK als Konsolidierungsmaßnahme aufgeführt. Um eine Doppelberücksichtigung auszuschließen, hat die Kommune die Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen der Fortschreibung in bereits umgesetzte Maßnahmen und noch offene Maßnahmen zu untergliedern.
- Die im Erlass 43.13-618/12 vom MIK im Zusammenhang mit dem Stärkungspakt zur Anwendung empfohlenen Maßnahmenblätter



und die Gesamtübersicht werden auch hier von mir zur Anwendung empfohlen und liegen dieser Rundverfügung als Anlage bei.

Seite 9 von 16

Abweichend von den hier beschriebenen Anforderungen kann eine Kommune in Abstimmung mit der zuständigen Kommunalaufsicht hinsichtlich der Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen zu individuellen Lösungen gelangen, soweit sie eine andere - ebenso prüffähige - Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen gewählt hat.

Mögliche Konsolidierungsbeiträge der verselbstständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sind zu prüfen und in ein HSK/HSP mit einzubeziehen.

Sofern Konsolidierungsmaßnahmen in früheren Haushaltssicherungskonzepten bereits beschlossen worden sind, die innerhalb des Zeitraums des HSK/HSP umgesetzt werden müssen, sind diese in das HSK/den HSP zu integrieren, einzeln darzustellen und im Rahmen des Beschlusses über das HSK erneut zu beschließen.

1.2.2. Stärkungspakt

Hinsichtlich der Konsolidierungsanstrengungen im Rahmen des Stärkungspaktes gelten darüber hinaus folgende Besonderheiten:

- Kommunen der Stufe 1 haben die Verpflichtung, den Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen des Landes bis zum Haushaltsjahr 2016 darzustellen. Spätestens im Haushaltsjahr 2021 ist der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe darzustellen.
- Kommunen der Stufe 2 müssen den Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen bis zum Haushaltsjahr 2018 vollzogen haben. Spätestens im Haushaltsjahr 2021 ist



dann der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfen zu erreichen.

Seite 10 von 16

- Von diesen Zwischenzielen unberührt bleibt die Vorgabe des Stärkungspaktgesetzes, den Haushaltsausgleich zum nächstmöglich Zeitpunkt anzustreben. Sofort umsetzbare Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen dürfen nicht in spätere Haushaltsjahre verschoben werden.
- Für einen Haushaltssanierungsplan gelten zudem die Regelungen des § 6 Abs. 2 und 3 StPG. Der Haushaltssanierungsplan muss das Erreichen des Haushaltsausgleichs in gleichmäßigen jährlichen Schritten darstellen. Eine Darstellung in unterschiedlich großen jährlichen Schritten ist zulässig, sofern die Bezirksregierung zustimmt. Nach erstmaligem Erreichen des Haushaltsausgleiches ist ein degressiver Abbau der zum Haushaltsausgleich erforderlichen Konsolidierungshilfe vorgesehen, d. h., zunächst erfolgt eine starke, dann weitere weniger starke Absenkungen der Konsolidierungshilfe. Der Abbau der Konsolidierungshilfe ist im Zusammenhang mit der Erstellung des Sanierungsplanes zu vereinbaren und ist Genehmigungsgegenstand.
- Wie im Rahmen des §76 GO NRW ermöglicht es auch § 6 des Stärkungspaktgesetzes, wirtschaftliche Überlegungen in den Haushaltssanierungsplan mit aufzunehmen. Das bedeutet, dass Haushaltssanierungspläne bspw. Projekte, Personalentwicklungs- oder Investitionsmaßnahmen enthalten können, die zwar rechtlich nicht geboten sind, aber gleichwohl die finanzwirtschaftliche Situation innerhalb des Konsolidierungszeitraumes zu verbessern helfen. Solche wirtschaftlichen Überlegungen stehen für sich genommen der Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssanierungsplanes nicht entgegen. Die Gemeinde hat die Wirtschaftlichkeit durch geeignete Unterlagen und Berechnungen nachzu-



weisen. Gleiches gilt für präventive Maßnahmen im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe und für den Bereich des Klimaschutzes.

- Diese Maßnahmen sind als einzelne Konsolidierungsmaßnahmen in den Haushaltssanierungsplan aufzunehmen. Die durch sie zu erreichenden finanzwirtschaftlichen Verbesserungen sind darzustellen.
- Projekte oder Maßnahmen, deren Wirtschaftlichkeit sich erst nach einer Laufzeit von mehr als 10 Jahren darstellen lässt, sind nicht als Konsolidierungsmaßnahme darzustellen, sondern im Rahmen der 10-Jahres-Betrachtung abzubilden. Der durch diese Maßnahmen entstehende Aufwand muss durch entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen an anderer Stelle kompensiert werden.
- Die im Erlass 43.13-618/12 vom MIK zur Anwendung empfohlenen Maßnahmenblätter und die Gesamtübersicht werden auch von mir zur Anwendung empfohlen.

1.3. Controlling

1.3.1. Haushaltssicherungskonzept

Da der einmal festgelegte Endzeitpunkt eines HSK für die gesamte Laufzeit verbindlich bleibt und ein Hinausschieben dieses Zeitpunktes nur unter den engen Voraussetzungen des Anwendungserlasses zulässig ist, kommt dem Controlling eine besondere Bedeutung zu.

Um die Zielerreichung der Konsolidierungsmaßnahmen sicherzustellen, ist zum einen ein Berichtswesen an die Finanzaufsicht erforderlich. Zum anderen wird ein internes Berichtswesen zwischen Verwaltung und Rat als zwingend notwendig angesehen. Der Rat muss als Entscheidungsträger unterjährig die Möglichkeit haben, Einfluss auf die Umsetzung der HSK-Maßnahmen zu nehmen und ggf. bei einem vom Plan abweichen-



den Verlauf durch zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen gegensteuern zu können.

Seite 12 von 16

Gegenüber der Kommunalaufsicht wird hiermit im Rahmen des Controllings eines HSK eine Berichtspflicht zum **30.09. des laufenden Haushaltsjahres** eingeführt.

Die Kommune hat i. R. des Controllings zu den einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen – Stand der Umsetzung, erzielte Ergebnisverbesserung, Plan/Ist-Vergleich, Vorschlag für den Austausch von Konsolidierungsmaßnahmen bzw. ggf. notwendige weitere Konsolidierungsmaßnahmen - auf der Grundlage der Maßnahmenblätter zu berichten. Zudem ist zur Gesamttendenz des Haushalts und zu möglichen Abweichungen von den Plandaten zu berichten. Eine Berichtspflicht zu den Aufwands- und Ertragsarten nach Ergebnisplan ist dabei erforderlich.

1.3.2. Stärkungspakt

Für den Stärkungspakt ergibt sich das Controlling aus § 7 Abs. 1 StPG. Insoweit gelten gesetzlich folgende Besonderheiten:

- Die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans wird von der Bezirksregierung überwacht.
- Es ergeben sich Berichtspflichten des Bürgermeisters zum Stand der Umsetzung des HSP jeweils zu folgenden Terminen:
 - 30.06. des laufenden Haushaltsjahres
 - 01.12. jeden Jahres mit Vorlage der Haushaltssatzung des Folgejahres inklusive Anlagen (insbesondere die Fortschreibung des HSP)
 - 15.04. des folgenden Haushaltsjahres unter Vorlage des bestätigten Jahresabschlusses des Vorjahres.

In diesem Zusammenhang wird nochmals auf die Dringlichkeit und gesetzliche Verpflichtung zur Erstellung von Jahresabschlüssen hingewie-



sen, verbunden mit der Bitte die Erstellung dieser mit Nachdruck zu verfolgen. In der Zwischenzeit sind geeignete Unterlagen zur Prüfung vorzulegen. Hier wird eine enge und frühzeitige Abstimmung mit der Bezirksregierung empfohlen.

1.4. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes und eines Haushaltssanierungsplanes

1.4.1. Haushaltssicherungskonzept

Abweichungen von einem genehmigten HSK sind grundsätzlich zum frühestmöglichen Zeitpunkt - spätestens jedoch im Rahmen der Fortschreibung - darzulegen und zu begründen. Dies gilt gleichermaßen für neu und/oder ggf. zusätzlich erforderlich werdende Konsolidierungsmaßnahmen.

Die Vorlagefrist ist in § 80 Abs. 5 GO geregelt. Demnach ist das HSK als Anlage zum Haushaltsplan spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vorzulegen. Die Planungsgrundlagen verändern sich aufgrund neuer O-Daten sowie aufgrund des veränderten Betrachtungszeitraums für die Berechnung der Wachstumsraten nach Anwendungserlass.

1.4.2. Stärkungspakt

Für den Stärkungspakt gelten insoweit keine Besonderheiten. Die Pflicht zur Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans sowie zur Vorlage bei der Bezirksregierung ergibt sich entsprechend aus § 6 Abs. 3 StPG.

2. Zuständigkeitsübergang Untere Kommunalaufsicht - Bezirksregierung

2.1. Haushaltssicherungskonzept

Die Zuständigkeiten für die Finanzaufsicht sind grundsätzlich in § 120 GO bzw. § 59 KrO geregelt. Danach sind die Kreise als Untere Kommu-



nalaufsicht für die Finanzaufsicht der kreisangehörigen Gemeinden zuständig. Die Bezirksregierungen üben die Finanzaufsicht für die kreisfreien Städte sowie die Kreise aus.

Seite 14 von 16

Abweichend von § 120 GO weist § 76 Abs. 2 S. 4 GO die gesetzliche Zuständigkeit für die Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten – auch für kreisangehörige Kommunen – dann der Bezirksregierung zu, wenn der Konsolidierungszeitraum des § 76 Abs. 2 S. 3 GO auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes verlängert werden soll. Die Zuständigkeit der Kreise als Untere Kommunalaufsicht nach § 76 Abs. 2 S. 3 GO ist demnach nur dann gegeben, wenn die Kommune den Haushaltsausgleich sowie den Abbau einer ggf. bestehenden Überschuldung in maximal 10 Jahren darstellen kann.

In Abgrenzung dazu wird die Zuständigkeit der Bezirksregierung i. S. d. § 76 Abs. 2 S. 4 GO auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes immer dann begründet, wenn

- das HSK den Haushaltsausgleich innerhalb von maximal 10 Jahren vorsieht, die Gemeinde jedoch für den Abbau der Überschuldung einen längeren Zeitraum im Rahmen eines Sanierungskonzeptes nach § 76 Abs. 2 S. 4 GO vorgesehen hat.
- das HSK bereits für die Herstellung des Haushaltsausgleichs einen Konsolidierungszeitraum von mehr als 10 Jahren vorsieht. Nach dem Anwendungserlass kann eine Genehmigung eines HSK von den Bezirksregierungen in der Regel nur dann erteilt werden, wenn der jahresbezogene Haushaltsausgleich innerhalb von 10 Jahren dargestellt wird. Die Zeit nach Ablauf der 10-Jahres-Frist steht nur für den dazustellenden Abbau der aufgelaufenen Überschuldung zur Verfügung. Daher ist in der Regel davon auszugehen, dass HSK mit einer Laufzeit von mehr als 10 Jahren zur Herstellung des Haushaltsausgleichs nicht genehmigungsfähig sein werden, so dass die-



se Kommunen sich in der Regel in der vorläufigen Haushaltsführung i. S. d. § 82 GO befinden werden.

Seite 15 von 16

Die Zuständigkeit der Bezirksregierung beginnt mit der Anzeige des Haushaltes, dem ein HSK als Anlage beiliegt. Wie im Einzelnen der Übergang der Zuständigkeit zwischen den Unteren Kommunalaufsichten und der Bezirksregierung gestaltet wird, wird unter Einbeziehung der betroffenen Unteren Kommunalaufsicht individuell vereinbart. Dabei verfolgt die Bezirksregierung das Ziel, die jeweilige Untere Kommunalaufsicht in allen Belangen durch Einhaltung des Dienstweges zu informieren und an Gesprächen mit den kreisangehörigen Kommunen regelmäßig zu beteiligen. Darüber hinaus sind die Unteren Kommunalaufsichten gehalten, in geeigneter Form ein Votum zu den jeweiligen Haushaltsplänen bzw. Haushaltssicherungskonzepten abzugeben. Im Übrigen bleiben die bestehenden gesetzlichen Zuständigkeiten unberührt.

2.2. Stärkungspakt

Die Zuständigkeiten für die Umsetzung des Stärkungspaktes sind in §§ 5 - 8 und § 10 StPG geregelt.

Abweichend von § 120 GO setzt das StPG die Zuständigkeit der Bezirksregierung für alle Stärkungspaktkommunen in folgenden Punkten fest:

- Festsetzung der pflichtig und freiwillig am Stärkungspakt teilnehmenden Gemeinden sowie der Höhe der jährlichen Konsolidierungshilfe, § 10 StPG
- Genehmigung der Haushaltssanierungspläne, § 6 Abs. 2 StPG
- Genehmigung der jährlichen Fortschreibung der Haushaltssanierungspläne, § 6 Abs. 3 StPG



- Überwachung der Haushaltssanierungspläne und jährlicher Bericht an das MIK, § 7 Abs. 1 StPG
- Fristsetzung bei Pflichtverstößen, § 8 Abs. 1 StPG
- Genehmigung einer Anpassung des Haushaltssanierungsplanes, § 8 Abs. 2 StPG
- Reduzierung der Konsolidierungshilfe, § 5 Abs. 4 StPG

Seite 16 von 16

Die Zuständigkeit beginnt für die Stufe 1 mit Erlass der Festsetzungsbescheide i. S. d. § 10 StPG, die am 21.12.2011 erlassen worden sind. Für die Stufe 2 beginnt die Zuständigkeit der Bezirksregierung mit der inzwischen erfolgten Antragstellung, so dass mit dem 31.03.2012 die Zuständigkeit für alle im Zusammenhang mit dem Stärkungspakt stehenden Fragestellungen und Entscheidungen auf die Bezirksregierung übergegangen ist. Im Übrigen gilt Gleiches wie unter Ziffer 2.1 zum HSK ausgeführt wurde.

Im Übrigen bleiben die bestehenden gesetzlichen Zuständigkeiten unberührt.

Zusatz für die Kreise: ich bitte die kreisangehörigen Kommunen entsprechend zu unterrichten.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

(gez.)

Lange

Gesamtdarstellung der Maßnahmen der Sanierungsmaßnahmen

[illegible]

[illegible][illegible]

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme										
Kurzbezeichnung der Maßnahme										
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt										
Verantwortliche Organisationseinheit										
Zuständigkeit Rat/OB										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										

B

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

[illegible]

C

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

[illegible]



Ministerium für Inneres und Kommunales NRW, 40190 Düsseldorf

25. Mai 2012

Seite 1 von 3

Bezirksregierung Arnsberg
Dezernat 31
Seibertzstr. 1
59821 Arnsberg

Aktenzeichen
(bei Antwort bitte angeben)
34 - 46.09.01 - 71/12 (12)

Bezirksregierung Detmold
Dezernat 31
Leopoldstr. 13-15
32756 Detmold

Herr OAR Lubitz
Telefon 0211 871-2522
Telefax 0211 871-16-2522
juergen.lubitz@mik.nrw.de

Bezirksregierung Düsseldorf
Dezernat 31
Cecilienallee 2
40474 Düsseldorf

Bezirksregierung Köln
Dezernat 31
Zeughausstr. 2-10
50667 Köln

Bezirksregierung Münster
Dezernat 31
Domplatz 1
48143 Münster

Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung in Kommunen

Die Verabschiedung der Reform des § 76 GO NRW erst zur Mitte des Haushaltsjahres 2011 und die erst Ende 2011 vollzogene Verabschiedung des Stärkungspaktgesetzes haben bislang die Erarbeitung von Haushaltssicherungskonzepten und Haushaltssanierungsplänen verzögert. Nunmehr aber kann grundsätzlich jede betroffene Kommune bis zum Ende des dritten Quartals 2012 ihre Planungen abschließen.

Dienstgebäude und Lieferanschrift:
Haroldstr. 5, 40213 Düsseldorf
Telefon 0211 871-01
Telefax 0211 871-3355
poststelle@mik.nrw.de
www.mik.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:
Rheinbahnlinien 704, 709, 719
Haltestelle: Poststraße



Dabei ist zukünftig wie folgt zu verfahren:

Seite 2 von 3

1. Aufstellung

Für die Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten nach § 76 GO NRW gelten weiterhin die Vorgaben und Maßstäbe der Abschnitte 1 bis 3 des Leitfadens „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 6. März 2009 sowie des Anwendungserlasses zum § 76 GO NRW vom 9. August 2011. Für die Aufstellung und Genehmigung von Haushaltssanierungsplänen gelten der 3. Abschnitt des Leitfadens sowie der Anwendungserlass vom 9. August 2011 sinngemäß.

2. Übergangsregelungen für das Haushaltsjahr 2012

Soweit Kommunen Haushaltssicherungskonzepte bzw. Haushaltssanierungspläne entsprechend den Vorgaben des § 76 GO NRW bzw. des § 6 Stärkungspaktgesetz aufstellen, bin ich damit einverstanden, wenn die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde die Umsetzung von im Haushaltsplan veranschlagten Maßnahmen, auf der Grundlage eines Ratsbeschlusses, in einem angemessenen Umfang duldet, sobald der Haushalt und das zugehörige Haushaltssicherungskonzept bzw. der zugehörige Haushaltssanierungsplan im Rat eingebracht ist.

3. Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“

Der Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 6. März 2009 wird zum 30. September 2012 aufgehoben, da nach Inkrafttreten der Änderung des § 76 GO NRW und der Verabschiedung des Stärkungspaktgesetzes die heutigen Nothaushaltsgemeinden grundsätzlich in der Lage sind, genehmigungsfähige Haushaltssicherungskonzepte bzw. eine den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes entsprechenden Haushaltssanierungsplan ab dem Jahr 2012 vorzulegen.



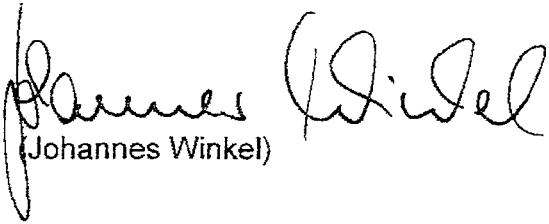
Für Kommunen, denen die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes bzw. des Haushaltssanierungsplans nicht erteilt werden kann, gilt das Recht der vorläufigen Haushaltsführung.

§ 82

Seite 3 von 3

Es ist beabsichtigt, eine Erlassregelung zur Aufstellung und Prüfung von Haushaltssicherungskonzepten und Haushaltssanierungsplänen nach dem Stärkungspaktgesetz zu erarbeiten (Neufassung der Abschnitte 1 bis 3 des Leitfadens), sobald ausreichende Erfahrungen im Umgang mit den neuen gesetzlichen Regelungen vorliegen.

Im Auftrag


(Johannes Winkel)



Castrop-Rauxel
Europastadt im Grünen

Haushalts- sanierungs plan

2012 – 2021

**Maßnahme-
beschreibungen**

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Erträge im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	1		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Unternehmenszentrale		Gebührenerhöhung Ökoinsel							
Zuständiger Bereich:	12									
Produktbereich:	11		Name des Produktbereiches:				Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	11.16		Name der Produktgruppe:				Strategische Flächenentwicklung			
Produkt:	11.16.441205		Name des Produktes:				Mieten und Pachten			
Beschreibung der Maßnahme:										
Durch die Erhöhung der Gebühren für die Vermietung der Ökoinsel kann ein zusätzlicher Ertrag in Höhe von 1.000,- € p.a. erzielt werden.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	21.380	21.380	21.380	21.380	21.380	21.380	21.380	21.380	21.380	21.380
Konsolidierungs - beitrag:	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
neuer Ansatz:	21.380	22.380	22.380	22.380	22.380	22.380	22.380	22.380	22.380	22.380
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		9.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Erträge im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	2		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Unternehmenszentrale		Mögliche Einnahmeverbesserung durch Erhöhung der Prüfgebühren von Dritten (WLT, EUV)							
Zuständiger Bereich:	14									
Produktbereich:	11		Name des Produktbereiches:				Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	11.05		Name der Produktgruppe:				Rechnungsprüfung			
Produkt:	11.05.431105		Name des Produktes:				Verwaltungsgebühren			
Beschreibung der Maßnahme:										
Erzielung von Mehreinnahmen durch Gebührenerhöhung										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Konsolidierungs - beitrag:	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
neuer Ansatz:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	9.500,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Erträge im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	3		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Unternehmenszentrale		Bewirtschaftung Tiefgarage/Parkflächen							
Zuständiger Bereich:	18									
Produktbereich:	11		Name des Produktbereiches:				Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	11.06		Name der Produktgruppe:				Zentrale Dienste			
Produkt:	11.06.441210		Name des Produktes:				Mieteinnahmen Tiefgarage			
Beschreibung der Maßnahme:										
Anhebung der monatlichen Gebühren für Parkflächen der städtischen Mitarbeiter von 20,- € auf 25,- €.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
neuer Ansatz:	36.400	36.400	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	48.800,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Erträge im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	4	Bezeichnung der Maßnahme: Steuererhöhungen -> Erhöhung der Hundesteuer								
Betrieb:	Unternehmenszentrale									
Zuständiger Bereich:	20									
Produktbereich:	61									
Produktgruppe:	61.01	Name des Produktbereiches:		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt:	61.01.403300	Name der Produktgruppe:		Allgemeine Finanzwirtschaft						
		Name des Produktes:		Hundesteuer						
Beschreibung der Maßnahme: Erhöhung der Hundesteuer um 12,- €/jährlich.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Konsolidierungs - beitrag:	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
neuer Ansatz:	370.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	540.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Erträge im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	5			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	Unternehmenszentrale			Hundesteuer -> Reduzierung der Sozialermäßigung bei der Hundesteuer						
Zuständiger Bereich:	20									
Produktbereich:	61			Name des Produktbereiches:		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe:	61.01			Name der Produktgruppe:		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt:	61.01.403300			Name des Produktes:		Hundesteuer				
Beschreibung der Maßnahme:										
Reduzierung der Sozialermäßigung bei der Hundesteuer im Rahmen des Cas-Passes um 0,25 € pro Hund/Monat.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012: unter Berücksichtigung der Maßn.-Nr. 4	370.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Konsolidierungs - beitrag:	0	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
neuer Ansatz:	370.000	437.250	437.250	437.250	437.250	437.250	437.250	437.250	437.250	437.250
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	65.250,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Erträge im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	6	Bezeichnung der Maßnahme: Kostenpflichtiges Parken an Samstagen bis 14 Uhr								
Betrieb:	1									
Zuständiger Bereich:	32									
Produktbereich:	12									
Produktgruppe:	12.07	Name des Produktbereiches:		Sicherheit und Ordnung						
Produkt:	12.07.431160	Name der Produktgruppe:		Verkehrsangelegenheiten						
		Name des Produktes:		Parkgebühren						
Beschreibung der Maßnahme: Ab 2013 wird das kostenpflichtige Parken in Castrop-Rauxel ausgeweitet bis Samstag 14 Uhr. Dadurch wird zusätzliche Erträge in Höhe von 80.000,- € p.a. erwartet.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Konsolidierungs - beitrag:	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
neuer Ansatz:	380.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	720.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Erträge im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	7	Bezeichnung der Maßnahme: Verstärkte Überwachung des fließenden Verkehrs								
Betrieb:	1									
Zuständiger Bereich:	32									
Produktbereich:	12									
Produktgruppe:	12.07	Name des Produktbereiches:			Sicherheit und Ordnung					
Produkt:	12.07.452120	Name der Produktgruppe:			Verkehrsangelegenheiten					
		Name des Produktes:			Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgeld fließender Verkehr					
Beschreibung der Maßnahme: Durch Einführung einer Dienstplanregelung für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kann die Überwachung des fließenden Verkehrs verstärkt werden. Aufgrund dieser Maßnahme wird mit zusätzlichen Erträgen in Höhe von 130.000,- € p.a. gerechnet.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Konsolidierungs - beitrag:	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
neuer Ansatz:	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	1.300.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Erträge im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	8		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	1		Angleichung der Gebühren an die Obergrenzen der Verwaltungsgebührenordnung							
Zuständiger Bereich:	32									
Produktbereich:	12		Name des Produktbereiches:		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	12.11		Name der Produktgruppe:		Personenstandswesen					
Produkt:	12.11.431105		Name des Produktes:		Verwaltungsgebühren					
Beschreibung der Maßnahme:										
Eine Angleichung der Gebühren an die Obergrenzen der Verwaltungsgebührenordnung im Jahr 2013 führt zu voraussichtlichen Mehrerträgen in Höhe von 24.000,- € p.a.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Konsolidierungs - beitrag:	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
neuer Ansatz:	68.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	216.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Erträge im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	9		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	1		Optimierung des Politesseneinsatzes zur Verbesserung der Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Castrop-Rauxel							
Zuständiger Bereich:	32									
Produktbereich:	12		Name des Produktbereiches:				Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	12.07		Name der Produktgruppe:				Verkehrsangelegenheiten			
Produkt:	12.07.02		Name des Produktes:				Verkehrsüberwachung			
Beschreibung der Maßnahme:										
Durch die Optimierung des Personaleinsatzes kann die Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Castrop-Rauxel verbessert werden. Die Höhe der Mehrerträge kann derzeit jedoch nicht beziffert werden. Sie ist abhängig von einem möglichen Einsatz zusätzlicher Mitarbeiter.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:										
neuer Ansatz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	0,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Erträge im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	11	Bezeichnung der Maßnahme:								
Betrieb:	2	Verzicht auf die Gebührenbefreiung bei der Nutzung von städtischen Schulräumen und Schulsportanlagen								
Zuständiger Bereich:	40									
Produktbereich:	21	Name des Produktbereiches:		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe:	21.01	Name der Produktgruppe:		Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Produkt:	21.01.432102	Name des Produktes:		Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte						
Beschreibung der Maßnahme:										
Bei Wegfall aller Befreiungstatbestände ab 2013 können zusätzliche Erträge von rund 15.000,- € erzielt werden.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Konsolidierungs - beitrag:		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
neuer Ansatz:	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		135.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Erträge im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	12		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	2		Schulträgeraufgaben optimieren							
Zuständiger Bereich:	40									
Produktbereich:	21		Name des Produktbereiches:				Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	21.02		Name der Produktgruppe:				Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			
Produkt:	21.02.03		Name des Produktes:				Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote			
Beschreibung der Maßnahme:										
Erhöhung Elternbeiträge und Reduzierung der Befreiungstatbestände und Ermäßigungen für ganztägige Förder- und Betreuungsangebote der Schulen. Der Konsolidierungsbeitrag wird derzeit noch vom Fachbereich ermittelt.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:										
neuer Ansatz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	0,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Erträge im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	13		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	2		Schulträgeraufgaben optimieren							
Zuständiger Bereich:	40									
Produktbereich:	21		Name des Produktbereiches:				Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	21.02		Name der Produktgruppe:				Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			
Produkt:	21.02.03		Name des Produktes:				Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote			
Beschreibung der Maßnahme:										
Anpassung des Betreuungsangebotes und Erhöhung der Elternbeiträge im Bereich der Offenen-Ganztags-Schulen. Der Konsolidierungsbeitrag wird derzeit noch vom Fachbereich ermittelt.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:										
neuer Ansatz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	0,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Erträge im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	14		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	1		Zuschussbedarf Volkshochschule reduzieren							
Zuständiger Bereich:	41									
Produktbereich:	25		Name des Produktbereiches:				Kultur			
Produktgruppe:	25.04.		Name der Produktgruppe:				Volkshochschule			
Produkt:	25.04.432525		Name des Produktes:				Teilnehmergebühren für Seminare			
Beschreibung der Maßnahme:										
Ab 01.01.2013 werden die Gebühren pro Unterrichtsstunde um 0,20 € angehoben. Dadurch wird ein jährlicher Mehrertrag in Höhe von 5.000,- € erwartet.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Konsolidierungs - beitrag:	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
neuer Ansatz:	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	45.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Erträge im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	15		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	1		Erhebung kostendeckender Eintrittsgelder							
Zuständiger Bereich:	41									
Produktbereich:	25		Name des Produktbereiches:				Kultur			
Produktgruppe:	25.06.		Name der Produktgruppe:				Stadtbibliothek			
Produkt:	25.06.432530		Name des Produktes:				Veranstaltungsentgelte			
Beschreibung der Maßnahme:										
Durch die Anhebung der Eintrittsgelder für einmalige Veranstaltungen in der Bücherei wird mit einem zusätzlichen Ertrag in Höhe von 1.000,- € p.a. gerechnet.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungs - beitrag:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
neuer Ansatz:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	10.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Erträge im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	16		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	1		Erhebung kostendeckender Gebühren für Nachforschungsaufträge des Historischen Archivs.							
Zuständiger Bereich:	41									
Produktbereich:	25		Name des Produktbereiches:				Kultur			
Produktgruppe:	25.08.		Name der Produktgruppe:				Archiv			
Produkt:	25.08.431105		Name des Produktes:				Verwaltungsgebühren			
Beschreibung der Maßnahme:										
Aufgrund der Erhebung kostendeckender Gebühren für Nachforschungsaufträge des Historischen Archivs ab 2013 werden Mehrerträge in Höhe von 1.000,- € p.a. erwartet.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Konsolidierungs - beitrag:	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
neuer Ansatz:	520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		9.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Erträge im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	17			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	1			Erhebung kostendeckender Gebühren für Nachforschungsaufträge für Vermittlung, Forschung, Information etc. .						
Zuständiger Bereich:	41									
Produktbereich:	25			Name des Produktbereiches:		Kultur				
Produktgruppe:	25.08.			Name der Produktgruppe:		Archiv				
Produkt:	25.08.431105			Name des Produktes:		Verwaltungsgebühren				
Beschreibung der Maßnahme:										
Die Erhebung kostendeckender Gebühren für Nachforschungsaufträge für Vermittlung, Forschung, Information etc. ab 2013 führt zu Mehrerträgen in Höhe von 1.000,- € p.a. .										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012: unter Berücksichtigung der Maßn.-Nr. 16	520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
Konsolidierungs - beitrag:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
neuer Ansatz:	520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	9.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Erträge im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	18	Bezeichnung der Maßnahme: Überprüfung Bäderangebot								
Betrieb:	1									
Zuständiger Bereich:	52									
Produktbereich:	42	Name des Produktbereiches:		Sportförderung						
Produktgruppe:	42.03.	Name der Produktgruppe:		Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Produkt:	42.03.432102	Name des Produktes:		Benutzungsgebühren Bäder						
Beschreibung der Maßnahme: Durch eine Erhöhung der Eintrittspreise um 0,50,- € wird mit Mehrerträgen in Höhe von 15.000,- € im Jahr 2012 und ab 2013 mit 30.000,- € p.a. gerechnet.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
Konsolidierungs - beitrag:	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
neuer Ansatz:	163.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	285.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Erträge im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	19			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	1			Erhebung von Nutzungsgebühren für Sportplätze in Höhe von 10,- €/Stunde						
Zuständiger Bereich:	52									
Produktbereich:	42			Name des Produktbereiches:		Sportförderung				
Produktgruppe:	42.01			Name der Produktgruppe:		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Produkt:	42.01.432102			Name des Produktes:		Entgelte für die Benutzung von Sportflächen				
Beschreibung der Maßnahme:										
Aufgrund der Erhebung von Nutzungsgebühren für Sportplätze ab 2013 wird ein Mehrertrag in Höhe von 45.000,- € p.a. erzielt. Ein besonderes Konzept wird derzeit vom Fachbereich erarbeitet.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Konsolidierungs - beitrag:	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
neuer Ansatz:	2.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	405.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Erträge im Bereich Sachkosten																																																		
Maßnahme Nr.	20	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="10">Bezeichnung der Maßnahme:</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Erhebung von Nutzungsgebühren für Sporthallen in Höhe von 7,50 €/Stunde</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> </td> </tr> <tr> <td colspan="10"> </td> </tr> </table>									Bezeichnung der Maßnahme:										Erhebung von Nutzungsgebühren für Sporthallen in Höhe von 7,50 €/Stunde										 										 									
Bezeichnung der Maßnahme:																																																		
Erhebung von Nutzungsgebühren für Sporthallen in Höhe von 7,50 €/Stunde																																																		
Betrieb:	1																																																	
Zuständiger Bereich:	52																																																	
Produktbereich:	42	Name des Produktbereiches:		Sportförderung																																														
Produktgruppe:	42.01	Name der Produktgruppe:		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen																																														
Produkt:	42.01.432102	Name des Produktes:		Entgelte für die Benutzung von Sportflächen																																														
Beschreibung der Maßnahme: Die Erhebung von Nutzungsgebühren für Sporthallen ab 2013 führt zu einem voraussichtlichen Mehrertrag in Höhe von 150.000,- € p.a.. Ein Konzept wird derzeit vom Fachbereich erarbeitet.																																																		
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):																																																		
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:																																								
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012: unter Berücksichtigung von Maßn.-Nr. 19	2.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000																																								
Konsolidierungs - beitrag:		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000																																								
neuer Ansatz:	2.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000																																								
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		1.350.000,00 €																																																

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Erträge im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	21		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	1		Erhebung von Nutzungsgebühren für Bäder							
Zuständiger Bereich:	52									
Produktbereich:	42		Name des Produktbereiches:				Sportförderung			
Produktgruppe:	42.03		Name der Produktgruppe:				Bereitstellung und Betrieb von Bädern			
Produkt:	42.03.432102		Name des Produktes:				Benutzungsgebühren Bäder			
Beschreibung der Maßnahme:										
Die Erhebung von Nutzungsgebühren für Bäder führt zu einem voraussichtlichen Mehrertrag in Höhe von 20.000,- € p.a.. Ein Konzept wird derzeit vom Fachbereich erarbeitet.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012: unter Berücksichtigung von Maßn.-Nr. 18	163.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
Konsolidierungs - beitrag:	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
neuer Ansatz:	163.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	180.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Erträge im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	22			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	2			Modifizierung Cas-Pass						
Zuständiger Bereich:	58									
Produktbereich:	42			Name des Produktbereiches:		Sportförderung				
Produktgruppe:	42.03			Name der Produktgruppe:		Bereitstellung und Betrieb von Bädern				
Produkt:	42.03.432102			Name des Produktes:		Benutzungsgebühren Bäder				
Beschreibung der Maßnahme:										
Durch Modifizierung des Cas-Passes wird ab 2013 lediglich eine Ermäßigung auf den Badereintritt in Höhe von 50% des Eintrittspreises gewährt. Ein Mehrertrag in Höhe von 10.000,- € p.a. wird erwartet.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012: unter Berücksichtigung von Maßn.-Nr. 18, 21	163.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
Konsolidierungs - beitrag:	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
neuer Ansatz:	163.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	90.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Erträge im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	23	Bezeichnung der Maßnahme: Zusätzliche Erstattungsleistungen Bildungs- und Teilhabepaket								
Betrieb:	2									
Zuständiger Bereich:	58									
Produktbereich:	31	Name des Produktbereiches:			Soziale Leistungen					
Produktgruppe:	31.05	Name der Produktgruppe:			Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen					
Produkt:	31.05.442320	Name des Produktes:			Erstattungen von Aufwendungen Bildungs- und Teilhabepaket					
Beschreibung der Maßnahme: Es kann mit zusätzlichen Erstattungsleistungen gerechnet werden, da bisher noch keine Regelung zur Erstattung der Verwaltungskosten für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets mit dem Kreis getroffen wurde.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Konsolidierungs - beitrag:	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
neuer Ansatz:	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	2.500.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Erträge im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	24			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	3			Zusätzliche Ertragserzielung im Bereich Vermessungsgebühren durch besondere Vermessung						
Zuständiger Bereich:	62									
Produktbereich:	51			Name des Produktbereiches:		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Produktgruppe:	51.04			Name der Produktgruppe:		Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste				
Produkt:	51.04.431510			Name des Produktes:		Vermessungseinnahmen				
Beschreibung der Maßnahme:										
Der Bereich Vermessung und Geoinformation geht davon aus, dass im Jahr 2012 ein zusätzlicher Ertrag in Höhe von 5.000 € im Bereich der Vermessungsgebühren aufgrund einer besonderen Vermessung erwirtschaftet wird.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Konsolidierungsbeitrag:	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
neuer Ansatz:	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	5.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Erträge im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	25	Bezeichnung der Maßnahme:								
Betrieb:		Entgeltordnung für die sonstige Nutzung des Straßeneigentums (§ 23 Straßen- und Wegegesetz)								
Zuständiger Bereich:	EUV									
Produktbereich:	61	Name des Produktbereiches:		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe:	61.01	Name der Produktgruppe:		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt:	61.01.01	Name des Produktes:		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Beschreibung der Maßnahme:										
Für Straßenaufbrüche sollen zukünftig höhere Gebühren verlangt werden. Ebenso wird eine Anpassung der Verwaltungsgebührenordnung durchgeführt. Dieser Bereich wird durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) derzeit noch untersucht. Ein Konsolidierungsbetrag kann noch nicht beziffert werden.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
neuer Ansatz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		0,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Erträge im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	26	Bezeichnung der Maßnahme:								
Betrieb:		Beitragserhebung: Ingenieurleistungen des EUV								
Zuständiger Bereich:	EUV									
Produktbereich:	61	Name des Produktbereiches:		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe:	61.01	Name der Produktgruppe:		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt:	61.01.01	Name des Produktes:		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Beschreibung der Maßnahme:										
Der EUV - Stadtbetrieb soll für geleistete Ingenieurleistungen unter Umständen Beiträge von Dritten erheben, um so eine Deckung der Kosten anzustreben. Dieser Bereich wird durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) derzeit noch untersucht.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
neuer Ansatz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		0,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Erträge im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	27	Bezeichnung der Maßnahme: Ergebnisabführung EUV								
Betrieb:										
Zuständiger Bereich:	EUV									
Produktbereich:	61	Name des Produktbereiches:		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe:	61.01	Name der Produktgruppe:		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt:	61.01.469210	Name des Produktes:		Erträge aus Ergebnisabführung EUV						
Beschreibung der Maßnahme: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom XX.XX.201X wird der EUV- Stadtbetrieb verpflichtet, eine Ergebnisabführung in Höhe von 590.000 € an die Stadt Castrop-Rauxel zu leisten.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungs - beitrag:	0	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
neuer Ansatz:	0	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		5.310.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Erträge im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	29		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:			Gewinnausschüttung Sparkasse							
Zuständiger Bereich:										
Produktbereich:			Name des Produktbereiches:							
Produktgruppe:			Name der Produktgruppe:							
Produkt:			Name des Produktes:							
Beschreibung der Maßnahme:										
Derzeit kann noch kein Konsolidierungsbetrag beziffert werden, es werden noch Gespräche mit den Sparkassen geführt.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
neuer Ansatz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		0,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Erträge im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	30	Bezeichnung der Maßnahme: Übernahme weiterer Aufgaben ohne Personalaufstockung								
Betrieb:	Betrieb 1									
Zuständiger Bereich:	33									
Produktbereich:	12	Name des Produktbereiches:		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe:	12.12.	Name der Produktgruppe:		Regelung des Aufenthalts von Ausländern						
Produkt:	12.12.442333	Name des Produktes:		Erstattungsleistungen Stadt Waltrop						
Beschreibung der Maßnahme: Die Übernahme der Aufgaben von der Stadt Waltrop durch Wechsel der Zuständigkeit führt zu einer Mehrbelastung von 30%, die kompensiert werden kann. Fiktive Einsparung beträgt 100.000,- €. Durch Erstattungsleistungen von der Stadt Waltrop ist mit einer Mehreinnahme in Höhe von 120.000,- € zu rechnen.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungs - beitrag:	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
neuer Ansatz:	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		1.080.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Erträge im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	31	Bezeichnung der Maßnahme: Schulträgeraufgaben optimieren								
Betrieb:	Betrieb 2									
Zuständiger Bereich:	40									
Produktbereich:	11	Name des Produktbereiches:		Innere Verwaltung						
Produktgruppe:	11.13.	Name der Produktgruppe:		Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt:	11.13.441205	Name des Produktes:		Mieten und Pachten						
Beschreibung der Maßnahme:										
Berücksichtigung gebäudewirtschaftlicher Aspekte bei der Schulentwicklungsplanung; mögliche Mieteinnahme bei der Vermarktung der Objekte.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Konsolidierungs - beitrag:	0	495.744	495.744	652.406	1.482.583	1.482.583	1.482.583	1.482.583	1.482.583	1.482.583
neuer Ansatz:	160.000	655.744	655.744	812.406	1.642.583	1.642.583	1.642.583	1.642.583	1.642.583	1.642.583
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		10.539.391,50 €								

Stadt Castrop-Rauxel

[illegible]

Aufwendungen im Bereich Sachkosten	
1.1.1.1	1.1.1.1
1.1.1.2	1.1.1.2
1.1.1.3	1.1.1.3
1.1.1.4	1.1.1.4
1.1.1.5	1.1.1.5
1.1.1.6	1.1.1.6
1.1.1.7	1.1.1.7
1.1.1.8	1.1.1.8
1.1.1.9	1.1.1.9
1.1.1.10	1.1.1.10
1.1.1.11	1.1.1.11
1.1.1.12	1.1.1.12
1.1.1.13	1.1.1.13
1.1.1.14	1.1.1.14
1.1.1.15	1.1.1.15
1.1.1.16	1.1.1.16
1.1.1.17	1.1.1.17
1.1.1.18	1.1.1.18
1.1.1.19	1.1.1.19
1.1.1.20	1.1.1.20
1.1.1.21	1.1.1.21
1.1.1.22	1.1.1.22
1.1.1.23	1.1.1.23
1.1.1.24	1.1.1.24
1.1.1.25	1.1.1.25
1.1.1.26	1.1.1.26
1.1.1.27	1.1.1.27
1.1.1.28	1.1.1.28
1.1.1.29	1.1.1.29
1.1.1.30	1.1.1.30
1.1.1.31	1.1.1.31
1.1.1.32	1.1.1.32
1.1.1.33	1.1.1.33
1.1.1.34	1.1.1.34
1.1.1.35	1.1.1.35
1.1.1.36	1.1.1.36
1.1.1.37	1.1.1.37
1.1.1.38	1.1.1.38
1.1.1.39	1.1.1.39
1.1.1.40	1.1.1.40
1.1.1.41	1.1.1.41
1.1.1.42	1.1.1.42
1.1.1.43	1.1.1.43
1.1.1.44	1.1.1.44
1.1.1.45	1.1.1.45
1.1.1.46	1.1.1.46
1.1.1.47	1.1.1.47
1.1.1.48	1.1.1.48
1.1.1.49	1.1.1.49
1.1.1.50	1.1.1.50
1.1.1.51	1.1.1.51
1.1.1.52	1.1.1.52
1.1.1.53	1.1.1.53
1.1.1.54	1.1.1.54
1.1.1.55	1.1.1.55
1.1.1.56	1.1.1.56
1.1.1.57	1.1.1.57
1.1.1.58	1.1.1.58
1.1.1.59	1.1.1.59
1.1.1.60	1.1.1.60
1.1.1.61	1.1.1.61
1.1.1.62	1.1.1.62
1.1.1.63	1.1.1.63
1.1.1.64	1.1.1.64
1.1.1.65	1.1.1.65
1.1.1.66	1.1.1.66
1.1.1.67	1.1.1.67
1.1.1.68	1.1.1.68
1.1.1.69	1.1.1.69
1.1.1.70	1.1.1.70
1.1.1.71	1.1.1.71
1.1.1.72	1.1.1.72
1.1.1.73	1.1.1.73
1.1.1.74	1.1.1.74
1.1.1.75	1.1.1.75
1.1.1.76	1.1.1.76
1.1.1.77	1.1.1.77
1.1.1.78	1.1.1.78
1.1.1.79	1.1.1.79
1.1.1.80	1.1.1.80
1.1.1.81	1.1.1.81
1.1.1.82	1.1.1.82
1.1.1.83	1.1.1.83
1.1.1.84	1.1.1.84
1.1.1.85	1.1.1.85
1.1.1.86	1.1.1.86
1.1.1.87	1.1.1.87
1.1.1.88	1.1.1.88
1.1.1.89	1.1.1.89
1.1.1.90	1.1.1.90
1.1.1.91	1.1.1.91
1.1.1.92	1.1.1.92
1.1.1.93	1.1.1.93
1.1.1.94	1.1.1.94
1.1.1.95	1.1.1.95
1.1.1.96	1.1.1.96
1.1.1.97	1.1.1.97
1.1.1.98	1.1.1.98
1.1.1.99	1.1.1.99
1.1.1.100	1.1.1.100

Maßnahme Nr.	1
Betrieb:	Unternehmenszentrale
Zuständiger Bereich:	Bürgermeister
Produktbereich:	11
Produktgruppe:	11.30
Produkt:	11.30.543100 11.30.543200 11.30.543700 11.30.543930

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Sachkosten

Name des Produktbereiches:	Innere Verwaltung
----------------------------	-------------------

Innere Verwaltung

Name der Produktgruppe:	Betriebsmanagement Unternehmenszentrale
-------------------------	---

Betriebsmanagement Unternehmenszentrale

Name des Produktes:	Büromaterial
	Porto
	Internetkosten
	Sonstige Geschäftsausgaben

Porto
Internetkosten
Sonstige Geschäftsausgaben

Beschreibung der Maßnahme:	
----------------------------	--

Im Bereich der Unternehmenszentrale wird durch Reduzierung der Sachkosten ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 2.400,- € erzielt.	Die
--	-----

Die

Reduzierung verteilt sich auf folgende Buchungsstellen:

11.30.5431000 = 200,- €; (siehe unter 1a) 11.30.5432000 = 200,-€; (siehe unter 1b)

11.30.5432000 = 200,-€; (siehe unter 1b)

11.30.5437000 = 500,- €; (siehe unter 1c) 11.30.5439300 = 1.500,- € (siehe unter 1d)

11.30.5439300 = 1.500,- € (siehe unter 1d)

Die Auswirkungen auf die Buchungsstellen werden unter den Maßnahmen-Nr. 1a - 1d dargestellt.

Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):	
---	--

	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	24.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	1a			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	Unternehmenszentrale			Reduzierung der Sachkosten						
Zuständiger Bereich:	Bürgermeister									
Produktbereich:	11			Name des Produktbereiches:		Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	11.30			Name der Produktgruppe:		Betriebsmanagement Unternehmenszentrale				
Produkt:	11.30.543100			Name des Produktes:		Büromaterial				
Beschreibung der Maßnahme:										
Im Bereich der Unternehmenszentrale werden die Kosten für Büromaterial um 200,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Konsolidierungs - beitrag:	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
neuer Ansatz:	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	2.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	1b		Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Sachkosten							
Betrieb:	Unternehmenszentrale									
Zuständiger Bereich:	Bürgermeister									
Produktbereich:	11		Name des Produktbereiches:				Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	11.30		Name der Produktgruppe:				Betriebsmanagement Unternehmenszentrale			
Produkt:	11.30.543200		Name des Produktes:				Porto			
Beschreibung der Maßnahme:										
Im Bereich der Unternehmenszentrale werden die Kosten für Porto um 200,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Konsolidierungs - beitrag:	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
neuer Ansatz:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		2.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	1c		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Unternehmenszentrale		Reduzierung der Sachkosten							
Zuständiger Bereich:	Bürgermeister									
Produktbereich:	11		Name des Produktbereiches:				Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	11.30		Name der Produktgruppe:				Betriebsmanagement Unternehmenszentrale			
Produkt:	11.30.543700		Name des Produktes:				Internetkosten			
Beschreibung der Maßnahme:										
Im Bereich der Unternehmenszentrale werden die Kosten für Internet um 500,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Konsolidierungs - beitrag:	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
neuer Ansatz:	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		5.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	1d									
Betrieb:	Unternehmenszentrale									
Zuständiger Bereich:	Bürgermeister									
Produktbereich:	11			Name des Produktbereiches:		Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	11.30			Name der Produktgruppe:		Betriebsmanagement Unternehmenszentrale				
Produkt:	11.30.543930			Name des Produktes:		sonstige Geschäftsausgaben				
Beschreibung der Maßnahme:										
Im Bereich der Unternehmenszentrale werden die Kosten für sonstige Geschäftsausgaben um 1.500,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Konsolidierungs- beitrag:	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
neuer Ansatz:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		15.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	2a	Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Sachkosten								
Betrieb:	Betrieb 1									
Zuständiger Bereich:	Beigeordneter									
Produktbereich:	11									
Produktgruppe:	11.31	Name des Produktbereiches:			Innere Verwaltung					
		Name der Produktgruppe:			Betriebsmanagement Betrieb 1					
Produkt:	11.31.543300	Name des Produktes:			Telefonkosten					
Beschreibung der Maßnahme: Im Bereich des Betriebsmanagements Betrieb 1 werden die Telefonkosten um 150,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Konsolidierungs - beitrag:	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
neuer Ansatz:	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	1.500,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	2b	Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Sachkosten								
Betrieb:	Betrieb 1									
Zuständiger Bereich:	Beigeordneter									
Produktbereich:	11									
Produktgruppe:	11.31	Name des Produktbereiches:			Innere Verwaltung					
		Name der Produktgruppe:			Betriebsmanagement Betrieb 1					
Produkt:	11.31.543400	Name des Produktes:			Druckmaterial					
Beschreibung der Maßnahme: Im Bereich des Betriebsmanagements Betrieb 1 werden die Kosten für Druckmaterial um 150,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Konsolidierungs - beitrag:	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
neuer Ansatz:	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		1.500,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	2c		Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Sachkosten							
Betrieb:	Betrieb 1									
Zuständiger Bereich:	Beigeordneter									
Produktbereich:	11		Name des Produktbereiches:				Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	11.31		Name der Produktgruppe:				Betriebsmanagement Betrieb 1			
Produkt:	11.31.543930		Name des Produktes:				sonstige Geschäftsausgaben			
Beschreibung der Maßnahme: Im Bereich des Betriebsmanagements Betrieb 1 werden die Kosten für sonstige Geschäftsausgaben um 50,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Konsolidierungs - beitrag:	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
neuer Ansatz:	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	500,00 €									

Konsolidierungs - beitrag:	4.016	4.016	4.016	4.016	4.016	4.016	4.016	4.016	4.016	4.016
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	40.160,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	3a		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 3		Reduzierung der Sachkosten							
Zuständiger Bereich:	TBG									
Produktbereich:	11		Name des Produktbereiches:				Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	11.33		Name der Produktgruppe:				Betriebsmanagement Betrieb 3			
Produkt:	11.33.523300		Name des Produktes:				Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände			
Beschreibung der Maßnahme:										
Im Bereich des Betriebsmanagements Betrieb 3 werden die Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände um 1.000,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Konsolidierungs - beitrag:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
neuer Ansatz:	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	10.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	3b		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 3		Reduzierung der Sachkosten							
Zuständiger Bereich:	TBG									
Produktbereich:	11		Name des Produktbereiches:				Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	11.33		Name der Produktgruppe:				Betriebsmanagement Betrieb 3			
Produkt:	11.33.541600		Name des Produktes:				Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
Beschreibung der Maßnahme:										
Im Bereich des Betriebsmanagements Betrieb 3 werden die besonderen Aufwendungen für Bedienstete um 1.000,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Konsolidierungs - beitrag:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
neuer Ansatz:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	10.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	3c		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 3		Reduzierung der Sachkosten							
Zuständiger Bereich:	TBG									
Produktbereich:	11		Name des Produktbereiches:				Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	11.33		Name der Produktgruppe:				Betriebsmanagement Betrieb 3			
Produkt:	11.33.543100		Name des Produktes:				Büromaterial			
Beschreibung der Maßnahme:										
Im Bereich des Betriebsmanagements Betrieb 3 werden die Aufwendungen für Büromaterial um 1.500,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Konsolidierungs - beitrag:	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
neuer Ansatz:	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		15.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	3d		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 3		Reduzierung der Sachkosten							
Zuständiger Bereich:	TBG									
Produktbereich:	11		Name des Produktbereiches:				Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	11.33		Name der Produktgruppe:				Betriebsmanagement Betrieb 3			
Produkt:	11.33.543200		Name des Produktes:				Porto			
Beschreibung der Maßnahme:										
Im Bereich des Betriebsmanagements Betrieb 3 werden die Aufwendungen für Porto um 200,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Konsolidierungs - beitrag:	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
neuer Ansatz:	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		2.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	3e		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 3		Reduzierung der Sachkosten							
Zuständiger Bereich:	TBG									
Produktbereich:	11		Name des Produktbereiches:				Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	11.33		Name der Produktgruppe:				Betriebsmanagement Betrieb 3			
Produkt:	11.33.543400		Name des Produktes:				Druckmaterialien			
Beschreibung der Maßnahme:										
Im Bereich des Betriebsmanagements Betrieb 3 werden die Aufwendungen für Druckmaterialien um 100,- € p.a. erhöht.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Konsolidierungs - beitrag:	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
neuer Ansatz:	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	-1.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	3f		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 3		Reduzierung der Sachkosten							
Zuständiger Bereich:	TBG									
Produktbereich:	11		Name des Produktbereiches:				Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	11.33		Name der Produktgruppe:				Betriebsmanagement Betrieb 3			
Produkt:	11.33.543500		Name des Produktes:				Bücher und Zeitschriften			
Beschreibung der Maßnahme:										
Im Bereich des Betriebsmanagements Betrieb 3 werden die Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften um 150,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Konsolidierungs - beitrag:	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
neuer Ansatz:	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		1.500,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	3g			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	Betrieb 3			Reduzierung der Sachkosten						
Zuständiger Bereich:	TBG									
Produktbereich:	11			Name des Produktbereiches:		Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	11.33			Name der Produktgruppe:		Betriebsmanagement Betrieb 3				
Produkt:	11.33.543700			Name des Produktes:		Internetkosten				
Beschreibung der Maßnahme:										
Im Bereich des Betriebsmanagements Betrieb 3 werden die Aufwendungen für Internet um 150,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Konsolidierungs - beitrag:	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
neuer Ansatz:	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		1.500,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	3h		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 3		Reduzierung der Sachkosten							
Zuständiger Bereich:	TBG									
Produktbereich:	11		Name des Produktbereiches:				Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	11.33		Name der Produktgruppe:				Betriebsmanagement Betrieb 3			
Produkt:	11.33.543930		Name des Produktes:				sonstige Geschäftsausgaben			
Beschreibung der Maßnahme:										
Im Bereich des Betriebsmanagements Betrieb 3 werden die Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben um 116,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566
Konsolidierungs - beitrag:	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116
neuer Ansatz:	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	1.160,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	4			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	Betrieb 2			Verzicht auf jährliches Pensionärstreffen						
Zuständiger Bereich:	10									
Produktbereich:	11			Name des Produktbereiches:		Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	11.08			Name der Produktgruppe:		Personalmanagement				
Produkt:	11.08.543930			Name des Produktes:		Sonstige Geschäftsausgaben				
Beschreibung der Maßnahme:										
Das Pensionärstreffen findet zukünftig im 2-Jahres-Rhythmus statt.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Konsolidierungs - beitrag:	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
neuer Ansatz:	11.000	16.000	11.000	16.000	11.000	16.000	11.000	16.000	11.000	16.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	25.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	5									
Betrieb:	Unternehmenszentrale, Betrieb 2									
Zuständiger Bereich:	10/18									
Produktbereich:	Diverse									
Produktgruppe:										
Produkt:										
Bezeichnung der Maßnahme: Optimierung Personalverwaltung (Nutzung LOGA, DMS, etc.)										
Name des Produktbereiches:										
Name der Produktgruppe:										
Name des Produktes:										
Beschreibung der Maßnahme: Bisher werden zum Teil mehrere Softwarelösungen parallel eingesetzt. Durch den konsequenten Einsatz der Softwarelösung LOGA mit den vorhandenen Modulen sind hier Optimierungen zu erreichen. Derzeit kann die Höhe des Konsolidierungsbetrages nicht abgeschätzt werden.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:										
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:										

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	6			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	Unternehmenszentrale			Landesprogramm "Ab in die Mitte"						
Zuständiger Bereich:	12									
Produktbereich:	51			Name des Produktbereiches:		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Produktgruppe:	51.06			Name der Produktgruppe:		Stadtentwicklung				
Produkt:	51.06.543920			Name des Produktes:		Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen				
Beschreibung der Maßnahme:										
Verzicht auf das Landesprogramm "Ab in die Mitte" und damit Einsparung des Eigenanteils von 20%. Daraus ergibt sich ein einmaliger Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 30.000,- € im Jahr 2012. (Beachte: Reduzierung bei 51.06.524939 nicht möglich, da bereits zum regulären HH gemeldet; Reduzierung erfolgte daher bei 51.06.543920.)										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	163.968	133.968	133.968	133.968	133.968	133.968	133.968	133.968	133.968	133.968
Konsolidierungs - beitrag:	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
neuer Ansatz:	133.968	133.968	133.968	133.968	133.968	133.968	133.968	133.968	133.968	133.968
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	30.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	7	Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Planungskosten								
Betrieb:	Unternehmenszentrale									
Zuständiger Bereich:	12									
Produktbereich:	51	Name des Produktbereiches:		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
Produktgruppe:	51.06	Name der Produktgruppe:		Stadtentwicklung						
Produkt:	51.06.543920	Name des Produktes:		Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen						
Beschreibung der Maßnahme: Durch Reduzierung der Planungskosten im Bereich Stadtentwicklung wird ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 38.000,- € p.a. erwartet. (Beachte auch Hinweis zu Maßnahme-Nr. 6)										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012 unter Berücksichtigung der Maßn.-Nr. 6:	133.968	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Konsolidierungs - beitrag:	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
neuer Ansatz:	95.968	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	380.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	8		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Unternehmenszentrale		Reduzierung der Sachaufwendungen Demografie							
Zuständiger Bereich:	12									
Produktbereich:	51		Name des Produktbereiches:				Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			
Produktgruppe:	51.06		Name der Produktgruppe:				Stadtentwicklung			
Produkt:	51.06.543920 51.06.543960		Name des Produktes:				Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen Aufgabengebiet Demografie			
Ertrags- / Aufwandsart:										
Beschreibung der Maßnahme:										
Ab 2013 soll ein Verzicht auf Sachmittel im Bereich Demografie zu einer Aufwandsreduzierung in Höhe von 15.000,- € p.a. führen. Die Reduzierung verteilt sich auf folgende Buchungsstellen: 51.06.543920 = 5.000,- € (siehe unter 8a); 51.06.543960 = 10.000,- € (siehe unter 8b); Die Auswirkungen auf die Buchungsstellen werden unter den Maßnahmen-Nr. 8a - 8b dargestellt.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
neuer Ansatz:	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	135.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	8a			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	Unternehmenszentrale			Reduzierung der Sachaufwendungen Demografie						
Zuständiger Bereich:	12									
Produktbereich:	51			Name des Produktbereiches:		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Produktgruppe:	51.06			Name der Produktgruppe:		Stadtentwicklung				
Produkt:	51.06.543920			Name des Produktes:		Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen				
Beschreibung der Maßnahme:										
Ab 2013 werden die Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten um 5.000,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012 unter Berücksichtigung der Maßn.-Nr. 6, 7:	95.968	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Konsolidierungs - beitrag:	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
neuer Ansatz:	95.968	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		45.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	8b			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	Unternehmenszentrale			Reduzierung der Sachaufwendungen Demografie						
Zuständiger Bereich:	12									
Produktbereich:	51			Name des Produktbereiches:		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Produktgruppe:	51.06			Name der Produktgruppe:		Stadtentwicklung				
Produkt:	51.06.543960			Name des Produktes:		Aufgabengebiet Demografie				
Beschreibung der Maßnahme:										
Ab 2013 werden die Aufwendungen für das Aufgabengebiet Demografie um 10.000,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012 unter Berücksichtigung der Maßn.-Nr. 6, 7:	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Konsolidierungs - beitrag:	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
neuer Ansatz:	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	90.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	9		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Unternehmenszentrale		Abschaltung der Lichtinstallation							
Zuständiger Bereich:	12									
Produktbereich:	51		Name des Produktbereiches:				Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			
Produktgruppe:	51.06		Name der Produktgruppe:				Stadtentwicklung			
Produkt:	51.06.543920		Name des Produktes:				Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen			
Beschreibung der Maßnahme:										
Aufgrund der Abschaltung der Beleuchtung im Nacht-/Tagpanorama des Hammerkopfturmes wird ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 1.000,- € erwartet.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012 unter Berücksichtigung der Maßn-Nr. 6, 7, 8a:	95.968	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Konsolidierungs - beitrag:	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
neuer Ansatz:	95.968	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	9.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	10									
Betrieb:	Unternehmenszentrale									
Zuständiger Bereich:	13									
Produktbereich:	11									
Produktgruppe:	11.01									
Produkt:	11.01.524905									
Bezeichnung der Maßnahme: Konsolidierungsbeitrag im Bereich Sachkosten										
Name des Produktbereiches: Innere Verwaltung										
Name der Produktgruppe: Kommunalpolitische Gremien										
Name des Produktes: Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben										
Beschreibung der Maßnahme:										
Durch Aufwandsreduzierungen im Bereich Sachkosten kann ein jährlicher Konsolidierungsbetrag in Höhe von 500,- € erbracht werden.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Konsolidierungs - beitrag:	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
neuer Ansatz:	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	5.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	11		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Unternehmenszentrale		Straffung des Ausschusswesens							
Zuständiger Bereich:	13									
Produktbereich:	11		Name des Produktbereiches:				Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	11.01		Name der Produktgruppe:				Kommunalpolitische Gremien			
Produkt:	11.01.542800		Name des Produktes:				Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit			
Beschreibung der Maßnahme: Die Reduzierung der Anzahl der Sitzungen des Umweltausschusses, der Betriebsausschüsse, des HFA und des Rates um eine Sitzungsperiode (somit 3 Sitzungen vor und 3 nach den Sommerferien) führt voraussichtlich zu einer Aufwandsreduzierung in Höhe von 1.000,- € p.a. .										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	327.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Konsolidierungs - beitrag:	0	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
neuer Ansatz:	327.000	324.000	324.000	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		16.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	12	Bezeichnung der Maßnahme: Straffung des Ausschusswesens								
Betrieb:	Unternehmenszentrale									
Zuständiger Bereich:	13									
Produktbereich:	11	Name des Produktbereiches:		Innere Verwaltung						
Produktgruppe:	11.01	Name der Produktgruppe:		Kommunalpolitische Gremien						
Produkt:	11.01.542800	Name des Produktes:		Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit						
Beschreibung der Maßnahme: Konsolidierungsbeitrag im Bereich des Ersatzes von Verdienstaussfällen in Höhe von 500,- € p.a. .										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012 unter Berücksichtigung der Maßn.-Nr. 11:	327.000	324.000	324.000	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
Konsolidierungs - beitrags:	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
neuer Ansatz:	326.500	323.500	323.500	322.500	322.500	322.500	322.500	322.500	322.500	322.500
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		5.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	13	Bezeichnung der Maßnahme: Straffung des Ausschusswesens								
Betrieb:	Unternehmenszentrale									
Zuständiger Bereich:	13									
Produktbereich:	11									
Produktgruppe:	11.01	Name des Produktbereiches:		Innere Verwaltung						
Produkt:	11.01.542800	Name der Produktgruppe:		Kommunalpolitische Gremien						
		Name des Produktes:		Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit						
Beschreibung der Maßnahme: Reduzierung der Sachkundigen Bürger auf Grund Verkleinerung der Ausschüsse und Reduzierung der Sitzungen ab 2014.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012 unter Berücksichtigung der Maßn.-Nr. 11, 12:	326.500	323.500	323.500	322.500	322.500	322.500	322.500	322.500	322.500	322.500
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	3.375	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
neuer Ansatz:	326.500	323.500	320.125	315.750	315.750	315.750	315.750	315.750	315.750	315.750
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		50.625,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	14			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	Unternehmenszentrale			Papierloser Vorlagenversand						
Zuständiger Bereich:	13									
Produktbereich:	11			Name des Produktbereiches:		Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	11.01			Name der Produktgruppe:		Kommunalpolitische Gremien				
Produkt:	11.01.542800			Name des Produktes:		Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit				
Beschreibung der Maßnahme: Verzicht auf den schriftlichen Vorlagenversand ab der Wahlperiode 2014.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012 unter Berücksichtigung der Maßn.-Nr. 11, 12, 13:	326.500	323.500	320.125	315.750	315.750	315.750	315.750	315.750	315.750	315.750
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
neuer Ansatz:	326.500	323.500	315.125	305.750	305.750	305.750	305.750	305.750	305.750	305.750
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	75.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	15		Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Öffentlichkeitsarbeit							
Betrieb:	Unternehmenszentrale									
Zuständiger Bereich:	13									
Produktbereich:	11		Name des Produktbereiches:				Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	11.07		Name der Produktgruppe:				Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Produkt:	11.07.524500		Name des Produktes:				Öffentlichkeitsarbeit			
Beschreibung der Maßnahme: Aufgrund der restriktiven Aufgabenpolitik kann der Ansatz um 10% gekürzt werden, somit errechnet sich ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 1.000,- € p.a. .										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Konsolidierungs - beitrag:	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
neuer Ansatz:	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		9.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	16	Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Geschäftsausgaben								
Betrieb:	1									
Zuständiger Bereich:	Integrationsbeauftragte									
Produktbereich:	11	Name des Produktbereiches:		Innere Verwaltung						
Produktgruppe:	11.17	Name der Produktgruppe:		Integrationsbeauftragte						
Produkt:	11.17.543930	Name des Produktes:		Sonstige Geschäftsausgaben						
Beschreibung der Maßnahme: Ab 2012 werden die sonstigen Geschäftsausgaben jährlich um 1.000,- € reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
Konsolidierungs - beitrag:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
neuer Ansatz:	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		10.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	17			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	Unternehmenszentrale			Konsolidierungsbeiträge durch Zweckverband GKD						
Zuständiger Bereich:	18									
Produktbereich:	11			Name des Produktbereiches:		Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	11.10			Name der Produktgruppe:		Informations- und Kommunikationstechnik				
Produkt:	11.10.525300			Name des Produktes:		Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände				
Beschreibung der Maßnahme: Die GKD ist durch ihre Gremien beauftragt worden, im Laufe des Jahres 2012 eine komplette Überarbeitung der Entgeltkalkulation vorzunehmen. Aufgrund von Aufgaben- und Kostenverschiebungen wird eine Verringerung der Erstattung erwartet.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
Konsolidierungs - beitrag:	102.963	93.391	93.391	93.391	93.391	93.391	93.391	93.391	93.391	93.391
neuer Ansatz:	972.037	981.609	981.609	981.609	981.609	981.609	981.609	981.609	981.609	981.609
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	943.482,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	18		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Unternehmenszentrale		Einschränkung baulicher Veränderungen / Unterhaltung Rathaus							
Zuständiger Bereich:	18									
Produktbereich:	11		Name des Produktbereiches:				Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	11.06		Name der Produktgruppe:				Zentrale Dienste			
Produkt:	11.06.523105		Name des Produktes:				Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen			
Beschreibung der Maßnahme:										
Maßnahmen der baulichen Veränderungen im Rathaus (Umgestaltung von Räumen, Umzüge, Reparaturen, Ersatzmaßnahmen etc.) werden zukünftig nur noch in eingeschränktem Umfang realisierbar sein.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	0	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
neuer Ansatz:	55.000	55.000	55.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Konsolidierungsbeitrag	240.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	19			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	Unternehmenszentrale			Reduzierung Mietkosten für zentrale Einrichtungen						
Zuständiger Bereich:	18									
Produktbereich:	11			Name des Produktbereiches:		Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	11.06			Name der Produktgruppe:		Zentrale Dienste				
Produkt:	11.06.5421000			Name des Produktes:		Mieten Pachten Erbbauzinsen				
Beschreibung der Maßnahme:										
In der Produktgruppe 11.06. entstehen Kosten für die Vorhaltung zentraler Einrichtungen (z.B. Druckerei, Poststelle). Im Zuge geplanter Umstrukturierungsmaßnahmen (Hausdruckerei) sollen anfallende Mietkosten reduziert werden.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Konsolidierungs - beitrag:	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
neuer Ansatz:	59.000	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
Konsolidierungsbeitrag	67.500,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	20		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Unternehmenszentrale		Verringerung der zentralen Geschäftsausgaben							
Zuständiger Bereich:	18									
Produktbereich:	11		Name des Produktbereiches:				Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	11.06		Name der Produktgruppe:				Zentrale Dienste			
Produkt:			Name des Produktes:							
Beschreibung der Maßnahme: In der Produktgruppe 11.06. fallen Kosten für zentrale Aufgaben für die Gesamtverwaltung an (z.B. Verwaltungsbücherei, Betrieb Sitzungsräume). Durch Schaffung von Kostentransparenz, verursachungsgerechte Kostenzuordnung etc. wird eine Verringerung der Kosten angestrebt. Reduzierung verteilt sich auf folgende Buchungsstellen: (siehe unter 20a); 11.06.543300 = 3.000,- € (siehe unter 20b); 11.06.543100 = 5.500,- € 11.06.543930 = 2.000,- € (siehe unter 20d); 11.06.543500 = 2.500,- € (siehe unter 20c); Maßn.-Nr. 20 a-d dargestellt.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag	117.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	20a			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	Unternehmenszentrale			Verringerung der zentralen Geschäftsausgaben						
Zuständiger Bereich:	18									
Produktbereich:	11			Name des Produktbereiches:		Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	11.06			Name der Produktgruppe:		Zentrale Dienste				
Produkt:	11.06.543100			Name des Produktes:		Büromaterial				
Beschreibung der Maßnahme:										
Die Aufwendungen für Büromaterial ab 2013 um 5.500,- € reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Konsolidierungs - beitrag:	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
neuer Ansatz:	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Konsolidierungsbeitrag	49.500,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	20b			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	Unternehmenszentrale			Verringerung der zentralen Geschäftsausgaben						
Zuständiger Bereich:	18									
Produktbereich:	11			Name des Produktbereiches:		Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	11.06			Name der Produktgruppe:		Zentrale Dienste				
Produkt:	11.06.543300			Name des Produktes:		Telefonkosten				
Beschreibung der Maßnahme:										
Die Telefonkosten werden ab 2013 um 3.000,- € reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Konsolidierungs - beitrag:	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
neuer Ansatz:	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Konsolidierungsbeitrag	27.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	20c			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	Unternehmenszentrale			Verringerung der zentralen Geschäftsausgaben						
Zuständiger Bereich:	18									
Produktbereich:	11			Name des Produktbereiches:		Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	11.06			Name der Produktgruppe:		Zentrale Dienste				
Produkt:	11.06.543500			Name des Produktes:		Bücher, Zeitschriften				
Beschreibung der Maßnahme:										
Die Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften werden ab 2013 um 2.500,- € reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Konsolidierungs - beitrag:	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
neuer Ansatz:	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Konsolidierungsbeitrag	22.500,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	20d	Bezeichnung der Maßnahme: Verringerung der zentralen Geschäftsausgaben								
Betrieb:	Unternehmenszentrale									
Zuständiger Bereich:	18									
Produktbereich:	11	Name des Produktbereiches:		Innere Verwaltung						
Produktgruppe:	11.06	Name der Produktgruppe:		Zentrale Dienste						
Produkt:	11.06.543930	Name des Produktes:		Sonstige Geschäftsausgaben						
Beschreibung der Maßnahme:										
Die Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben werden ab 2013 um 2.000,- € reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Konsolidierungs - beitrag:	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
neuer Ansatz:	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Konsolidierungsbeitrag		18.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	21			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	Unternehmenszentrale			Reduzierung Mietkosten für zentrale IT-Einrichtungen						
Zuständiger Bereich:	18									
Produktbereich:	11			Name des Produktbereiches:		Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	11.10			Name der Produktgruppe:		Informations- und Kommunikationstechnik				
Produkt:	11.10.542100			Name des Produktes:		Mieten Pachten Erbbauzinsen				
Beschreibung der Maßnahme:										
Durch Konsolidierung und Virtualisierung, insbesondere im Bereich der zentralen Serversysteme, kann von einer Reduzierung der Mietkosten ausgegangen werden.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
neuer Ansatz:	195.000	195.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
Konsolidierungsbeitrag	336.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	22			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	Unternehmenszentrale			Reduzierung der Sachkosten der Hausdruckerei						
Zuständiger Bereich:	18									
Produktbereich:	11			Name des Produktbereiches:		Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	11.06			Name der Produktgruppe:		Zentrale Dienste				
Produkt:	11.06.543400			Name des Produktes:		Druckmaterialien				
Beschreibung der Maßnahme:										
Rückführung des Leistungsspektrums auf zwingend benötigte Standards, Reduzierung der Material- und Sachkosten, Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen zum Vergleich mit Auftragsvergaben an Externe.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
neuer Ansatz:	30.000	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Konsolidierungsbeitrag	24.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel

Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung					
Maßnahmenkategorie	Maßnahmenbeschreibung	Geplante Ausführung	Geplante Kosten	Bemerkungen	Festsetzung des Sanierungszeitpunktes
1	Sanierung der Außenwand	Putzarbeiten, Anstrich	10.000,- €		2025
2	Sanierung der Dachhaut	Dachstuhlreinigung, Erneuerung der Dachziegel	8.000,- €		2026
3	Sanierung der Heizungsanlage	Wartung, Austausch des Brenners	5.000,- €		2027
4	Sanierung der Elektrik	Aktualisierung der Elektroinstallation	3.000,- €		2028
5	Sanierung der Fenster und Türen	Ersatz von Fensterelementen	12.000,- €		2029
6	Sanierung der Bäder	Fliesenlegung, WC-Installation	15.000,- €		2030
7	Sanierung der Küche	Küchenzeile erneuern	18.000,- €		2031
8	Sanierung der Treppen	Treppengeländer austauschen	2.000,- €		2032
9	Sanierung der Kellerdecke	Abstreifen alter Putzschicht	4.000,- €		2033
10	Sanierung der Außenanlagen	Gartenpflege, Mauerwerk reparieren	6.000,- €		2034
11	Sanierung der Fassade	Reparatur von Rissen	7.000,- €		2035
12	Sanierung der Dacheindeckung	Neue Dachziegel verlegen	9.000,- €		2036
13	Sanierung der Heizung	Boiler tauschen	6.000,- €		2037
14	Sanierung der Elektrik	Leuchte austauschen	1.000,- €		2038
15	Sanierung der Fenster und Türen	Einbauelemente reparieren	3.000,- €		2039
16	Sanierung der Bäder	Badewanne austauschen	10.000,- €		2040
17	Sanierung der Küche	Herdplatte ersetzen	2.000,- €		2041
18	Sanierung der Treppen	Treppenbelag erneuern	1.500,- €		2042
19	Sanierung der Kellerdecke	Deckenputz auftragen	3.500,- €		2043
20	Sanierung der Außenanlagen	Gras mähen, Rasen säen	5.000,- €		2044
21	Sanierung der Fassade	Farbe streichen	8.000,- €		2045
22	Sanierung der Dacheindeckung	Alte Dachziegel abheben	7.500,- €		2046
23	Sanierung der Heizung	Heizkörper reinigen	4.000,- €		2047
24	Sanierung der Elektrik	Steckdose austauschen	800,- €		2048
25	Sanierung der Fenster und Türen	Scharniere reparieren	1.500,- €		2049
26	Sanierung der Bäder	Handtuchhalter montieren	500,- €		2050
27	Sanierung der Küche	Küchenschrank reparieren	1.200,- €		2051
28	Sanierung der Treppen	Treppensprossen austauschen	1.800,- €		2052
29	Sanierung der Kellerdecke	Deckenputz glätten	3.200,- €		2053
30	Sanierung der Außenanlagen	Blumenkübel kaufen	4.000,- €		2054
31	Sanierung der Fassade	Reparatur von Abplatzungen	6.500,- €		2055
32	Sanierung der Dacheindeckung	Neue Dachziegel bestellen	8.500,- €		2056
33	Sanierung der Heizung	Heizungspumpe reparieren	3.500,- €		2057
34	Sanierung der Elektrik	Leuchte reparieren	900,- €		2058
35	Sanierung der Fenster und Türen	Einbauelemente reparieren	2.500,- €		2059
36	Sanierung der Bäder	Badewanne reparieren	9.500,- €		2060
37	Sanierung der Küche	Küchenschrank reparieren	1.800,- €		2061
38	Sanierung der Treppen	Treppengeländer reparieren	1.600,- €		2062
39	Sanierung der Kellerdecke	Deckenputz auftragen	3.800,- €		2063
40	Sanierung der Außenanlagen	Gras mähen, Rasen säen	5.500,- €		2064
41	Sanierung der Fassade	Reparatur von Rissen	7.200,- €		2065
42	Sanierung der Dacheindeckung	Neue Dachziegel verlegen	9.200,- €		2066
43	Sanierung der Heizung	Boiler tauschen	6.200,- €		2067
44	Sanierung der Elektrik	Leuchte austauschen	1.100,- €		2068
45	Sanierung der Fenster und Türen	Einbauelemente reparieren	3.200,- €		2069
46	Sanierung der Bäder	Badewanne austauschen	10.500,- €		2070
47	Sanierung der Küche	Küchenzeile erneuern	19.000,- €		2071
48	Sanierung der Treppen	Treppengeländer austauschen	2.200,- €		2072
49	Sanierung der Kellerdecke	Abstreifen alter Putzschicht	4.200,- €		2073
50	Sanierung der Außenanlagen	Gartenpflege, Mauerwerk reparieren	6.500,- €		2074
51	Sanierung der Fassade	Reparatur von Rissen	7.800,- €		2075
52	Sanierung der Dacheindeckung	Neue Dachziegel verlegen	9.800,- €		2076
53	Sanierung der Heizung	Boiler tauschen	6.800,- €		2077
54	Sanierung der Elektrik	Leuchte austauschen	1.300,- €		2078
55	Sanierung der Fenster und Türen	Einbauelemente reparieren	3.800,- €		2079
56	Sanierung der Bäder	Badewanne austauschen	11.000,- €		2080
57	Sanierung der Küche	Küchenzeile erneuern	20.000,- €		2081
58	Sanierung der Treppen	Treppengeländer austauschen	2.400,- €		2082
59	Sanierung der Kellerdecke	Abstreifen alter Putzschicht	4.800,- €		2083
60	Sanierung der Außenanlagen	Gartenpflege, Mauerwerk reparieren	7.000,- €		

Aufwendungen im Bereich Sachkosten	
1.1	1.1.1
1.2	1.2.1
1.3	1.3.1
1.4	1.4.1
1.5	1.5.1
1.6	1.6.1
1.7	1.7.1
1.8	1.8.1
1.9	1.9.1
1.10	1.10.1
1.11	1.11.1
1.12	1.12.1
1.13	1.13.1
1.14	1.14.1
1.15	1.15.1
1.16	1.16.1
1.17	1.17.1
1.18	1.18.1
1.19	1.19.1
1.20	1.20.1
1.21	1.21.1
1.22	1.22.1
1.23	1.23.1
1.24	1.24.1
1.25	1.25.1
1.26	1.26.1
1.27	1.27.1
1.28	1.28.1
1.29	1.29.1
1.30	1.30.1
1.31	1.31.1
1.32	1.32.1
1.33	1.33.1
1.34	1.34.1
1.35	1.35.1
1.36	1.36.1
1.37	1.37.1
1.38	1.38.1
1.39	1.39.1
1.40	1.40.1
1.41	1.41.1
1.42	1.42.1
1.43	1.43.1
1.44	1.44.1
1.45	1.45.1
1.46	1.46.1
1.47	1.47.1
1.48	1.48.1
1.49	1.49.1
1.50	1.50.1
1.51	1.51.1
1.52	1.52.1
1.53	1.53.1
1.54	1.54.1
1.55	1.55.1
1.56	1.56.1
1.57	1.57.1
1.58	1.58.1
1.59	1.59.1
1.60	1.60.1
1.61	1.61.1
1.62	1.62.1
1.63	1.63.1
1.64	1.64.1
1.65	1.65.1
1.66	1.66.1
1.67	1.67.1
1.68	1.68.1
1.69	1.69.1
1.70	1.70.1
1.71	1.71.1
1.72	1.72.1
1.73	1.73.1
1.74	1.74.1
1.75	1.75.1
1.76	1.76.1
1.77	1.77.1
1.78	1.78.1
1.79	1.79.1
1.80	1.80.1
1.81	1.81.1
1.82	1.82.1
1.83	1.83.1
1.84	1.84.1
1.85	1.85.1
1.86	1.86.1
1.87	1.87.1
1.88	1.88.1
1.89	1.89.1
1.90	1.90.1
1.91	1.91.1
1.92	1.92.1
1.93	1.93.1
1.94	1.94.1
1.95	1.95.1
1.96	1.96.1
1.97	1.97.1
1.98	1.98.1
1.99	1.99.1
1.100	1.100.1

Maßnahme Nr.	23
Betrieb:	Unternehmenszentrale
Zuständiger Bereich:	18
Produktbereich:	11
Produktgruppe:	11.13
Produkt:	11.13.542100

Bezeichnung der Maßnahme:

Konzentration der Unterbringung städtischer Dienststellen im Rathaus und Reduzierung von Mietkosten, Standards für Bürogröße und Ausstattung, Verzicht auf eigene Besprechungsräume in Bereichen usw.

Name des Produktbereiches:	Innere Verwaltung
Name der Produktgruppe:	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Name des Produktes:	Mieten Pachten Erbbauzinsen

Beschreibung der Maßnahme:

Die Bereiche 60 und 80 werden in Räume des Rathauses integriert, so dass anderweitig anfallende Mietkosten entfallen.

Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):

[illegible]

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	24									
Betrieb:	Unternehmenszentrale									
Zuständiger Bereich:	18									
Produktbereich:	11									
Produktgruppe:	11.10.									
Produkt:	Diverse									
Bezeichnung der Maßnahme:										
Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS) - Prozess Rechnungseingangsbearbeitung										
Name des Produktbereiches:						Innere Verwaltung				
Name der Produktgruppe:						Informations- und Kommunikationstechnik				
Name des Produktes:										
Beschreibung der Maßnahme:										
Durch den Einsatz eines DMS können diverse Prozesse optimiert werden, so dass gegebenenfalls weniger Ressourceneinsatz nötig ist. Konsolidierungsbeiträge sind allerdings erst mittelfristig zu erwarten.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:										
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag		0,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	25		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Unternehmenszentrale, Betrieb 3		Geodatenmanagement							
Zuständiger Bereich:	18 / 62									
Produktbereich:	Diverse		Name des Produktbereiches:							
Produktgruppe:			Name der Produktgruppe:							
Produkt:			Name des Produktes:							
Beschreibung der Maßnahme:										
Das weitere Vorgehen zur Optimierung wird derzeit von der Verwaltung geprüft. Das Konsolidierungspotenzial kann derzeit nicht beziffert werden.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:										
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag		0,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten																			
Maßnahme Nr.	26		Bezeichnung der Maßnahme:																
Betrieb:	Unternehmenszentrale		Reduzierung Sachaufwand																
Zuständiger Bereich:	20																		
Produktbereich:	11		Name des Produktbereiches:			Innere Verwaltung													
Produktgruppe:	11.09		Name der Produktgruppe:			Finanzmanagement und Rechnungswesen													
Produkt:	11.09.543100 11.09.543300 11.09.543500 11.09.543700 11.09.542150 11.09.543930 11.09.543905		Name des Produktes:			Büromaterial Telefonkosten Bücher und Zeitschriften Internetkosten Prüfgebühren Jahresabschluss Sonstige Geschäftsausgaben Einführung Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)													
Beschreibung der Maßnahme:																			
Die Haushaltsansätze der oben genannten Sachkonten werden ab 2012 um 12.740,- € p.a. gekürzt. Reduzierung verteilt sich auf folgende Buchungsstellen: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">€ (siehe unter 26a);</td> <td style="width: 33%;">11.09.543300 = 2.000,- € (siehe unter 26b);</td> <td style="width: 33%;">Die 11.09.543100 = 2.500,-</td> </tr> <tr> <td>11.09.543700 = 1.500,- € (siehe unter 26d);</td> <td>11.09.542150 = 740,- € (siehe unter 26e);</td> <td>11.09.543500 = 1.000,- € (siehe unter 26c);</td> </tr> <tr> <td>2.500,- € (siehe unter 26f);</td> <td>11.09.543905 = 2.500,- € (siehe unter 26g);</td> <td>11.09.543930 =</td> </tr> </table> Die Auswirkungen auf die Buchungsstellen werden unter den Maßnahmen-Nr. 26a - 26g dargestellt.										€ (siehe unter 26a);	11.09.543300 = 2.000,- € (siehe unter 26b);	Die 11.09.543100 = 2.500,-	11.09.543700 = 1.500,- € (siehe unter 26d);	11.09.542150 = 740,- € (siehe unter 26e);	11.09.543500 = 1.000,- € (siehe unter 26c);	2.500,- € (siehe unter 26f);	11.09.543905 = 2.500,- € (siehe unter 26g);	11.09.543930 =	
€ (siehe unter 26a);	11.09.543300 = 2.000,- € (siehe unter 26b);	Die 11.09.543100 = 2.500,-																	
11.09.543700 = 1.500,- € (siehe unter 26d);	11.09.542150 = 740,- € (siehe unter 26e);	11.09.543500 = 1.000,- € (siehe unter 26c);																	
2.500,- € (siehe unter 26f);	11.09.543905 = 2.500,- € (siehe unter 26g);	11.09.543930 =																	
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 10%;">2012:</td> <td style="width: 10%;">2013:</td> <td style="width: 10%;">2014:</td> <td style="width: 10%;">2015:</td> <td style="width: 10%;">2016:</td> <td style="width: 10%;">2017:</td> <td style="width: 10%;">2018:</td> <td style="width: 10%;">2019:</td> <td style="width: 10%;">2020:</td> <td style="width: 10%;">2021:</td> </tr> </table>										2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:										

Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag	127.400,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	26a			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	Unternehmenszentrale			Reduzierung Sachaufwand						
Zuständiger Bereich:	20									
Produktbereich:	11			Name des Produktbereiches:		Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	11.09			Name der Produktgruppe:		Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt:	11.09.543100			Name des Produktes:		Büromaterial				
Beschreibung der Maßnahme:										
Im Bereich Finanzen werden die Aufwendungen für Büromaterial um 2.500,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Konsolidierungs - beitrag:	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
neuer Ansatz:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Konsolidierungsbeitrag	25.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	26b		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Unternehmenszentrale		Reduzierung Sachaufwand							
Zuständiger Bereich:	20									
Produktbereich:	11		Name des Produktbereiches:				Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	11.09		Name der Produktgruppe:				Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt:	11.09.543300		Name des Produktes:				Telefonkosten			
Beschreibung der Maßnahme:										
Im Bereich Finanzen werden die Kosten für Telefon um 2.000,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Konsolidierungs - beitrag:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
neuer Ansatz:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Konsolidierungsbeitrag	20.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	26c		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Unternehmenszentrale		Reduzierung Sachaufwand							
Zuständiger Bereich:	20									
Produktbereich:	11		Name des Produktbereiches:				Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	11.09		Name der Produktgruppe:				Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt:	11.09.543500		Name des Produktes:				Bücher und Zeitschriften			
Beschreibung der Maßnahme:										
Im Bereich Finanzen werden die Kosten für Bücher und Zeitschriften um 1.000,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Konsolidierungs - beitrag:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
neuer Ansatz:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Konsolidierungsbeitrag	10.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	26d		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Unternehmenszentrale		Reduzierung Sachaufwand							
Zuständiger Bereich:	20									
Produktbereich:	11		Name des Produktbereiches:				Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	11.09		Name der Produktgruppe:				Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt:	11.09.543700		Name des Produktes:				Internetkosten			
Beschreibung der Maßnahme:										
Im Bereich Finanzen werden die Kosten für Internet um 1.500,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Konsolidierungs - beitrag:	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
neuer Ansatz:	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Konsolidierungsbeitrag	15.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	26e			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	Unternehmenszentrale			Reduzierung Sachaufwand						
Zuständiger Bereich:	20									
Produktbereich:	11			Name des Produktbereiches:		Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	11.09			Name der Produktgruppe:		Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt:	11.09.542150			Name des Produktes:		Prüfgebühren Jahresabschluss				
Beschreibung der Maßnahme:										
Im Bereich Finanzen werden die Aufwendungen für Prüfgebühren Jahresabschluss um 2.500,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Konsolidierungs - beitrag:	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
neuer Ansatz:	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Konsolidierungsbeitrag	25.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	26f		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Unternehmenszentrale		Reduzierung Sachaufwand							
Zuständiger Bereich:	20									
Produktbereich:	11		Name des Produktbereiches:				Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	11.09		Name der Produktgruppe:				Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt:	11.09.543930		Name des Produktes:				sonstige Geschäftsausgaben			
Beschreibung der Maßnahme:										
Im Bereich Finanzen werden die Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben um 740,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
Konsolidierungs - beitrag:	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
neuer Ansatz:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Konsolidierungsbeitrag	7.400,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	26g			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	Unternehmenszentrale			Reduzierung Sachaufwand						
Zuständiger Bereich:	20									
Produktbereich:	11			Name des Produktbereiches:		Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	11.09			Name der Produktgruppe:		Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt:	11.09.543905			Name des Produktes:		Einführung Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)				
Beschreibung der Maßnahme:										
Im Bereich Finanzen werden die Aufwendungen für die Einführung Neues Kommunales Finanzmanagement um 2.500,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Konsolidierungs - beitrag:	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
neuer Ansatz:	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Konsolidierungsbeitrag	25.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	28	Bezeichnung der Maßnahme: Kündigung von Zeitschriften								
Betrieb:	Betrieb 1									
Zuständiger Bereich:	30									
Produktbereich:	11	Name des Produktbereiches:		Innere Verwaltung						
Produktgruppe:	11.11	Name der Produktgruppe:		Recht						
Produkt:	11.11.543500	Name des Produktes:		Bücher und Zeitschriften						
Beschreibung der Maßnahme: Durch Kündigung von diversen Zeitschriften wird ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 658,- € erzielt.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Konsolidierungs - beitrag:	0	658	658	658	658	658	658	658	658	658
neuer Ansatz:	7.000	6.342	6.342	6.342	6.342	6.342	6.342	6.342	6.342	6.342
Konsolidierungsbeitrag		5.922,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	29		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 1		Vermögenseigenschadenversicherung							
Zuständiger Bereich:	30									
Produktbereich:	11		Name des Produktbereiches:				Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	11.11		Name der Produktgruppe:				Recht			
Produkt:	11.11.544100		Name des Produktes:				Versicherungsbeiträge u.ä.			
Beschreibung der Maßnahme:										
Durch Aktualisierung der Einwohnerzahl kann ein jährlicher Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 589,05 € erzielt werden.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Konsolidierungs - beitrag:	0	589	589	589	589	589	589	589	589	589
neuer Ansatz:	800.000	799.411	799.411	799.411	799.411	799.411	799.411	799.411	799.411	799.411
Konsolidierungsbeitrag		5.301,45 €								

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	30		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 1		Vermögenseigenschadenversicherung							
Zuständiger Bereich:	30									
Produktbereich:	11		Name des Produktbereiches:				Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	11.11		Name der Produktgruppe:				Recht			
Produkt:	11.11.544100		Name des Produktes:				Versicherungsbeiträge u.ä.			
Beschreibung der Maßnahme: Die Optionsverlängerung der Vertragsdauer auf fünf Jahre führt ab 2013 zu einem Konsolidierungsbetrag in Höhe von 3.344,56 € p.a.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012 unter Berücksichtigung der Maßn.-Nr. 29:	800.000	799.411	799.411	799.411	799.411	799.411	799.411	799.411	799.411	799.411
Konsolidierungs - beitrag:	0	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345
neuer Ansatz:	800.000	796.066	796.066	796.066	796.066	796.066	796.066	796.066	796.066	796.066
Konsolidierungsbeitrag	30.101,04 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	31	Bezeichnung der Maßnahme: Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung								
Betrieb:	Betrieb 1									
Zuständiger Bereich:	30									
Produktbereich:	11	Name des Produktbereiches:		Innere Verwaltung						
Produktgruppe:	11.11	Name der Produktgruppe:		Recht						
Produkt:	11.11.544100	Name des Produktes:		Versicherungsbeiträge u.ä.						
Beschreibung der Maßnahme: Eine Kündigung des Vertrages ist im Jahr 2013 möglich.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012 unter Berücksichtigung der Maßn.-Nr. 29, 30:	800.000	796.066	796.066	796.066	796.066	796.066	796.066	796.066	796.066	796.066
Konsolidierungs - beitrag:		4.579	4.579	4.579	4.579	4.579	4.579	4.579	4.579	4.579
neuer Ansatz:	800.000	791.487	791.487	791.487	791.487	791.487	791.487	791.487	791.487	791.487
Konsolidierungsbeitrag	41.212,08 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	32		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 1		Verzicht auf Blumenschmuck im Bürgerbüro							
Zuständiger Bereich:	33									
Produktbereich:	12		Name des Produktbereiches:				Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	12.10		Name der Produktgruppe:				Einwohnerangelegenheiten			
Produkt:	12.10.543930		Name des Produktes:				Sonstige Geschäftsausgaben			
Beschreibung der Maßnahme:										
Kündigung des Liefervertrages. Diese Maßnahme ist bereits umgesetzt.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Konsolidierungs - beitrag:	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
neuer Ansatz:	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Konsolidierungsbeitrag	15.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	33		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 1		Verzicht auf Blumenschmuck im Fachbereich Ausländerwesen							
Zuständiger Bereich:	33									
Produktbereich:	12		Name des Produktbereiches:				Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	12.12		Name der Produktgruppe:				Regelung des Aufenthaltes von Ausländern			
Produkt:	12.12.543930		Name des Produktes:				Sonstige Geschäftsausgaben			
Beschreibung der Maßnahme:										
Kündigung des Liefervertrages. Diese Maßnahme ist bereits umgesetzt.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Konsolidierungs - beitrag:	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
neuer Ansatz:	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Konsolidierungsbeitrag	5.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	34			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	Betrieb 1			Mittelfristige Aufgabe eines Hauses der Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose						
Zuständiger Bereich:	33									
Produktbereich:	31			Name des Produktbereiches:		Soziale Leistungen				
Produktgruppe:	31.04.			Name der Produktgruppe:		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)				
Produkt:	31.04.523717			Name des Produktes:		Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude Asylbewerber Mieten Pachten Asylbewerber				
	31.04.542130									
Beschreibung der Maßnahme:										
Konsolidierungsbeitrag setzt sich aus Miete und Unterhaltung zusammen. Die Reduzierung verteilt sich auf die folgenden Buchungsstellen: 31.04.523717 = 24.200,- € (siehe unter 34a); 31.04.542130 = 12.100,- € (siehe unter 26b); Die Auswirkungen auf die Buchungsstellen werden unter den Maßn.-Nr. 34a - 34b dargestellt.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:			36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag	290.400,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	34a		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 1		Mittelfristige Aufgabe eines Hauses der Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose							
Zuständiger Bereich:	33									
Produktbereich:	31		Name des Produktbereiches:				Soziale Leistungen			
Produktgruppe:	31.04.		Name der Produktgruppe:				Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)			
Produkt:	31.04.523717		Name des Produktes:				Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude Asylbewerber			
Beschreibung der Maßnahme:										
Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude für Asylbewerber werden um 24.200,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Konsolidierungs - beitrag:	0	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
neuer Ansatz:	125.000	125.000,00	100.800	100.800,00	100.800	100.800,00	100.800	100.800,00	100.800	100.800,00
Konsolidierungsbeitrag		193.600,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	34b			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	Betrieb 1			Mittelfristige Aufgabe eines Hauses der Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose						
Zuständiger Bereich:	33									
Produktbereich:	31			Name des Produktbereiches:		Soziale Leistungen				
Produktgruppe:	31.04.			Name der Produktgruppe:		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)				
Produkt:	31.04.542130			Name des Produktes:		Mieten Pachten Asylbewerber				
Beschreibung der Maßnahme:										
Die Aufwendungen für Mieten und Pachten für Asylbewerber werden um 12.100,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Konsolidierungs - beitrag:	0	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
neuer Ansatz:	50.000	50.000,00	37.900	37.900,00	37.900	37.900,00	37.900	37.900,00	37.900	37.900,00
Konsolidierungsbeitrag	96.800,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	35		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 1		Übernahme weiterer Aufgaben ohne Personalaufstockung							
Zuständiger Bereich:	33									
Produktbereich:	12		Name des Produktbereiches:				Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	12.12		Name der Produktgruppe:				Regelung des Aufenthaltes von Ausländern			
Produkt:			Name des Produktes:							
Beschreibung der Maßnahme:										
Hierbei handelt es sich nicht um eine Aufwandsreduzierung, sondern um Generierung von Erträgen, daher ist die Maßnahme in der Liste "Erträge im Bereich Sachkosten" unter der Maßnahmen-Nr. 30 aufgeführt.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:										
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag	0,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	36		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 1		Unterkünfte Asylbewerber							
Zuständiger Bereich:	33									
Produktbereich:	31		Name des Produktbereiches:				Soziale Leistungen			
Produktgruppe:	31.04		Name der Produktgruppe:				Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)			
Produkt:			Name des Produktes:							
Beschreibung der Maßnahme: In den letzten Jahren ist eine rückläufige Zahl von Asylbewerbern festzustellen. Durch die Reduzierung der Unterkünfte und damit verbundener Reduzierung des Personaleinsatzes könnten Konsolidierungsbeiträge erzielt werden. (Gegebenenfalls sind interkommunale Vergleiche zu den Kosten je Asylbewerber heranzuziehen) (Eventuell wurde diese Maßnahme doppelt gemeldet (vgl. Maßnahme-Nr. 34). Dies wird derzeit von der Verwaltung geprüft.)										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:			46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
neuer Ansatz:	0	0,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
Konsolidierungsbeitrag	372.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	37		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 1		Reduzierung der Sachkosten							
Zuständiger Bereich:	37									
Produktbereich:	12		Name des Produktbereiches:				Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	12.15		Name der Produktgruppe:				Gefahrenabwehr			
Produkt:	12.15.523300		Name des Produktes:				Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände Besondere Aufwendungen für Bedienstete Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen			
	12.15.541600									
	12.15.543950									
Beschreibung der Maßnahme: Die Sachkosten werden in den Bereichen Unterhaltung Geräte, Aufwendungen für Bedienstete und besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen reduziert. Die Verteilung auf die Buchungsstellen stellt sich wie folgt dar: 10.000,- € (siehe unter 37a); 12.15.541600 = 10.000,- € (siehe unter 37b); 12.15.543950 = 10.000,- € (siehe unter 37c); 12.15.523300 = Die Auswirkungen auf die Buchungsstellen werden unter der Maßnahmen-Nr. 37a - 37c dargestellt.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	30.000	30.000,00	30.000	30.000,00	30.000	30.000,00	30.000	30.000,00	30.000	30.000,00
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag		300.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	37a		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 1		Reduzierung der Sachkosten							
Zuständiger Bereich:	37									
Produktbereich:	12		Name des Produktbereiches:				Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	12.15		Name der Produktgruppe:				Gefahrenabwehr			
Produkt:	12.15.523300		Name des Produktes:				Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände			
Beschreibung der Maßnahme:										
Die Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände werden um 10.000,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Konsolidierungs - beitrag:	10.000	10.000,00	10.000	10.000,00	10.000	10.000,00	10.000	10.000,00	10.000	10.000,00
neuer Ansatz:	53.000	53.000,00	53.000	53.000,00	53.000	53.000,00	53.000	53.000,00	53.000	53.000,00
Konsolidierungsbeitrag	100.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	37b	Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Sachkosten								
Betrieb:	Betrieb 1									
Zuständiger Bereich:	37									
Produktbereich:	12									
Produktgruppe:	12.15	Name des Produktbereiches:			Sicherheit und Ordnung					
		Name der Produktgruppe:			Gefahrenabwehr					
Produkt:	12.15.541600	Name des Produktes:			Besondere Aufwendungen für Bedienstete					
Beschreibung der Maßnahme: Die besonderen Aufwendungen für Bedienstete werden um 10.000,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Konsolidierungs - beitrag:	10.000	10.000,00	10.000	10.000,00	10.000	10.000,00	10.000	10.000,00	10.000	10.000,00
neuer Ansatz:	60.000	60.000,00	60.000	60.000,00	60.000	60.000,00	60.000	60.000,00	60.000	60.000,00
Konsolidierungsbeitrag	100.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	37c	Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Sachkosten								
Betrieb:	Betrieb 1									
Zuständiger Bereich:	37									
Produktbereich:	12									
Produktgruppe:	12.15	Name des Produktbereiches:			Sicherheit und Ordnung					
		Name der Produktgruppe:			Gefahrenabwehr					
Produkt:	12.15.543950	Name des Produktes:			Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen					
Beschreibung der Maßnahme:										
Die besonderes ausgewiesenen Geschäftsaufwendungen werden um 10.000,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Konsolidierungs - beitrag:	10.000	10.000,00	10.000	10.000,00	10.000	10.000,00	10.000	10.000,00	10.000	10.000,00
neuer Ansatz:	81.000	81.000,00	81.000	81.000,00	81.000	81.000,00	81.000	81.000,00	81.000	81.000,00
Konsolidierungsbeitrag	100.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	38			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	Betrieb 1			Reduzierung der Sachkosten						
Zuständiger Bereich:	37									
Produktbereich:	12			Name des Produktbereiches:		Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe:	12.15			Name der Produktgruppe:		Gefahrenabwehr				
Produkt:	12.15.543100			Name des Produktes:		Büromaterial				
Beschreibung der Maßnahme:										
Die Aufwendungen für Büromaterial werden um 500,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Konsolidierungs - beitrag:	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
neuer Ansatz:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Konsolidierungsbeitrag	5.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	39			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	Betrieb 1			Reduzierung der Sachkosten						
Zuständiger Bereich:	37									
Produktbereich:	12			Name des Produktbereiches:		Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe:	12.15			Name der Produktgruppe:		Gefahrenabwehr				
Produkt:	12.15.543300			Name des Produktes:		Telefonkosten				
Beschreibung der Maßnahme:										
Die Telefonkosten werden um 500,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Konsolidierungs - beitrag:	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
neuer Ansatz:	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Konsolidierungsbeitrag	5.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	40	Bezeichnung der Maßnahme: Besondere Fördermaßnahmen in der OGS								
Betrieb:	Betrieb 2									
Zuständiger Bereich:	40									
Produktbereich:	36									
Produktgruppe:	36.02	Name des Produktbereiches:		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt:	36.02.533440	Name der Produktgruppe:		Kinder- und Jugendarbeit						
		Name des Produktes:		Besondere Fördermaßnahmen i.d. offenen Ganztagschule						
Beschreibung der Maßnahme: Der Ansatz für besondere Fördermaßnahmen in der OGS wird um 40.000,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
Konsolidierungs- beitrag:	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
neuer Ansatz:	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
Konsolidierungsbeitrag		400.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	41	Bezeichnung der Maßnahme: Verzicht auf Familienfreizeit								
Betrieb:	Betrieb 2									
Zuständiger Bereich:	40									
Produktbereich:	36	Name des Produktbereiches:		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe:	36.02	Name der Produktgruppe:		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze						
Produkt:	36.02.531905	Name des Produktes:		Zuschüsse an übrige Bereiche						
Beschreibung der Maßnahme:										
Ab 2012 wird auf die Familienfreizeit verzichtet, der sich daraus errechnete Konsolidierungsbetrag beträgt 25.000,- € p.a. .										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Konsolidierungs - beitrag:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
neuer Ansatz:	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
Konsolidierungsbeitrag	250.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	42	Bezeichnung der Maßnahme: Konsolidierungsbeitrag Jugendförderung								
Betrieb:	Betrieb 2									
Zuständiger Bereich:	40									
Produktbereich:	36	Name des Produktbereiches:		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe:	36.01	Name der Produktgruppe:		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze						
Produkt:	36.01.531905	Name des Produktes:		Zuschüsse an übrige Bereiche						
Beschreibung der Maßnahme: In der Jugendförderung erfolgt eine Reduzierung der Aufwendungen um 50.000,- € p.a. .										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012 unter Berücksichtigung der Maßn.-Nr. 41:	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
Konsolidierungs - beitrag:	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
neuer Ansatz:	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
Konsolidierungsbeitrag	500.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	43	Bezeichnung der Maßnahme: Schließung Jugendzentrum Deininghausen (Gebäudeunterhaltung)								
Betrieb:	Betrieb 2									
Zuständiger Bereich:	40									
Produktbereich:	36	Name des Produktbereiches:		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe:	36.02	Name der Produktgruppe:		Kinder- und Jugendarbeit						
Produkt:	36.02.531905	Name des Produktes:		Zuschüsse an übrige Bereiche						
Beschreibung der Maßnahme: Das Jugendzentrum Deininghausen wird ab Mitte 2013 geschlossen. Durch die entfallende Gebäudeunterhaltung ergibt sich ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 6.535,- € im Jahr 2013 und ab 2014 in Höhe von 15.600,- € p.a. .										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012 unter Berücksichtigung der Maßn.-Nr. 41, 42:	425.000	425.000	425.000	426.000	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000
Konsolidierungs - beitrag:	0	6.535	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
neuer Ansatz:	425.000	418.465	409.400	410.400	411.400	411.400	411.400	411.400	411.400	411.400
Konsolidierungsbeitrag		131.335,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	44									
Betrieb:	Betrieb 2									
Zuständiger Bereich:	40/60									
Produktbereich:	11									
Produktgruppe:	11.14									
Produkt:										
Bezeichnung der Maßnahme: Schulträgeraufgaben optimieren										
Name des Produktbereiches: Innere Verwaltung										
Name der Produktgruppe: Technisches Immobilienmanagement										
Name des Produktes:										
Beschreibung der Maßnahme:										
Berücksichtigung gebäudewirtschaftlicher Aspekte bei der Schulentwicklungsplanung; mögliche Mieteinnahmen bei der Vermarktung der Objekte. Hierbei handelt es sich nicht um die Reduzierung von Aufwendungen, sondern um Generierung von Erträgen. Die Maßnahme wird unter der Maßnahmen-Nr. 31 in der Liste "Erträge Sachaufwand" berücksichtigt.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:										
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag	0,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	45				Bezeichnung der Maßnahme:					
Betrieb:	Betrieb 2				Projekt Integrative Gruppenarbeit und sozialpädagogische Betreuung der Praxisklasse an der Hauptschule Schillerstraße					
Zuständiger Bereich:	40									
Produktbereich:	21				Name des Produktbereiches:		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	21.02				Name der Produktgruppe:		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			
Produkt:	21.02.531905				Name des Produktes:					
Beschreibung der Maßnahme:										
Aufgabe des Projektes Integrative Gruppenarbeit und sozial-pädagogische Betreuung der Praxisklasse an der Hauptschule Schillerstraße (früher: TAFF-Kids) ab 2016										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	246.600	246.600	246.600	246.600	246.600	246.600	246.600	246.600	246.600	246.600
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	0	0	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
neuer Ansatz:	246.600	246.600	246.600	246.600	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600
Konsolidierungsbeitrag	768.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	46	Bezeichnung der Maßnahme: Aktivitäten Ferienprogramm reduzieren								
Betrieb:	Betrieb 2									
Zuständiger Bereich:	40									
Produktbereich:	36	Name des Produktbereiches:		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe:	36.02	Name der Produktgruppe:		Kinder- und Jugendarbeit						
Produkt:		Name des Produktes:								
Beschreibung der Maßnahme:										
Mit den Anbietern der Ferienangebote soll ein verändertes Konzept entwickelt werden, so dass die Aufwendungen für das Ferienprogramm reduziert werden können. Konsolidierungsbeiträge können frühestens 2013 entstehen, da die Planungen für den Ferienspaß 2012 bereits laufen.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:										
neuer Ansatz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag	0,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	47	Bezeichnung der Maßnahme: Konsolidierungsbeitrag Sachkosten								
Betrieb:	Betrieb 1									
Zuständiger Bereich:	41									
Produktbereich:	25	Name des Produktbereiches:		Kultur						
Produktgruppe:	25.04	Name der Produktgruppe:		Volkshochschule						
Produkt:	25.04.523105	Name des Produktes:		Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen						
Beschreibung der Maßnahme: Reduzierung der Bauunterhaltung ab 2012 in Höhe von 5.000,- € p.a. .										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
Konsolidierungs - beitrag:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
neuer Ansatz:	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
Konsolidierungsbeitrag	50.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	48		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 1		Konsolidierungsbeitrag Sachkosten							
Zuständiger Bereich:	41									
Produktbereich:	25		Name des Produktbereiches:				Kultur			
Produktgruppe:	25.04		Name der Produktgruppe:				Volkshochschule			
Produkt:	25.04.524905		Name des Produktes:				Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben			
Beschreibung der Maßnahme:										
Reduzierung der Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel um 1.000,- € p.a.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	319.320	319.320	319.320	319.320	319.320	319.320	319.320	319.320	319.320	319.320
Konsolidierungs - beitrag:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
neuer Ansatz:	318.320	318.320	318.320	318.320	318.320	318.320	318.320	318.320	318.320	318.320
Konsolidierungsbeitrag		10.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	49	Bezeichnung der Maßnahme: VHS, Wegfall Arbeitsgelegenheiten ab 07/2012								
Betrieb:	Betrieb 1									
Zuständiger Bereich:	41									
Produktbereich:	25	Name des Produktbereiches:		Kultur						
Produktgruppe:	25.04	Name der Produktgruppe:		Volkshochschule						
Produkt:	25.04.524905	Name des Produktes:		Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben						
Beschreibung der Maßnahme: Reduzierung der Aufwendungen für Betriebskosten und Unterrichtsmaterial um 5.000,- € p.a.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012 unter Berücksichtigung der Maßn.-Nr. 48:	318.320	318.320	318.320	318.320	318.320	318.320	318.320	318.320	318.320	318.320
Konsolidierungs - beitrag:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
neuer Ansatz:	313.320	313.320	313.320	313.320	313.320	313.320	313.320	313.320	313.320	313.320
Konsolidierungsbeitrag		50.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	50			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	Betrieb 1			VHS, Wegfall des allgemeinbildenden Unterrichts in der Jugendwerkstatt; Beschränkung auf Berufsorientierung ab 07/2012						
Zuständiger Bereich:	41									
Produktbereich:	25			Name des Produktbereiches:		Kultur				
Produktgruppe:	25.04			Name der Produktgruppe:		Volkshochschule				
Produkt:	25.04.501906			Name des Produktes:		Honorare, Projektverträge				
Beschreibung der Maßnahme:										
Durch den Wegfall des allgemeinbildenden Unterrichts können die Aufwendungen für Lehrmittel und Honorare um 5.000,- € p.a. reduziert werden.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	206.237	202.193	199.970	196.108	196.108	196.108	196.108	196.108	196.108	196.108
Konsolidierungs - beitrag:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
neuer Ansatz:	201.237	197.193	194.970	191.108	191.108	191.108	191.108	191.108	191.108	191.108
Konsolidierungsbeitrag	50.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	51		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 1		VHS, Wegfall der Kooperationen zur Berufsorientierung an den zwei Hauptschulen							
Zuständiger Bereich:	41									
Produktbereich:	25		Name des Produktbereiches:				Kultur			
Produktgruppe:	25.04		Name der Produktgruppe:				Volkshochschule			
Produkt:	25.04.524905		Name des Produktes:				Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben			
Beschreibung der Maßnahme: Die Aufwendungen für Betriebskosten und Lehrmittel können um 5.000,- € reduziert werden.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012 unter Berücksichtigung der Maßn.-Nr. 48, 49:	313.320	313.320	313.320	313.320	313.320	313.320	313.320	313.320	313.320	313.320
Konsolidierungs - beitrag:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
neuer Ansatz:	308.320	308.320	308.320	308.320	308.320	308.320	308.320	308.320	308.320	308.320
Konsolidierungsbeitrag	50.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	52			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	Betrieb 1			Neuverhandlung des Mietvertrages						
Zuständiger Bereich:	41 / 60									
Produktbereich:	11			Name des Produktbereiches:		Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	11.13			Name der Produktgruppe:		Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt:	11.13.542100			Name des Produktes:		Mieten Pachten Erbbauzinsen				
Beschreibung der Maßnahme:										
Für eine Teilfläche der Bücherei von 200 m² im City Center Castrop läuft der Mietvertrag Ende 2012 aus. Zukünftig wird dieser Teilbereich nicht mehr benötigt; der daraus resultierende Konsolidierungsbetrag beträgt 19.826,28 €.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012 unter Berücksichtigung von Maßn.-Nr. 23:	545.400	507.176	442.176	442.176	442.176	442.176	442.176	442.176	442.176	442.176
Konsolidierungs - beitrag:	0	19.826	19.826	19.826	19.826	19.826	19.826	19.826	19.826	19.826
neuer Ansatz:	545.400	487.350	422.350	422.350	422.350	422.350	422.350	422.350	422.350	422.350
Konsolidierungsbeitrag	178.436,52 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	53		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 1		Kulturbüro, Zuschussvertrag mit der Volksbühne kündigen							
Zuständiger Bereich:	41									
Produktbereich:	25		Name des Produktbereiches:				Kultur			
Produktgruppe:	25.01		Name der Produktgruppe:				Kommunale Veranstaltungen			
Produkt:	25.01.531905		Name des Produktes:				Zuschüsse an übrige Bereiche			
Beschreibung der Maßnahme:										
Die Kündigung des Vertrages ist mit Ablauf des Jahres 2012 möglich.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	339.340	339.340	339.340	339.340	339.340	339.340	339.340	339.340	339.340	339.340
Konsolidierungs - beitrag:	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
neuer Ansatz:	339.340	334.340	334.340	334.340	334.340	334.340	334.340	334.340	334.340	334.340
Konsolidierungsbeitrag		45.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	54		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 1		Reduzierung des Zuschusses an das WLT							
Zuständiger Bereich:	41									
Produktbereich:	25		Name des Produktbereiches:				Kultur			
Produktgruppe:	25.01		Name der Produktgruppe:				Kommunale Veranstaltungen			
Produkt:	25.01.531905		Name des Produktes:				Zuschüsse an übrige Bereiche			
Beschreibung der Maßnahme: Ab 2014 wird der jährliche Zuschuss an das WLT reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012 unter Berücksichtigung der Maßn.-Nr. 53:	339.340	334.340	334.340	334.340	334.340	334.340	334.340	334.340	334.340	334.340
Konsolidierungs - beitrag:			10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
neuer Ansatz:	339.340	334.340	324.340	314.340	304.340	304.340	304.340	304.340	304.340	304.340
Konsolidierungsbeitrag	210.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	55									
Betrieb:	Betrieb 1									
Zuständiger Bereich:	41									
Produktbereich:	25	Name des Produktbereiches:		Kultur						
Produktgruppe:	25.01	Name der Produktgruppe:		Kommunale Veranstaltungen						
Produkt:	25.01.501906	Name des Produktes:		Beschäftigungsentgelte und dergleichen						
Beschreibung der Maßnahme: Das Konsolidierungspotenzial beträgt für das Wirtschaftsjahr 2012 rund 7.500,- € an Honoraren und 15.000,- € an Investitionsmitteln für die Beschaffung von Instrumenten. Mit Beendigung des Projekts werden ab 2013 ca. 15.000,- € Honorare und ca. 2.000,- € zur Instrumentenbeschaffung konsolidiert. Die ausgewiesenen Minderungen bei den Aufwendungen werden zunächst vollumfänglich bei BSt. 25.01.501906 in Abzug gebracht. Darüber hinaus erfolgt bei der genannten BSt. zunächst eine weitere Reduzierung in Höhe von 40.000,- € p.a.; hierbei handelt es sich um die Kompensation der aufgrund der Einstellung des Jeki-Projektes nicht mehr zu erwartenden Zuwendungen Dritter.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	167.600	139.000	139.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
Konsolidierungs - beitrag:	7.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
abzgl. Zuwendungen Dritter	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
neuer Ansatz:	160.100	82.000	82.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Konsolidierungsbeitrag	160.500,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	56		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 1		Reduzierung der Sachkosten							
Zuständiger Bereich:	52									
Produktbereich:	42		Name des Produktbereiches:				Sportförderung			
Produktgruppe:	42.02		Name der Produktgruppe:				Sportförderung			
Produkt:	42.02.541600		Name des Produktes:				Dienstkleidung / Fortbildung			
Beschreibung der Maßnahme:										
Die Aufwendungen für Sachkosten können um 300,- € p.a. reduziert werden.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Konsolidierungs - beitrag:	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
neuer Ansatz:	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Konsolidierungsbeitrag	3.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	57		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 1		Verzicht auf freiwillige Zuschüsse an die Sportvereine der Stadt zur Unterstützung der Jugendarbeit							
Zuständiger Bereich:	52									
Produktbereich:	42		Name des Produktbereiches:				Sportförderung			
Produktgruppe:	42.02		Name der Produktgruppe:				Sportförderung			
Produkt:	42.02.531905		Name des Produktes:				Zuschüsse an Sportvereine			
Beschreibung der Maßnahme:										
Ab 2013 wird auf die Zahlung von freiwilligen Zuschüssen an die Sportvereine der Stadt zur Unterstützung der Jugendarbeit verzichtet.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Konsolidierungs - beitrag:	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
neuer Ansatz:	80.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Konsolidierungsbeitrag	144.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	58			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	Betrieb 1			Sportförderung optimieren						
Zuständiger Bereich:	52 / 60									
Produktbereich:	11			Name des Produktbereiches:		Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	11.13			Name der Produktgruppe:		Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt:	11.13.523705			Name des Produktes:		Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus				
Beschreibung der Maßnahme:										
Bestand an städtischen Sporthallen wurde mit dem Ziel der Reduzierung des Bestands überprüft. Ab 2013 wird die Turnhalle Westheide in Dingen geschlossen.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	3.825.181	3.825.181	3.825.181	3.825.181	3.825.181	3.825.181	3.825.181	3.825.181	3.825.181	3.825.181
Konsolidierungs - beitrag:	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
neuer Ansatz:	3.825.181	3.804.081	3.804.081	3.804.081	3.804.081	3.804.081	3.804.081	3.804.081	3.804.081	3.804.081
Konsolidierungsbeitrag	189.900,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	60			Bezeichnung der Maßnahme: Konsolidierungsbeitrag bei Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie bei besonderen Aufwendungen für Bedienstete						
Betrieb:	Betrieb 2									
Zuständiger Bereich:	58									
Produktbereich:	31			Name des Produktbereiches:		Soziale Leistungen				
Produktgruppe:	31.01			Name der Produktgruppe:		Hilfen im Alter bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit Hilfen b. Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)				
	31.05									
Produkt:	31.01.541600			Name des Produktes:		Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aufwendungen für Unterhaltungen der Geräte und Ausstattungsgegenstände Aufwendungen für Unterhaltungen der Geräte und Ausstattungsgegenstände Besondere Aufwendungen für Bedienstete Büromaterial Porto				
	31.01.523300									
	31.05.523300									
	31.05.541600									
	31.05.543100									
	31.05.543200									
Beschreibung der Maßnahme: Die Reduzierung in Höhe von 6.350,- € verteilt sich auf folgende Buchungsstellen: 31.01.541600 = 1.000,- € (siehe unter 60a) 31.01.523300 = 350,- € (siehe unter 60b) 31.05.523300 = 500,- € (siehe unter 60c) 31.05.541600 = 2.500,- € (siehe unter 60d) 31.05.543100 = 500,- € (siehe unter 60e) 31.05.543200 = 1.500,- € (siehe unter 60f) <b style="color: red;">Buchungsstellen werden unter den Maßnahmen-Nr. 60a - 60f dargestellt. Die Auswirkungen auf die										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:

Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:		6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag	57.150,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	60a			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	Betrieb 2			Konsolidierungsbeitrag bei Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie bei besonderen Aufwendungen für Bedienstete						
Zuständiger Bereich:	58									
Produktbereich:	31			Name des Produktbereiches:		Soziale Leistungen				
Produktgruppe:	31.01			Name der Produktgruppe:		Hilfen im Alter bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit				
Produkt:	31.01.541600			Name des Produktes:		Besondere Aufwendungen für Bedienstete				
Beschreibung der Maßnahme:										
Die besonderen Aufwendungen für Bedienstete werden um 1.000,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Konsolidierungs - beitrag:	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
neuer Ansatz:	1.800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Konsolidierungsbeitrag	9.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	60b			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	Betrieb 2			Konsolidierungsbeitrag bei Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie bei besonderen Aufwendungen für Bedienstete						
Zuständiger Bereich:	58									
Produktbereich:	31			Name des Produktbereiches:		Soziale Leistungen				
Produktgruppe:	31.01			Name der Produktgruppe:		Hilfen im Alter bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit				
Produkt:	31.01.523300			Name des Produktes:		Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände				
Beschreibung der Maßnahme:										
Die Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände werden um 350,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Konsolidierungs - beitrag:	0	350	350	350	350	350	350	350	350	350
neuer Ansatz:	1.000	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Konsolidierungsbeitrag	3.150,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	60c		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 2		Konsolidierungsbeitrag bei Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie bei besonderen Aufwendungen für Bedienstete							
Zuständiger Bereich:	58									
Produktbereich:	31		Name des Produktbereiches:				Soziale Leistungen			
Produktgruppe:	31.05		Name der Produktgruppe:				Hilfen b. Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)			
Produkt:	31.05.523300		Name des Produktes:				Aufwendungen für Unterhaltungen der Geräte und Ausstattungsgegenstände			
Beschreibung der Maßnahme:										
Die Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände werden um 500,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Konsolidierungs- beitrag:	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
neuer Ansatz:	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Konsolidierungsbeitrag		4.500,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	60d	Bezeichnung der Maßnahme: Konsolidierungsbeitrag bei Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie bei besonderen Aufwendungen für Bedienstete								
Betrieb:	Betrieb 2									
Zuständiger Bereich:	58									
Produktbereich:	31	Name des Produktbereiches:		Soziale Leistungen						
Produktgruppe:	31.05	Name der Produktgruppe:		Hilfen b. Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)						
Produkt:	31.05.541600	Name des Produktes:		Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
Beschreibung der Maßnahme:										
Die besonderen Aufwendungen für Bedienstete werden um 2.500,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Konsolidierungs - beitrag:	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
neuer Ansatz:	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Konsolidierungsbeitrag	22.500,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	60e		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 2		Konsolidierungsbeitrag bei Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie bei besonderen Aufwendungen für Bedienstete							
Zuständiger Bereich:	58									
Produktbereich:	31		Name des Produktbereiches:				Soziale Leistungen			
Produktgruppe:	31.05		Name der Produktgruppe:				Hilfen b. Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)			
Produkt:	31.05.543100		Name des Produktes:				Büromaterial			
Beschreibung der Maßnahme: Die Aufwendungen für Büromaterial werden um 500,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Konsolidierungs - beitrag:	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
neuer Ansatz:	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Konsolidierungsbeitrag	4.500,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	60f			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	Betrieb 2			Konsolidierungsbeitrag bei Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie bei besonderen Aufwendungen für Bedienstete						
Zuständiger Bereich:	58									
Produktbereich:	31			Name des Produktbereiches:		Soziale Leistungen				
Produktgruppe:	31.05			Name der Produktgruppe:		Hilfen b. Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)				
Produkt:	31.05.543200			Name des Produktes:		Porto				
Beschreibung der Maßnahme:										
Die Aufwendungen für Porto werden um 1.500,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Konsolidierungs - beitrags:	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
neuer Ansatz:	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Konsolidierungsbeitrag	13.500,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel

Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung

Aufwendungen im Bereich Sachkosten

Maßnahme Nr.	61
Betrieb:	3
Zuständiger Bereich:	60
Produktbereich:	11
Produktgruppe:	11.13
Produkt:	11.13.543100

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Sachkosten

Name des Produktbereiches:

Innere Verwaltung

Name der Produktgruppe:

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Name des Produktes:

Büromaterial

Beschreibung der Maßnahme:

Für den Bereich 60 / Immobilienmanagement sind zur Einbringung des Haushaltes insgesamt Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 3.993.881 € vorgesehen. In dieser Produktgruppe handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen, die nicht beeinflussbar sind. Als Konsolidierungsbeitrag wird ein Betrag in Höhe von 1.000,- € erzielt.

Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):

	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Konsolidierungs - beitrag:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
neuer Ansatz:	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	10.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	62									
Betrieb:	3									
Zuständiger Bereich:	60									
Produktbereich:	11									
Produktgruppe:	11.13									
Produkt:	11.13.524905									
Beschreibung der Maßnahme: Der Zuschuss an die Forum GmbH wird von 100.000 € auf 90.000 € gekürzt. Der zugrundeliegende Vertrag sieht eine Mittelbereitstellung in Abhängigkeit zur Haushaltssituation vor.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Konsolidierungs - beitrag:	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
neuer Ansatz:	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	90.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	63	Bezeichnung der Maßnahme: Bauliche Unterhaltung: Reduzierung des Gebäudebestandes - Barbaraturnhalle								
Betrieb:	3									
Zuständiger Bereich:	60									
Produktbereich:	11	Name des Produktbereiches:		Innere Verwaltung						
Produktgruppe:	11.14	Name der Produktgruppe:		Technisches Immobilienmanagement						
Produkt:	11.14.523105	Name des Produktes:		Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen						
Beschreibung der Maßnahme: Mit Inbetriebnahme der neuen Turnhalle am Ernst-Barlach-Gymnasium (EBG) wird die Barbaraturnhalle aufgegeben.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	2.012.000	2.012.000	2.012.000	2.012.000	2.012.000	2.012.000	2.012.000	2.012.000	2.012.000	2.012.000
Konsolidierungs - beitrag:	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
neuer Ansatz:	2.012.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		513.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	64	Bezeichnung der Maßnahme:								
Betrieb:	3	Bauliche Unterhaltung: Reduzierung des Gebäudebestandes - Schulgebäude Grüner Weg								
Zuständiger Bereich:	60									
Produktbereich:	11	Name des Produktbereiches:		Innere Verwaltung						
Produktgruppe:	11.14	Name der Produktgruppe:		Technisches Immobilienmanagement						
Produkt:	11.14.523105	Name des Produktes:		Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen						
Beschreibung der Maßnahme:										
Mit Ratsbeschluss vom 05.07.2012 wird die Grundschule Grüner Weg mit Beginn des Schuljahres 2013/2014 (01.08.2013) geschlossen. Anderweitige Nutzungsmöglichkeiten des Schulgebäudes werden geprüft.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012 unter Berücksichtigung der Maßn.-Nr. 63:	2.012.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000
Konsolidierungs - beitrag:										
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	0,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	65	Bezeichnung der Maßnahme:								
Betrieb:	3	Bauliche Unterhaltung: Reduzierung des Gebäudebestandes - Hausmeisterhaus Deininghausen								
Zuständiger Bereich:	60									
Produktbereich:	11	Name des Produktbereiches:		Innere Verwaltung						
Produktgruppe:	11.13	Name der Produktgruppe:		Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt:	11.13.523705	Name des Produktes:		Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus						
Beschreibung der Maßnahme:										
Das ehemalige Hausmeisterhaus im Stadtteil Deininghausen kann aufgegeben werden. Die derzeitigen Nutzer des Gebäudes könnten dann in das benachbarte Jugendzentrum ausweichen.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012 unter Berücksichtigung der Maßn.-Nr. 58:	3.825.181	3.804.081	3.804.081	3.804.081	3.804.081	3.804.081	3.804.081	3.804.081	3.804.081	3.804.081
Konsolidierungs - beitrag:	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
neuer Ansatz:	3.825.181	3.802.081	3.802.081	3.802.081	3.802.081	3.802.081	3.802.081	3.802.081	3.802.081	3.802.081
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		18.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	66	Bezeichnung der Maßnahme: Bauliche Unterhaltung: Beteiligung externer - Schulpavillion Habinghorst								
Betrieb:	3									
Zuständiger Bereich:	60									
Produktbereich:	11	Name des Produktbereiches:		Innere Verwaltung						
Produktgruppe:	11.13	Name der Produktgruppe:		Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt:	11.13.523705	Name des Produktes:		Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus						
Beschreibung der Maßnahme: Ein Schulpavillion im Stadtteil Habinghorst wird nicht mehr benötigt und kann durch den Heimatverein bei gleichzeitiger Übernahme aller Bewirtschaftungskosten genutzt werden.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012 unter Berücksichtigung der Maßn.-Nr. 65:	3.825.181	3.802.081	3.802.081	3.802.081	3.802.081	3.802.081	3.802.081	3.802.081	3.802.081	3.802.081
Konsolidierungs - beitrag:	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
neuer Ansatz:	3.825.181	3.797.581	3.797.581	3.797.581	3.797.581	3.797.581	3.797.581	3.797.581	3.797.581	3.797.581
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	40.500,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	67			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	3			Kündigung Fremdmietverträge / Nachnutzung Schulräume Bücherei "Im Ort"						
Zuständiger Bereich:	60									
Produktbereich:	11			Name des Produktbereiches:		Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	11.13			Name der Produktgruppe:		Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt:	11.13.5421100			Name des Produktes:		Mietkosten				
Beschreibung der Maßnahme:										
Durch die Kündigung des Mietvertrages wird das Gebäude der Stadtbibliothek im Zentrum der Stadt aufgegeben. Die Bücherei soll stattdessen in kleinere Einheiten in der Innenstadt (evtl. in den Räumlichkeiten eines Schulgebäudes) untergebracht werden. Die Realisierung dieser Maßnahme erfolgt ab 01.01.2015.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012: unter Berücksichtigung der Maßn-Nr. 23 und 52	545.400	487.350	422.350	422.350	422.350	422.350	422.350	422.350	422.350	422.350
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	0	0	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
neuer Ansatz:	545.400	487.350	422.350	422.350	334.350	334.350	334.350	334.350	334.350	334.350

Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	528.000,00 €	
--	---------------------	--

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	68			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	3			Gaslieferverträge						
Zuständiger Bereich:	60									
Produktbereich:	11			Name des Produktbereiches:		Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	11.13			Name der Produktgruppe:		Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt:	11.13.523705			Name des Produktes:		Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus				
Beschreibung der Maßnahme:										
Durch den Abschluss neuer Verträge mit Gaslieferanten wird ein Konsolidierungsbeitrag von 150.000 € pro Jahr erzielt.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012 unter Berücksichtigung der Maßn.-Nr. 58, 65, 66:	3.825.181	3.797.581	3.797.581	3.797.581	3.797.581	3.797.581	3.797.581	3.797.581	3.797.581	3.797.581
Konsolidierungs - beitrag:	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
neuer Ansatz:	3.825.181	3.647.581	3.647.581	3.647.581	3.647.581	3.647.581	3.647.581	3.647.581	3.647.581	3.647.581
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		1.350.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten			
Maßnahme Nr.	69	Bezeichnung der Maßnahme:	
Betrieb:	3	Konsolidierungsbeiträge bei diversen Buchungsstellen	
Zuständiger Bereich:	61		
Produktbereich:	51	Name des Produktbereiches:	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Umweltschutz
	56		
Produktgruppe:	51.01 51.02 51.03	Name der Produktgruppe:	Städtebauliche Planung Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Umweltplanung
	56.01		
Produkt:	51.01.523300 51.01.543100 51.01.543920 51.02.543920 51.03.543920 56.01.543920	Name des Produktes:	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände Büromaterial Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen
Beschreibung der Maßnahme:			
Die Maßnahme "Konsolidierungsbeiträge bei diversen Buchungsstellen" beinhaltet die Bereiche der Unterhaltung für Geräte sowie bei Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Anwendungen. Die Reduzierung verteilt sich auf folgende Buchungsstellen: 500,- € (siehe unter 69a) 9.760,- € (siehe unter 69c) unter 69e) 51.01.543100 = 500,- € (siehe unter 69b) 51.02.543920 = 2.000,- € (siehe unter 69d) 56.01.543920 = 1.000,- € (siehe unter 69f) 51.01.523300 = 51.01.543920 = 51.03.543920 = 5.000,- € (siehe Buchungsstellen werden unter den Maßn.-Nr. 69a - 69f dargestellt. Die Auswirkungen auf die			

Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	18.790	18.790	18.790	18.790	18.790	18.790	18.790	18.790	18.790	18.790
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	187.900,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	69a			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	3			Konsolidierungsbeiträge bei diversen Buchungsstellen						
Zuständiger Bereich:	61									
Produktbereich:	51			Name des Produktbereiches:		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe:	51.01			Name der Produktgruppe:		Städtebauliche Planung				
Produkt:	51.01.523300			Name des Produktes:		Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände				
Beschreibung der Maßnahme:										
Die Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände werden um 500,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Konsolidierungs - beitrag:	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
neuer Ansatz:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	5.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	69b	Bezeichnung der Maßnahme: Konsolidierungsbeiträge bei diversen Buchungsstellen								
Betrieb:	3									
Zuständiger Bereich:	61									
Produktbereich:	51	Name des Produktbereiches:		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe:	51.01	Name der Produktgruppe:		Städtebauliche Planung						
Produkt:	51.01.543100	Name des Produktes:		Büromaterial						
Beschreibung der Maßnahme:										
Die Aufwendungen für Büromaterial werden um 500,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Konsolidierungs - beitrag:	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
neuer Ansatz:	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		5.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	69c			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	3			Konsolidierungsbeiträge bei diversen Buchungsstellen						
Zuständiger Bereich:	61									
Produktbereich:	51			Name des Produktbereiches:		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe:	51.01			Name der Produktgruppe:		Städtebauliche Planung				
Produkt:	51.01.543920			Name des Produktes:		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen				
Beschreibung der Maßnahme:										
Die Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten werden um 9.760,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	93.760	93.760	93.760	93.760	93.760	93.760	93.760	93.760	93.760	93.760
Konsolidierungs - beitrag:	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760
neuer Ansatz:	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	97.600,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	69d	Bezeichnung der Maßnahme: Konsolidierungsbeiträge bei diversen Buchungsstellen								
Betrieb:	3									
Zuständiger Bereich:	61									
Produktbereich:	51	Name des Produktbereiches:		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe:	51.02	Name der Produktgruppe:		Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung						
Produkt:	51.02.543920	Name des Produktes:		Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen						
Beschreibung der Maßnahme:										
Die Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten werden um 2.000,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Konsolidierungs - beitrag:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
neuer Ansatz:	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		20.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	69e	Bezeichnung der Maßnahme: Konsolidierungsbeiträge bei diversen Buchungsstellen								
Betrieb:	3									
Zuständiger Bereich:	61									
Produktbereich:	51	Name des Produktbereiches:		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe:	51.03	Name der Produktgruppe:		Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen						
Produkt:	51.03.543920	Name des Produktes:		Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen						
Beschreibung der Maßnahme: Die Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten werden um 5.000,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Konsolidierungs - beitrag:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
neuer Ansatz:	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		50.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	69f			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	3			Konsolidierungsbeiträge bei diversen Buchungsstellen						
Zuständiger Bereich:	61									
Produktbereich:	56			Name des Produktbereiches:		Umweltschutz				
Produktgruppe:	56.01			Name der Produktgruppe:		Umweltplanung				
Produkt:	56.01.543920			Name des Produktes:		Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen				
Beschreibung der Maßnahme:										
Die Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten werden um 1.000,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Konsolidierungs - beitrag:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
neuer Ansatz:	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	10.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel																						
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung																						
Aufwendungen im Bereich Sachkosten																						
Maßnahme Nr.	70		Bezeichnung der Maßnahme:																			
Betrieb:	3		Durch Veränderung verschiedener Haushaltsansätze können Konsolidierungsbeiträge im laufenden Betrieb erwirtschaftet werden																			
Zuständiger Bereich:	62																					
Produktbereich:	51		Name des Produktbereiches:		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																	
Produktgruppe:	51.04		Name der Produktgruppe:		Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste																	
Produkt:	51.04.523300		Name des Produktes:		Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände Aufwand für Fahrzeugunterhaltung Besondere Aufwendungen für Bedienstete Mieten Pachten Erbbauzinsen Büromaterial Telefonkosten Druckmaterialien Bücher und Zeitschriften Reisekosten Sonstige Geschäftsausgaben																	
Beschreibung der Maßnahme: Der Bereich Vermessung und Geoinformation geht davon aus, durch Änderung verschiedener Haushaltsansätze, ab dem Jahr 2012 Aufwandsreduzierungen in Höhe von 12.200 € als Konsolidierungsbeitrag erzielen zu können. Die Reduzierung verteilt sich auf folgende Buchungsstellen: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 25%;">51.04.523300 = 1.000,- € (siehe unter 70a)</td> <td style="width: 25%;">51.04.523400 = 3.000,- € (siehe unter 70b)</td> <td style="width: 25%;">51.04.541600 = 2.000,- € (siehe unter 70c)</td> <td style="width: 25%;">51.04.542100 = 2.000,- € (siehe unter 70d)</td> </tr> <tr> <td>51.04.543100 = 1.000,- € (siehe unter 70e)</td> <td>51.04.543300 = 200,- € (siehe unter 70f)</td> <td>51.04.543400 = -1.000,- € (siehe unter 70g)</td> <td>51.04.543500 = 200,- € (siehe unter 70h)</td> </tr> <tr> <td>51.04.543600 = 300,- € (siehe unter 70i)</td> <td>51.04.543930 = 3.500,- € (siehe unter 70j)</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> Die Auswirkungen auf die Buchungsstellen werden unter den Maßnahmen-Nr. 70a - 70j dargestellt.											51.04.523300 = 1.000,- € (siehe unter 70a)	51.04.523400 = 3.000,- € (siehe unter 70b)	51.04.541600 = 2.000,- € (siehe unter 70c)	51.04.542100 = 2.000,- € (siehe unter 70d)	51.04.543100 = 1.000,- € (siehe unter 70e)	51.04.543300 = 200,- € (siehe unter 70f)	51.04.543400 = -1.000,- € (siehe unter 70g)	51.04.543500 = 200,- € (siehe unter 70h)	51.04.543600 = 300,- € (siehe unter 70i)	51.04.543930 = 3.500,- € (siehe unter 70j)		
51.04.523300 = 1.000,- € (siehe unter 70a)	51.04.523400 = 3.000,- € (siehe unter 70b)	51.04.541600 = 2.000,- € (siehe unter 70c)	51.04.542100 = 2.000,- € (siehe unter 70d)																			
51.04.543100 = 1.000,- € (siehe unter 70e)	51.04.543300 = 200,- € (siehe unter 70f)	51.04.543400 = -1.000,- € (siehe unter 70g)	51.04.543500 = 200,- € (siehe unter 70h)																			
51.04.543600 = 300,- € (siehe unter 70i)	51.04.543930 = 3.500,- € (siehe unter 70j)																					
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):																						
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:												

Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	122.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	70a			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	3			Durch Veränderung verschiedener Haushaltsansätze können Konsolidierungsbeiträge im laufenden Betrieb erwirtschaftet werden						
Zuständiger Bereich:	62									
Produktbereich:	51			Name des Produktbereiches:		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Produktgruppe:	51.04			Name der Produktgruppe:		Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste				
Produkt:	51.04.523300			Name des Produktes:		Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände				
Beschreibung der Maßnahme:										
Die Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände werden um 1.000,- € p.a. reduziert										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Konsolidierungs - beitrag:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
neuer Ansatz:	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	10.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten																																																																	
Maßnahme Nr.	70b																																																																
Betrieb:	3																																																																
Zuständiger Bereich:	62																																																																
Produktbereich:	51																																																																
Produktgruppe:	51.04																																																																
Produkt:	51.04.523400																																																																
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="11">Bezeichnung der Maßnahme:</td> </tr> <tr> <td colspan="11">Durch Veränderung verschiedener Haushaltsansätze können Konsolidierungsbeiträge im laufenden Betrieb erwirtschaftet werden</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Name des Produktbereiches:</td> <td colspan="6">Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Name der Produktgruppe:</td> <td colspan="6">Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Name des Produktes:</td> <td colspan="6">Aufwand für Fahrzeugunterhaltung</td> </tr> </table>									Bezeichnung der Maßnahme:											Durch Veränderung verschiedener Haushaltsansätze können Konsolidierungsbeiträge im laufenden Betrieb erwirtschaftet werden											Name des Produktbereiches:					Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						Name der Produktgruppe:					Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste						Name des Produktes:					Aufwand für Fahrzeugunterhaltung					
Bezeichnung der Maßnahme:																																																																	
Durch Veränderung verschiedener Haushaltsansätze können Konsolidierungsbeiträge im laufenden Betrieb erwirtschaftet werden																																																																	
Name des Produktbereiches:					Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																																																												
Name der Produktgruppe:					Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste																																																												
Name des Produktes:					Aufwand für Fahrzeugunterhaltung																																																												
Beschreibung der Maßnahme: Der Aufwand für Fahrzeugunterhaltung wird um 3.000,- € p.a. reduziert																																																																	
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):																																																																	
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:																																																							
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000																																																							
Konsolidierungs - beitrag:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000																																																							
neuer Ansatz:	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000																																																							
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	30.000,00 €																																																																

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten																																																																	
Maßnahme Nr.	70c																																																																
Betrieb:	3																																																																
Zuständiger Bereich:	62																																																																
Produktbereich:	51																																																																
Produktgruppe:	51.04																																																																
Produkt:	51.04.541600																																																																
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="11">Bezeichnung der Maßnahme:</td> </tr> <tr> <td colspan="11">Durch Veränderung verschiedener Haushaltsansätze können Konsolidierungsbeiträge im laufenden Betrieb erwirtschaftet werden</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Name des Produktbereiches:</td> <td colspan="6">Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Name der Produktgruppe:</td> <td colspan="6">Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Name des Produktes:</td> <td colspan="6">Besondere Aufwendungen für Bedienstete</td> </tr> </table>									Bezeichnung der Maßnahme:											Durch Veränderung verschiedener Haushaltsansätze können Konsolidierungsbeiträge im laufenden Betrieb erwirtschaftet werden											Name des Produktbereiches:					Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						Name der Produktgruppe:					Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste						Name des Produktes:					Besondere Aufwendungen für Bedienstete					
Bezeichnung der Maßnahme:																																																																	
Durch Veränderung verschiedener Haushaltsansätze können Konsolidierungsbeiträge im laufenden Betrieb erwirtschaftet werden																																																																	
Name des Produktbereiches:					Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																																																												
Name der Produktgruppe:					Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste																																																												
Name des Produktes:					Besondere Aufwendungen für Bedienstete																																																												
Beschreibung der Maßnahme: Die besonderen Aufwendungen für Bedienstete werden um 2.000,- € p.a. reduziert																																																																	
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):																																																																	
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:																																																							
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000																																																							
Konsolidierungs - beitrag:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000																																																							
neuer Ansatz:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000																																																							
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	20.000,00 €																																																																

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	70d			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	3			Durch Veränderung verschiedener Haushaltsansätze können Konsolidierungsbeiträge im laufenden Betrieb erwirtschaftet werden						
Zuständiger Bereich:	62									
Produktbereich:	51			Name des Produktbereiches:		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Produktgruppe:	51.04			Name der Produktgruppe:		Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste				
Produkt:	51.04.542100			Name des Produktes:		Mieten Pachten Erbbauzinsen				
Beschreibung der Maßnahme:										
Die Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen werden um 2.000,- € p.a. reduziert										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Konsolidierungs - beitrag:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
neuer Ansatz:	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		20.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	70e			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	3			Durch Veränderung verschiedener Haushaltsansätze können Konsolidierungsbeiträge im laufenden Betrieb erwirtschaftet werden						
Zuständiger Bereich:	62									
Produktbereich:	51			Name des Produktbereiches:		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Produktgruppe:	51.04			Name der Produktgruppe:		Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste				
Produkt:	51.04.543100			Name des Produktes:		Büromaterial				
Beschreibung der Maßnahme:										
Die Aufwendungen für Büromaterial werden um 1.000,- € p.a. reduziert										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Konsolidierungs - beitrag:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
neuer Ansatz:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		10.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	70f	Bezeichnung der Maßnahme:								
Betrieb:	3	Durch Veränderung verschiedener Haushaltsansätze können Konsolidierungsbeiträge im laufenden Betrieb erwirtschaftet werden								
Zuständiger Bereich:	62									
Produktbereich:	51	Name des Produktbereiches:		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
Produktgruppe:	51.04	Name der Produktgruppe:		Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste						
Produkt:	51.04.543300	Name des Produktes:		Telefonkosten						
Beschreibung der Maßnahme:										
Die Aufwendungen für Telefonkosten werden um 200,- € p.a. reduziert										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Konsolidierungs - beitrag:	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
neuer Ansatz:	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		2.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	70g	Bezeichnung der Maßnahme:								
Betrieb:	3	Durch Veränderung verschiedener Haushaltsansätze können Konsolidierungsbeiträge im laufenden Betrieb erwirtschaftet werden								
Zuständiger Bereich:	62									
Produktbereich:	51	Name des Produktbereiches:		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
Produktgruppe:	51.04	Name der Produktgruppe:		Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste						
Produkt:	51.04.543400	Name des Produktes:		Druckmaterialien						
Beschreibung der Maßnahme: Die Aufwendungen für Druckmaterialien werden um 1.000,- € p.a. erhöht .										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Konsolidierungs - beitrag:	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
neuer Ansatz:	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		-10.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	70h			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	3			Durch Veränderung verschiedener Haushaltsansätze können Konsolidierungsbeiträge im laufenden Betrieb erwirtschaftet werden						
Zuständiger Bereich:	62									
Produktbereich:	51			Name des Produktbereiches:		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Produktgruppe:	51.04			Name der Produktgruppe:		Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste				
Produkt:	51.04.543500			Name des Produktes:		Bücher und Zeitschriften				
Beschreibung der Maßnahme:										
Die Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften werden um 200,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Konsolidierungs - beitrag:	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
neuer Ansatz:	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	2.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	70i			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	3			Durch Veränderung verschiedener Haushaltsansätze können Konsolidierungsbeiträge im laufenden Betrieb erwirtschaftet werden						
Zuständiger Bereich:	62									
Produktbereich:	51			Name des Produktbereiches:		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Produktgruppe:	51.04			Name der Produktgruppe:		Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste				
Produkt:	51.04.543600			Name des Produktes:		Reisekosten				
Beschreibung der Maßnahme:										
Die Aufwendungen für Reisekosten werden um 300,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Konsolidierungs - beitrag:	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
neuer Ansatz:	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		3.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	70j			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	3			Durch Veränderung verschiedener Haushaltsansätze können Konsolidierungsbeiträge im laufenden Betrieb erwirtschaftet werden						
Zuständiger Bereich:	62									
Produktbereich:	51			Name des Produktbereiches:		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Produktgruppe:	51.04			Name der Produktgruppe:		Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste				
Produkt:	51.04.543930			Name des Produktes:		sonstige Geschäftsausgaben				
Beschreibung der Maßnahme:										
Die Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben werden um 3.500,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Konsolidierungs - beitrag:	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
neuer Ansatz:	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	35.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	71	Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Sachkosten								
Betrieb:	3									
Zuständiger Bereich:	63									
Produktbereich:	52	Name des Produktbereiches:		Bauen und Wohnen						
Produktgruppe:	52.01	Name der Produktgruppe:		Maßnahmen der Bauaufsicht						
Produkt:	52.01.544401	Name des Produktes:		sonstige Beiträge						
Beschreibung der Maßnahme: Im Bereich Bauordnung werden die Sachkosten um 3.000 € pro Jahr reduziert										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Konsolidierungs - beitrag:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
neuer Ansatz:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	30.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	72	Bezeichnung der Maßnahme: Schließung von Spielplätzen und entsprechender Verkauf dieser Flächen								
Betrieb:	3									
Zuständiger Bereich:	63									
Produktbereich:	55	Name des Produktbereiches:		Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe:	55.01	Name der Produktgruppe:		Öffentliches Grün						
Produkt:		Name des Produktes:								
Ertrags- / Aufwandsart:										
Beschreibung der Maßnahme: Es wird geprüft, ob Spielplätze geschlossen und die entsprechenden Flächen verkauft werden können, um zum Beispiel diese Flächen als Bauland zu Nutzen. Derzeit findet eine Untersuchung durch eine interne Arbeitsgruppe statt.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
neuer Ansatz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	0,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	73	Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Geschäftsausgaben								
Betrieb:	Unternehmenszentrale									
Zuständiger Bereich:	80									
Produktbereich:	57	Name des Produktbereiches:		Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe:	57.01	Name der Produktgruppe:		Wirtschaftsförderung						
Produkt:	57.01.543930	Name des Produktes:		Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Beschreibung der Maßnahme: Die sonstigen Geschäftsausgaben können ab dem Jahr 2013 um 5.000 € p.a. reduziert werden.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	8.476	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Konsolidierungs - beitrag:	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
neuer Ansatz:	8.476	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		45.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	74	Bezeichnung der Maßnahme: Kündigung Mitgliedschaft ZAK								
Betrieb:	Unternehmenszentrale									
Zuständiger Bereich:	80									
Produktbereich:	57	Name des Produktbereiches:		Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe:	57.01	Name der Produktgruppe:		Wirtschaftsförderung						
Produkt:	57.01.544300	Name des Produktes:		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden						
Beschreibung der Maßnahme: Durch die Kündigung der Mitgliedschaft bei der ZAK werden ab dem Jahr 2013 1.533 € jährlich eingespart.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Konsolidierungs - beitrag:	0	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
neuer Ansatz:	2.500	967	967	967	967	967	967	967	967	967
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		13.797,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	75		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:			Konsolidierungsbeitrag: Personalaufwendungen TB VII							
Zuständiger Bereich:	EUV									
Produktbereich:	11		Name des Produktbereiches:				Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	11.09		Name der Produktgruppe:				Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt:	11.09.525700		Name des Produktes:				Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen			
Beschreibung der Maßnahme:										
Als Konsolidierungsbeitrag des EUV werden die Personalaufwendungen im Teilbetrieb VII (Dienstleistungen) ab 2012 um 8.000,- € p.a. reduziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	259.637	259.637	259.637	259.637	259.637	259.637	259.637	259.637	259.637	259.637
Konsolidierungs - beitrag:	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
neuer Ansatz:	251.637	251.637	251.637	251.637	251.637	251.637	251.637	251.637	251.637	251.637
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		80.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	76									
Betrieb:										
Zuständiger Bereich:	EUV									
Produktbereich:	61	Name des Produktbereiches:		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe:	61.01	Name der Produktgruppe:		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt:	61.01.525700	Name des Produktes:		Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen						
Beschreibung der Maßnahme:										
Für Sachaufwendungen können durch den Standardabbau in den Bereichen Geh-, Radweg- und Straßenunterhaltung 100.000 € jährlich ab dem Jahr 2013 eingespart werden.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	7.125.817	7.125.817	7.125.817	7.125.817	7.125.817	7.125.817	7.125.817	7.125.817	7.125.817	7.125.817
Konsolidierungs - beitrag:	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
neuer Ansatz:	7.125.817	7.025.817	7.025.817	7.025.817	7.025.817	7.025.817	7.025.817	7.025.817	7.025.817	7.025.817
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	900.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	77	Bezeichnung der Maßnahme: TB IX; Konsolidierungsbeitrag bei Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
Betrieb:										
Zuständiger Bereich:	EUV									
Produktbereich:	61	Name des Produktbereiches:		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe:	61.01	Name der Produktgruppe:		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt:	61.01.525700	Name des Produktes:		Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen						
Beschreibung der Maßnahme: In den Bereichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand wird ein Konsolidierungsbeitrag von 10.000 € pro Jahr ab dem Jahr 2013 erzielt.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012 unter Berücksichtigung der Maßn.-Nr. 76:	7.125.817	7.025.817	7.025.817	7.025.817	7.025.817	7.025.817	7.025.817	7.025.817	7.025.817	7.025.817
Konsolidierungs - beitrag:	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
neuer Ansatz:	7.125.817	7.015.817	7.015.817	7.015.817	7.015.817	7.015.817	7.015.817	7.015.817	7.015.817	7.015.817
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	90.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	78		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:			TB IX; Nichtwiederbesetzung von Stellen							
Zuständiger Bereich:	EUV									
Produktbereich:	61		Name des Produktbereiches:		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	61.01		Name der Produktgruppe:		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt:	61.01.525700		Name des Produktes:		Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen					
Beschreibung der Maßnahme:										
Im Teilbetrieb IX (Straßeninfrastruktur) des EUV wird durch Verzicht auf die Wiederbesetzung von Stellen im Jahr 2014 ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 65.000,- € und ab 2015 ff. ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 130.000,- € erbracht.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012 unter Berücksichtigung der Maßn.-Nr. 76, 77:	7.125.817	7.015.817	7.015.817	7.015.817	7.015.817	7.015.817	7.015.817	7.015.817	7.015.817	7.015.817
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	65.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
neuer Ansatz:	7.125.817	7.015.817	6.950.817	6.885.817	6.885.817	6.885.817	6.885.817	6.885.817	6.885.817	6.885.817
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	975.000,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	79	Bezeichnung der Maßnahme: Konsolidierungsbeitrag aufgrund von Altersteilzeit								
Betrieb:										
Zuständiger Bereich:	EUV									
Produktbereich:	61	Name des Produktbereiches:		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe:	61.01	Name der Produktgruppe:		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt:	61.01.525700	Name des Produktes:		Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen						
Beschreibung der Maßnahme: Aufgrund Altersteilzeit wird im Jahr 2014 ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 2.500,- € und ab 2015 ff in Höhe von 30.000,- € erzielt.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012 unter Berücksichtigung der Maßn.-Nr. 76, 77, 78:	7.125.817	7.015.817	6.950.817	6.885.817	6.885.817	6.885.817	6.885.817	6.885.817	6.885.817	6.885.817
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	2.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
neuer Ansatz:	7.125.817	7.015.817	6.948.317	6.855.817	6.855.817	6.855.817	6.855.817	6.855.817	6.855.817	6.855.817
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	212.500,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	80	Bezeichnung der Maßnahme: Straßenunterhaltung optimieren, hier: Standardreduzierungen								
Betrieb:										
Zuständiger Bereich:	EUV									
Produktbereich:	61	Name des Produktbereiches:		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe:	61.01	Name der Produktgruppe:		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt:	61.01.525700	Name des Produktes:		Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen						
Beschreibung der Maßnahme: Dieser Bereich wird von der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) geprüft.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012 unter Berücksichtigung der Maßn.-Nr. 76 - 79:	7.125.817	7.015.817	6.948.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317
Konsolidierungs - beitrag:										
neuer Ansatz:	7.125.817	7.015.817	6.948.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	0,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	81	Bezeichnung der Maßnahme: Straßenunterhaltung optimieren, hier: Zeitliche Verschiebung von Maßnahmen								
Betrieb:										
Zuständiger Bereich:	EUV									
Produktbereich:	61	Name des Produktbereiches:		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe:	61.01	Name der Produktgruppe:		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt:	61.01.525700	Name des Produktes:		Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen						
Beschreibung der Maßnahme: Dieses Bereich wird von der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) geprüft.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012 unter Berücksichtigung der Maßn.-Nr. 76 - 80:	7.125.817	7.015.817	6.948.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317
Konsolidierungs - beitrag:										
neuer Ansatz:	7.125.817	7.015.817	6.948.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	0,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung
Aufwendungen im Bereich Sachkosten

Maßnahme Nr.	82	Bezeichnung der Maßnahme:	
Betrieb:		Straßenunterhaltung optimieren, hier: Verzicht auf bestimmte Maßnahmen	
Zuständiger Bereich:	EUV		
Produktbereich:	61	Name des Produktbereiches:	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.01	Name der Produktgruppe:	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61.01.525700	Name des Produktes:	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen

Beschreibung der Maßnahme:

Dieser Bereich wird von der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) geprüft.

Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	7.125.817	7.015.817	6.948.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317
Konsolidierungs - beitrag:										
neuer Ansatz:	7.125.817	7.015.817	6.948.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	0,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung
Aufwendungen im Bereich Sachkosten

Maßnahme Nr.	83	Bezeichnung der Maßnahme:	
Betrieb:		EUV - Reduzierung Overheadkosten	
Zuständiger Bereich:	EUV		
Produktbereich:	61	Name des Produktbereiches:	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.01	Name der Produktgruppe:	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61.01.525700	Name des Produktes:	Erstattungen an sonst. Öffentl. Sonderrechnungen

Beschreibung der Maßnahme:

Hinsichtlich der Berücksichtigung der Overhead(gemein)kosten des EUV bei der Abrechnung kommunaler Dienstleistungen sind unterschiedliche Abrechnungsmodalitäten denkbar (Finanzvolumen, Personaleinsatz, tatsächlicher Aufwand). Dieser Bereich wird von der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) geprüft.

Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	7.125.817	7.015.817	6.948.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317
Konsolidierungs - beitrag:										
neuer Ansatz:	7.125.817	7.015.817	6.948.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	0,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	84	Bezeichnung der Maßnahme: Straßenbeleuchtung								
Betrieb:										
Zuständiger Bereich:	EUV									
Produktbereich:	61	Name des Produktbereiches:		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe:	61.01	Name der Produktgruppe:		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt:	61.01.525700	Name des Produktes:		Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen						
Beschreibung der Maßnahme: Der Konsolidierungsbeitrag zur Straßenbeleuchtung liegt in der Kostenoptimierung. Durch den Rückbau von nicht mehr benötigten Leuchtstellen sowie die mengenmäßige Ausweitung der Halbnachtschaltung auf weitere Leuchtstellen, eine Teilumrüstung auf elektronische Vorschaltgeräte und der Beginn der Umrüstung der Seilsysteme auf Mastträger würden folgende Einsparpotenziale erzielt werden.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	7.125.817	7.015.817	6.948.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317	6.883.317
Konsolidierungs - beitrag:	0	115.925	115.925	33.525	33.525	33.525	33.525	33.525	100.000	100.000
neuer Ansatz:	7.125.817	6.899.892	6.832.392	6.849.792	6.849.792	6.849.792	6.849.792	6.849.792	6.783.317	6.783.317
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		599.475,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	85	Bezeichnung der Maßnahme:								
Betrieb:		Auwandsreduzierung durch Verkauf Haus der Wirtschaft								
Zuständiger Bereich:	FORUM									
Produktbereich:	61	Name des Produktbereiches:		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe:	61.01	Name der Produktgruppe:		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt:	61.01.531700	Name des Produktes:		Zuschüsse an sonst. private Sonderrechnungen						
Beschreibung der Maßnahme: Durch den Verkauf des Hauses der Wirtschaft und der gleichzeitigen Rückholung der Bereiche 60 und 80 (derzeit im Haus der Wirtschaft angesiedelt) lassen sich Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 40.000 € ab dem Jahr 2014 erzielen.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	1.015.024	999.874	975.534	935.074	935.074	935.074	935.074	935.074	935.074	935.074
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
neuer Ansatz:	1.015.024	999.874	935.534	895.074	895.074	895.074	895.074	895.074	895.074	895.074
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		320.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	86			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:				Reduzierung der Verlustabdeckung						
Zuständiger Bereich:	FORUM									
Produktbereich:	61			Name des Produktbereiches:		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe:	61.01			Name der Produktgruppe:		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt:	61.01.531700			Name des Produktes:		Zuschüsse an sonst. private Sonderrechnungen				
Beschreibung der Maßnahme:										
Die Zahlung zur Verlustabdeckung durch die Stadt Castrop-Rauxel an die Forum GmbH wird in den kommenden Jahren deutlich reduziert. In drei Schritten erfolgt eine Konsolidierung der Verlustabdeckung.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012 unter Berücksichtigung der Maßn.-Nr. 85:	1.015.024	999.874	935.534	895.074	895.074	895.074	895.074	895.074	895.074	895.074
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	33.300	66.600	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
neuer Ansatz:	1.015.024	999.874	902.234	828.474	795.174	795.174	795.174	795.174	795.174	795.174
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	699.300,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	87	Bezeichnung der Maßnahme:								
Betrieb:		Fortführung dezentrales Druckerkonzept i.V.m. Bedarfsbündelungen / Standardisierungen in Schulen								
Zuständiger Bereich:	Gesamtverwaltung									
Produktbereich:	11	Name des Produktbereiches:		Innere Verwaltung						
Produktgruppe:	11.06	Name der Produktgruppe:		Zentrale Dienste						
Produkt:	11.06.04	Name des Produktes:		Beschaffungen						
Beschreibung der Maßnahme: Ein Wegfall der dezentralen Arbeitsplatzdrucker soll soweit wie möglich angestrebt werden. Stattdessen werden zentrale Etagendrucker angestrebt. Eine Optimierung hinsichtlich der Tinten / Toner soll erreicht werden. Ebenfalls soll eine Standardisierung mit den eingesetzten Druckern in den Schulen erfolgen. Der Konsolidierungsbeitrag kann derzeit nicht beziffert werden.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:										
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	0,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	88	Bezeichnung der Maßnahme:								
Betrieb:		Output - Management								
Zuständiger Bereich:	Gesamtverwaltung									
Produktbereich:	Diverse	Name des Produktbereiches:								
Produktgruppe:		Name der Produktgruppe:								
Produkt:		Name des Produktes:								
Beschreibung der Maßnahme:										
Durch den Verzicht von faktischen Ausdrucken sollen Ressourcen geschont werden. Der mögliche Konsolidierungsbeitrag kann derzeit nicht beziffert werden.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:										
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		0,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	89		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:			Einführung eines Fuhrparkmanagements							
Zuständiger Bereich:	Gesamtverwaltung									
Produktbereich:	Diverse		Name des Produktbereiches:							
Produktgruppe:			Name der Produktgruppe:							
Produkt:			Name des Produktes:							
Beschreibung der Maßnahme:										
Das Fuhrparkmanagement wird in der 2. Jahreshälfte 2012 durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) geprüft.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:										
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		0,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	90	Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Kassenkredite								
Betrieb:	Unternehmenszentrale									
Zuständiger Bereich:	20									
Produktbereich:	61	Name des Produktbereiches:		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe:	61.01	Name der Produktgruppe:		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt:	61.01.551810	Name des Produktes:		Zinsen für Kassenkredite						
Beschreibung der Maßnahme: Aufgrund der Konsolidierungsmaßnahmen wird ab 2013 eine Reduzierung der Kassenkredite erwartet.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	3.815.000	6.100.000	6.850.000	7.400.000	7.800.000	8.250.000	8.770.000	9.400.000	10.065.000	10.750.000
Konsolidierungs - beitrag:	0	82.343	292.345	623.050	1.008.027	1.436.273	1.888.783	2.370.530	2.881.742	3.418.601
neuer Ansatz:	3.815.000	6.017.657	6.557.655	6.776.950	6.791.973	6.813.727	6.881.217	7.029.470	7.183.258	7.331.399
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		14.001.694 €								

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Sachkosten										
Maßnahme Nr.	91	Bezeichnung der Maßnahme:								
Betrieb:		Straßenreinigungsgebühr								
Zuständiger Bereich:	EUV									
Produktbereich:	61	Name des Produktbereiches:		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe:	61.01	Name der Produktgruppe:		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt:	61.01.525700	Name des Produktes:		Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen						
Beschreibung der Maßnahme: Der Hebesatz für die Straßenreinigungsgebühr wird an die Mustersatzung angepasst. Demnach soll der städtische Anteil von 25 % auf 20 % bis zur Vorlage des in Auftrag gegebenen Gutachtens reduziert werden.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:	7.125.817	6.899.892	6.832.392	6.822.292	6.822.292	6.822.292	6.822.292	6.822.292	6.822.292	6.822.292
Konsolidierungs - beitrag:	0	93.977	93.977	93.977	93.977	93.977	93.977	93.977	93.977	93.977
neuer Ansatz:	7.125.817	6.805.915	6.738.415	6.728.315	6.728.315	6.728.315	6.728.315	6.728.315	6.728.315	6.728.315
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	845.793,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	1									
Betrieb:	Betriebsmanagement Betrieb 2									
Zuständiger Bereich:	Erste BG									
Produktbereich:	11									
Produktgruppe:	11.32.									
Produkt:	11.32.01									
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung einer Beigeordnetenstelle										
Name des Produktbereiches: Innere Verwaltung										
Name der Produktgruppe: Betriebsmanagement Betrieb 2										
Name des Produktes: Betriebsmanagement Betrieb 2										
Beschreibung der Maßnahme:										
Nach Beendigung der Wahlzeit Erste BG ab dem 01.09.2015 werden die Dezernate neu strukturiert mit dem Ziel der Einsparung.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	0	44.220	132.670	132.670	132.670	132.670	132.670	132.670
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		840.240,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	2		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betriebsmanagement		Neuordnung des Controllings; Einsparung von 2 Stellen							
Zuständiger Bereich:										
Produktbereich:	11		Name des Produktbereiches:				Innere Verwaltung			
Produktgruppe:			Name der Produktgruppe:				Betriebsmanagement Betrieb 3			
Produkt:			Name des Produktes:				Betriebsmanagement Betrieb 3			
Beschreibung der Maßnahme:										
Auf ein dezentrales Controlling soll zukünftig verzichtet werden. Diese Maßnahme birgt ein Konsolidierungspotenzial in Höhe von 100.400,- €. Über ein entsprechendes Konzept muss noch entschieden werden.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:										
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		0,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	3		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 2		Konsolidierungsbeitrag im Bereich 10 bei Reduzierung des Mitarbeiterbestandes							
Zuständiger Bereich:	10									
Produktbereich:	11		Name des Produktbereiches:				Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	11.08.		Name der Produktgruppe:				Personalmanagement			
Produkt:	11.08.2003		Name des Produktes:				Personalverwaltung			
Beschreibung der Maßnahme:										
Bereich 10 wird ein Konzept erarbeiten. Das Konsolidierungspotenzial ist derzeit nicht bezifferbar.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:										
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	0,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	4		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 2		Reduzierung der Fallpauschale für die Personalabrechnung							
Zuständiger Bereich:	10									
Produktbereich:	11		Name des Produktbereiches:				Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	11.08.		Name der Produktgruppe:				Personalmanagement			
Produkt:	11.08.2003		Name des Produktes:				Personalverwaltung			
Beschreibung der Maßnahme:										
Bei der Fallpauschale handelt es sich um eine Kennzahl, die dem Wert entspricht, der pro Mitarbeiter bei der Personalabrechnung aufgewendet wird. Konsolidierungsbeitrag 0,2 - 1 Stelle; 10.000,- € - 60.000,- €; Das potenzielle Einsparvolumen und die notwendigen Rahmenbedingungen werden in einem Vergleich mit der Stadt Dorsten ermittelt.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		60.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel																																																																												
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung																																																																												
Aufwendungen im Bereich Personalkosten																																																																												
Maßnahme Nr.	5																																																																											
Betrieb:	Betrieb 2																																																																											
Zuständiger Bereich:	10																																																																											
Produktbereich:	11																																																																											
Produktgruppe:	11.08.																																																																											
Produkt:																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="11">Bezeichnung der Maßnahme:</td> </tr> <tr> <td colspan="11">Senkung von Standards in der Personal- und Organisationsarbeit</td> </tr> <tr> <td colspan="11"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Name des Produktbereiches:</td> <td colspan="6">Innere Verwaltung</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Name der Produktgruppe:</td> <td colspan="6">Personalmanagement</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Name des Produktes:</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>											Bezeichnung der Maßnahme:											Senkung von Standards in der Personal- und Organisationsarbeit																						Name des Produktbereiches:					Innere Verwaltung						Name der Produktgruppe:					Personalmanagement						Name des Produktes:										
Bezeichnung der Maßnahme:																																																																												
Senkung von Standards in der Personal- und Organisationsarbeit																																																																												
Name des Produktbereiches:					Innere Verwaltung																																																																							
Name der Produktgruppe:					Personalmanagement																																																																							
Name des Produktes:																																																																												
Beschreibung der Maßnahme:																																																																												
Bereich 10 prüft Notwendigkeit und Umfang von Vertretung. Ein möglicher Konsolidierungsbetrag kann derzeit nicht beziffert werden.																																																																												
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):																																																																												
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:																																																																		
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:																																																																												
Konsolidierungs - beitrag:																																																																												
neuer Ansatz:																																																																												
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		0,00 €																																																																										

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	6		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 2		Bezahlung von Überstunden							
Zuständiger Bereich:	10									
Produktbereich:	11		Name des Produktbereiches:				Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	11.08.		Name der Produktgruppe:				Personalmanagement			
Produkt:	11.08.03		Name des Produktes:				Personalverwaltung			
Beschreibung der Maßnahme:										
Es ist beabsichtigt, ab 2013 die Überstundenzahlungen um 10.000,- € zu reduzieren (bei nicht-refinanzierten Personalkosten).										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		90.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	7									
Betrieb:	Unternehmenszentrale									
Zuständiger Bereich:	80									
Produktbereich:	57									
Produktgruppe:	57.01.									
Produkt:										
Bezeichnung der Maßnahme: Einsparung der Bereichsleiter-Stelle										
Name des Produktbereiches: Wirtschaft und Tourismus										
Name der Produktgruppe: Wirtschaftsförderung										
Name des Produktes:										
Beschreibung der Maßnahme:										
Bereich 80 wird ab Oktober 2012 einem anderen Bereich angegliedert, daher kann die Bereichsleiter-Stelle entfallen. Der Konsolidierungsbeitrag wird ab 2013 ff. mit einem Teilbetrag in der Finanzplanung berücksichtigt.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	0	36.440	36.440	36.440	36.440	36.440	36.440	36.440	36.440	36.440
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		327.960,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	8									
Betrieb:	Unternehmenszentrale									
Zuständiger Bereich:	12									
Produktbereich:	51									
Produktgruppe:	51.06.									
Produkt:										
Bezeichnung der Maßnahme:										
Nach Eintritt in den Ruhestand von zwei Mitarbeitern kann 1 Stelle wegfallen										
Name des Produktbereiches:						Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Name der Produktgruppe:						Stadtentwicklung				
Name des Produktes:										
Beschreibung der Maßnahme:										
Der Wegfall einer Stelle kann ab 01.03.2016 realisiert werden.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	0	0	65.980	79.180	79.180	79.180	79.180	79.180
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		461.880,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel																																																																												
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung																																																																												
Aufwendungen im Bereich Personalkosten																																																																												
Maßnahme Nr.	9																																																																											
Betrieb:	Unternehmenszentrale																																																																											
Zuständiger Bereich:	12																																																																											
Produktbereich:	11																																																																											
Produktgruppe:	11.16.																																																																											
Produkt:																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="11">Bezeichnung der Maßnahme:</td> </tr> <tr> <td colspan="11">Verzicht auf Demografiebeauftragten</td> </tr> <tr> <td colspan="11"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Name des Produktbereiches:</td> <td colspan="6">Innere Verwaltung</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Name der Produktgruppe:</td> <td colspan="6">Strategische Flächenentwicklung</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Name des Produktes:</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>											Bezeichnung der Maßnahme:											Verzicht auf Demografiebeauftragten																						Name des Produktbereiches:					Innere Verwaltung						Name der Produktgruppe:					Strategische Flächenentwicklung						Name des Produktes:										
Bezeichnung der Maßnahme:																																																																												
Verzicht auf Demografiebeauftragten																																																																												
Name des Produktbereiches:					Innere Verwaltung																																																																							
Name der Produktgruppe:					Strategische Flächenentwicklung																																																																							
Name des Produktes:																																																																												
Beschreibung der Maßnahme:																																																																												
Die Stelle hat einen kw-Vermerk und ist bereits im alten Haushaltssicherungskonzept enthalten. Zukünftig erfolgt die Aufgabenwahrnehmung durch die Fachbereiche.																																																																												
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):																																																																												
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:																																																																		
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:																																																																												
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	0	72.270	78.840	78.840	78.840	78.840	78.840	78.840																																																																		
neuer Ansatz:																																																																												
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		545.310,00 €																																																																										

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	10									
Betrieb:	Unternehmenszentrale									
Zuständiger Bereich:	14/60									
Produktbereich:	11									
Produktgruppe:	11.05.									
Produkt:										
Bezeichnung der Maßnahme:										
Interne Besetzung der Stelle des technischen Rechnungsprüfers										
Name des Produktbereiches:						Innere Verwaltung				
Name der Produktgruppe:						Rechnungsprüfung				
Name des Produktes:										
Beschreibung der Maßnahme:										
Durch die interne Wiederbesetzung der Stelle des technischen Rechnungsprüfers werden Personalkosten im Bereich 60 gespart (Einsparung einer Techniker-Stelle im Bereich Immobilienmanagement).										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	61.640	73.970	73.970	73.970	73.970	73.970	73.970	73.970	73.970	73.970
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		727.370,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel																
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung																
Aufwendungen im Bereich Personalkosten																
Maßnahme Nr.	11															
Betrieb:	Unternehmenszentrale															
Zuständiger Bereich:	18															
Produktbereich:	11															
Produktgruppe:	11.06.															
Produkt:	11.06.02															
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung einer weiteren Stelle in der Hausdruckerei																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Name des Produktbereiches:</td> <td>Innere Verwaltung</td> </tr> <tr> <td>Name der Produktgruppe:</td> <td>Zentrale Dienste</td> </tr> <tr> <td>Name des Produktes:</td> <td>Hausdruckerei</td> </tr> </table>											Name des Produktbereiches:	Innere Verwaltung	Name der Produktgruppe:	Zentrale Dienste	Name des Produktes:	Hausdruckerei
Name des Produktbereiches:	Innere Verwaltung															
Name der Produktgruppe:	Zentrale Dienste															
Name des Produktes:	Hausdruckerei															
Beschreibung der Maßnahme:																
Es ist beabsichtigt, die Hausdruckerei technisch und organisatorisch umzustrukturieren. In diesem Zuge kann auf eine Stelle verzichtet werden. Ein Mitarbeiter scheidet voraussichtlich in 05/2014 aus.																
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):																
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:						
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:																
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	16.480	49.237	49.237	49.237	49.237	49.237	49.237	49.237						
neuer Ansatz:																
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		361.139,00 €														

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	12			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	Unternehmenszentrale			Änderung Stellenbewertung bei Wiederbesetzung Hausmeisterstelle						
Zuständiger Bereich:	18									
Produktbereich:	11			Name des Produktbereiches:		Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	11.06.			Name der Produktgruppe:		Zentrale Dienste				
Produkt:	11.06.03			Name des Produktes:		Verwaltung und Bewirtschaftung des Rathauses				
Beschreibung der Maßnahme:										
Die Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit bei dem Hausmeister läuft bis zum 31.07.2018. Der Einsparungseffekt durch eine geringere Stellenbewertung bei einem Nachfolger wird ab 01.08.2018 erreicht.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	0	0	0	0	2.040	4.900	4.900	4.900
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	16.740,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	13									
Betrieb:	Unternehmenszentrale									
Zuständiger Bereich:	18									
Produktbereich:	11									
Produktgruppe:	11.10.									
Produkt:										
Bezeichnung der Maßnahme: Verzicht auf Ausbildung über den Bedarf hinaus.										
Name des Produktbereiches: Innere Verwaltung										
Name der Produktgruppe: Informations- und Kommunikationstechnik										
Name des Produktes:										
Beschreibung der Maßnahme:										
Die Stadt Castrop-Rauxel bildet bedarfsgerecht aus. Eine eventuelle Einsparung wird im Rahmen eines Gesamtkonzeptes berücksichtigt.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:										
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	0,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	14									
Betrieb:	Unternehmenszentrale									
Zuständiger Bereich:	18									
Produktbereich:	11									
Produktgruppe:	11.10.									
Produkt:	11.10.04									
Bezeichnung der Maßnahme: Änderung Stellenbewertung bei Wiederbesetzung SB Infotechnik/Schulsupport										
Name des Produktbereiches: Innere Verwaltung										
Name der Produktgruppe: Informations- und Kommunikationstechnik										
Name des Produktes: IT-Support für städtische Schulen										
Beschreibung der Maßnahme:										
Derzeitiger Stelleninhaber wechselt ab 11/2012 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit. Nach eingehender Aufgabenkritik und bereichsinterner Umorganisation wird davon ausgegangen, dass die Stelle zur Hälfte eingespart werden kann.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	0	0	27.650	41.470	41.470	41.470	41.470	41.470
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		235.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	15									
Betrieb:	Unternehmenszentrale									
Zuständiger Bereich:	18									
Produktbereich:	11									
Produktgruppe:	11.06.									
Produkt:	11.06.01									
Bezeichnung der Maßnahme:										
Realisierung kw-Vermerk										
Name des Produktbereiches:					Innere Verwaltung					
Name der Produktgruppe:					Zentrale Dienste					
Name des Produktes:					Post- und Telefondienste					
Beschreibung der Maßnahme:										
Im Aufgabenbereich Post- und Telefondienste ist eine Stelle mit kw-Vermerk versehen. Die Maßnahme ist grundsätzlich sofort umsetzbar. Laut Aussage des Bereiches Hauptverwaltung kann jedoch eine Umsetzung erst im Rahmen der Fluktuation erfolgen. Dies ist voraussichtlich ab November 2019 möglich.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	0	0	0	0	0	3.600	21.600	21.600
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		46.800,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	16									
Betrieb:	Unternehmenszentrale									
Zuständiger Bereich:	18									
Produktbereich:	11									
Produktgruppe:	11.06.									
Produkt:	11.06.04									
Bezeichnung der Maßnahme: Verzicht auf eine Stelle im Aufgabenbereich Beschaffungen nach bereichsinterner Umorganisation										
Name des Produktbereiches: Innere Verwaltung										
Name der Produktgruppe: Zentrale Dienste										
Name des Produktes: Beschaffungen										
Beschreibung der Maßnahme:										
Die Stelle ist mit kw-Vermerk versehen. Die Maßnahme ist grundsätzlich sofort umsetzbar. Laut Aussage des Bereiches 10 kann jedoch eine Umsetzung erst im Rahmen der Fluktuation erfolgen. Daher ist ein Umsetzungstermin nicht absehbar. Ab 2013 wird mit einem voraussichtlichen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 5.340,- € p.a. kalkuliert. Maßnahme ist bereits realisiert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	0	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		48.060,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel																
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung																
Aufwendungen im Bereich Personalkosten																
Maßnahme Nr.	17															
Betrieb:	Unternehmenszentrale															
Zuständiger Bereich:	20															
Produktbereich:	11															
Produktgruppe:	11.09.															
Produkt:	11.09.05															
Bezeichnung der Maßnahme: Im Aufgabenbereich Stadtkasse könnte nach Eintritt in den Ruhestand einer Mitarbeiterin 1/2 Stelle wegfallen.																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Name des Produktbereiches:</td> <td>Innere Verwaltung</td> </tr> <tr> <td>Name der Produktgruppe:</td> <td>Finanzmanagement und Rechnungswesen</td> </tr> <tr> <td>Name des Produktes:</td> <td>Zahlungsabwicklung</td> </tr> </table>											Name des Produktbereiches:	Innere Verwaltung	Name der Produktgruppe:	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Name des Produktes:	Zahlungsabwicklung
Name des Produktbereiches:	Innere Verwaltung															
Name der Produktgruppe:	Finanzmanagement und Rechnungswesen															
Name des Produktes:	Zahlungsabwicklung															
Beschreibung der Maßnahme: Nach Eintritt in den Ruhestand einer Mitarbeiterin ab 05/2017 könnte 1/2 Stelle wegfallen. Die Personalreduzierung kann nur mit Einbußen im Bereich der "Zwangsversteigerungen" erfolgen. Der Wegfall oder die zeitliche Verschiebung von Einnahmen wäre die Folge.																
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):																
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:						
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:																
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	0	0	0	21.670	32.500	32.500	32.500	32.500						
neuer Ansatz:																
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		151.670,00 €														

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	18									
Betrieb:	Unternehmenszentrale									
Zuständiger Bereich:	20									
Produktbereich:	11									
Produktgruppe:	11.09.									
Produkt:										
Bezeichnung der Maßnahme: Veränderte Stellenbewertung der Bereichsleiterstelle bei Verlagerung der Funktion der Kämmerin auf einen Beigeordneten.										
Name des Produktbereiches:							Innere Verwaltung			
Name der Produktgruppe:							Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Name des Produktes:										
Beschreibung der Maßnahme:										
Nach Eintritt in den Ruhestand der Kämmerin Ende 2017 könnte eine Veränderung umgesetzt werden.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	0	0	0	0	8.070	8.070	8.070	8.070
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		32.280,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel																																																																												
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung																																																																												
Aufwendungen im Bereich Personalkosten																																																																												
Maßnahme Nr.	20																																																																											
Betrieb:	Betrieb 1																																																																											
Zuständiger Bereich:	32																																																																											
Produktbereich:	12.																																																																											
Produktgruppe:	12.02.																																																																											
Produkt:																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="11">Bezeichnung der Maßnahme:</td> </tr> <tr> <td colspan="11">Stellenwegfall durch veränderte Geschäftsverteilung im Bereich der Gewerbeabteilung</td> </tr> <tr> <td colspan="11"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Name des Produktbereiches:</td> <td colspan="6">Sicherheit und Ordnung</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Name der Produktgruppe:</td> <td colspan="6">Gewerbewesen</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Name des Produktes:</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>											Bezeichnung der Maßnahme:											Stellenwegfall durch veränderte Geschäftsverteilung im Bereich der Gewerbeabteilung																						Name des Produktbereiches:					Sicherheit und Ordnung						Name der Produktgruppe:					Gewerbewesen						Name des Produktes:										
Bezeichnung der Maßnahme:																																																																												
Stellenwegfall durch veränderte Geschäftsverteilung im Bereich der Gewerbeabteilung																																																																												
Name des Produktbereiches:					Sicherheit und Ordnung																																																																							
Name der Produktgruppe:					Gewerbewesen																																																																							
Name des Produktes:																																																																												
Beschreibung der Maßnahme:																																																																												
Nach Freiwerden der Stelle 32/20 in 2013 besteht die Möglichkeit der Aufgabenverlagerung auf die Stellen 32/21 und 32/23.																																																																												
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):																																																																												
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:																																																																		
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:																																																																												
Konsolidierungs - beitrag:	0	17.420	52.250	52.250	52.250	52.250	52.250	52.250	52.250	52.250																																																																		
neuer Ansatz:																																																																												
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		435.420,00 €																																																																										

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	21		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 1		Neuorganisation Ordnungs- und Gewerbeaufsichtsdienst							
Zuständiger Bereich:	32									
Produktbereich:	12.		Name des Produktbereiches:				Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	12.02.		Name der Produktgruppe:				Gewerbewesen			
Produkt:			Name des Produktes:							
Beschreibung der Maßnahme:										
Ziel ist die Zusammenführung und damit Konsolidierung einer Stelle im Ordnungs- und Sicherheitsdienst.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	7.500	44.990	44.990	44.990	44.990	44.990	44.990	44.990
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		322.430,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	22		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 1		Unterkünfte Asylbewerber							
Zuständiger Bereich:	33									
Produktbereich:	31		Name des Produktbereiches:				Soziale Leistungen			
Produktgruppe:	31.04.		Name der Produktgruppe:				Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)			
Produkt:	31.04.03		Name des Produktes:							
Beschreibung der Maßnahme:										
In den letzten Jahren ist eine rückläufige Zahl von Asylbewerbern festzustellen. Durch die Reduzierung der Unterkünfte und damit verbundener Reduzierung des Personaleinsatzes könnten Konsolidierungsbeiträge erzielt werden.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	0	0	0	11.630	19.940	19.940	19.940	19.940
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		91.390,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	23		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 2		Wegfall einer Stelle ab 01.01.2017							
Zuständiger Bereich:	40									
Produktbereich:	21		Name des Produktbereiches:				Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	21.02		Name der Produktgruppe:				Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			
Produkt:			Name des Produktes:							
Beschreibung der Maßnahme:										
Im Bereich Schulen wird auf eine Stelle verzichtet. Der Beschäftigte befindet sich ab 2013 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Ein Konsolidierungsbeitrag wird mit dem regulären Renteneintritt ab 2017 erzielt.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	0	0	0	33.420	33.420	33.420	33.420	33.420
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	167.100,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	24		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 2		Schulträgeraufgaben optimieren							
Zuständiger Bereich:	40									
Produktbereich:	21		Name des Produktbereiches:				Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	21.01.		Name der Produktgruppe:				Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt:			Name des Produktes:							
Beschreibung der Maßnahme:										
Durch Veränderung des Personalbemessungsmodells der Schulsekretärinnen wird ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 36.000,- € p.a. erwartet.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		324.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	25	Bezeichnung der Maßnahme: Schließung von Schulen								
Betrieb:	Betrieb 2									
Zuständiger Bereich:	40									
Produktbereich:	21	Name des Produktbereiches:		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe:	21.01	Name der Produktgruppe:		Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Produkt:	21.01.01	Name des Produktes:		Grundschule						
Beschreibung der Maßnahme: Ab Juli 2013 wird die Grundschule Friedrich-Harkort geschlossen. Das Konsolidierungspotenzial beträgt 41.654,48 € (Hausmeister und Sekretärin). Eine Umsetzung kann jedoch erst im Rahmen der Fluktuation erfolgen, daher ist der Umsetzungstermin derzeit nicht absehbar.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:										
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		0,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	26		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 2		Schließung von Schulen							
Zuständiger Bereich:	40									
Produktbereich:	21		Name des Produktbereiches:				Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	21.01		Name der Produktgruppe:				Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt:	21.01.05		Name des Produktes:				Gesamtschule			
Beschreibung der Maßnahme:										
Ab Juli 2016 wird das Gebäude der ehemaligen Grundschule Marienburger Straße aufgegeben; die Janusz-Korczak-Gesamtschule wird ab Juli 2018 geschlossen. Das Konsolidierungspotenzial beträgt 180.855,07 € (Hausmeister und Sekretärinnen). Eine Umsetzung kann jedoch erst im Rahmen der Fluktuation erfolgen, daher ist der Umsetzungstermin derzeit nicht absehbar.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:										
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		0,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	27	Bezeichnung der Maßnahme: Schließung von Schulen								
Betrieb:	Betrieb 2									
Zuständiger Bereich:	40									
Produktbereich:	21	Name des Produktbereiches:		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe:	21.01	Name der Produktgruppe:		Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Produkt:	21.01.02	Name des Produktes:		Hauptschule						
Beschreibung der Maßnahme: Die Franz-Hillebrand-Hauptschule wird ab Juli 2015 geschlossen. Das Konsolidierungspotenzial beträgt 106.215,21 € (Hausmeister und Sekretärin). Eine Umsetzung kann jedoch erst im Rahmen der Fluktuation erfolgen, daher ist der Umsetzungstermin derzeit nicht absehbar.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:										
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		0,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel																
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung																
Aufwendungen im Bereich Personalkosten																
Maßnahme Nr.	28															
Betrieb:	Betrieb 2															
Zuständiger Bereich:	12															
Produktbereich:	11															
Produktgruppe:	11.16															
Produkt:																
Bezeichnung der Maßnahme: Verzicht auf die Aufgabe Stadtteilmanagement, dadurch Wegfall der Stelle																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Name des Produktbereiches:</td> <td>Innere Verwaltung</td> </tr> <tr> <td>Name der Produktgruppe:</td> <td>Strategische Flächenentwicklung</td> </tr> <tr> <td>Name des Produktes:</td> <td></td> </tr> </table>											Name des Produktbereiches:	Innere Verwaltung	Name der Produktgruppe:	Strategische Flächenentwicklung	Name des Produktes:	
Name des Produktbereiches:	Innere Verwaltung															
Name der Produktgruppe:	Strategische Flächenentwicklung															
Name des Produktes:																
Beschreibung der Maßnahme:																
Ein Mitarbeiter tritt ab Oktober 2016 in den Ruhestand, auf die Stelle wird dann verzichtet.																
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):																
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:						
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:																
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	0	0	11.234,91	44.939,65	44.939,65	44.939,65	44.939,65	44.939,65						
neuer Ansatz:																
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		235.933,16 €														

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	29		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 1		Wegfall von befristeten Stellen							
Zuständiger Bereich:	41									
Produktbereich:	25		Name des Produktbereiches:				Kultur			
Produktgruppe:	25.04.		Name der Produktgruppe:				Volkshochschule			
Produkt:			Name des Produktes:							
Beschreibung der Maßnahme:										
1,5 Stellen im Berufs-Bildungs-Zentrum der Volkshochschule ab 07/2012. Aufgrund 100%iger Refinanzierung wird das Personalbudget entlastet.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:										
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		0,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	30		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 1		Wegfall Mitarbeiterstelle							
Zuständiger Bereich:	41									
Produktbereich:	25		Name des Produktbereiches:				Kultur			
Produktgruppe:	25.06.		Name der Produktgruppe:				Stadtbibliothek			
Produkt:			Name des Produktes:							
Beschreibung der Maßnahme:										
Wegfall 1/2 Stelle in der Bibliothek. Ein Mitarbeiter geht ab 12/2013 in Rente, somit fällt die Stelle zum 01.01.2014 weg.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		162.800,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	31		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 1		Wegfall Mitarbeiterstelle							
Zuständiger Bereich:	41									
Produktbereich:	25		Name des Produktbereiches:				Kultur			
Produktgruppe:	25.06.		Name der Produktgruppe:				Stadtbibliothek			
Produkt:			Name des Produktes:							
Beschreibung der Maßnahme:										
Wegfall 1/2 Stelle in der Bibliothek. Ein Mitarbeiter geht in 02/2014 in Rente. Somit fällt die Stelle ab 01.03.2014 weg.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	17.510	21.010	21.010	21.010	21.010	21.010	21.010	21.010
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		164.580,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	32		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 1		Wegfall Bereichsleiterstelle							
Zuständiger Bereich:	41									
Produktbereich:	25		Name des Produktbereiches:				Kultur			
Produktgruppe:			Name der Produktgruppe:							
Produkt:			Name des Produktes:							
Beschreibung der Maßnahme:										
Bei Pensionierung des Bereichsleiters kann im Fall einer internen Wiederbesetzung die Stelle eines Sachbearbeiters eingespart werden.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	0	5.000	56.310	56.310	56.310	56.310	56.310	56.310
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		342.860,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	33		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 1		Wirtschaftlichkeit/Ausstieg JeKi							
Zuständiger Bereich:	41									
Produktbereich:	25		Name des Produktbereiches:				Kultur			
Produktgruppe:	25.01.		Name der Produktgruppe:				Kommunale Veranstaltungen			
Produkt:	25.01.01		Name des Produktes:				Bildende Kunst (außer Museen)			
Beschreibung der Maßnahme:										
Laut Beschluss des Rates vom 15.03.2012 steigt die Stadt Castrop-Rauxel zum Schuljahresende 2011/2012 aus dem JeKi-Projekt aus. Dadurch werden im Jahr 2012 Personalkosten in Höhe von 12.400,- € konsolidiert. Mit Beendigung des Projekts reduzieren sich die Personalkosten ab 2013 um ca. 41.000,- € pro Jahr.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	12.400	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		381.400,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	34									
Betrieb:	Betrieb 2									
Zuständiger Bereich:	54									
Produktbereich:	31									
Produktgruppe:	31.02.									
Produkt:										
Bezeichnung der Maßnahme: Sekretariat 1/2 Stelle (ohne Stelle), Einsatz an anderer Stelle										
Name des Produktbereiches: Soziale Leistungen										
Name der Produktgruppe: Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit										
Name des Produktes:										
Beschreibung der Maßnahme:										
Derzeit wird ein Mitarbeiter überplanmäßig beschäftigt. Die Einsparung der Stelle erfolgt im Rahmen der Fluktuation.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	0	22.730	22.730	22.730	22.730	22.730	22.730	22.730	22.730	22.730
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		204.570,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	35									
Betrieb:	Betrieb 2									
Zuständiger Bereich:	54									
Produktbereich:	31									
Produktgruppe:	31.02.									
Produkt:										
Bezeichnung der Maßnahme: Konsolidierungsbeitrag: Einsparung 0,5 Stellen nach Altersteilzeit einer Mitarbeiterin										
Name des Produktbereiches: Soziale Leistungen										
Name der Produktgruppe: Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit										
Name des Produktes:										
Beschreibung der Maßnahme:										
Die Freistellungsphase der Altersteilzeit einer Mitarbeiterin endet im Jahr 2016, die 0,5 Stelle wird anschließend eingespart.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	0	0	3.560	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		74.660,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	36		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 2		Reduzierung der Stellen in der Kompetenzagentur							
Zuständiger Bereich:	55									
Produktbereich:	36		Name des Produktbereiches:				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	36.02.		Name der Produktgruppe:				Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt:	36.02.01		Name des Produktes:				Offene pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen			
Beschreibung der Maßnahme:										
Nach Auslaufen der derzeitigen Förderung ab 2014 Einsparung von 1 Stelle, dadurch Halbierung des Zuschusses (Nettobetrag).										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	34.251	34.251	34.251	34.251	34.251	34.251	34.251	34.251
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		274.010,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	37		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Betrieb 2		Stelle 58/1: Konsolidierungsbeitrag ab 01.01.2013							
Zuständiger Bereich:	58									
Produktbereich:	31		Name des Produktbereiches:				Soziale Leistungen			
Produktgruppe:	31.02.		Name der Produktgruppe:				Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit			
Produkt:			Name des Produktes:							
Beschreibung der Maßnahme:										
Die A 13 gD-Stelle 58/1 bleibt ab Januar 2013 unbesetzt. Bei Pensionierung der Bereichsleiterin des Bereiches 54 erfolgt eine Verlagerung der Aufgaben des Bereiches 54 unter anderem auf den Bereich 58, verbunden mit dem Verzicht auf die Besetzung der Stelle 54/1, aber Wiederbesetzung der Stelle 58/1. Ergebnis: Einsparung einer A13 gD-Stelle ab 2013 für die Dauer des Konsolidierungszeitraumes.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	0	51.380	51.380	49.590	49.590	49.590	49.590	49.590	49.590	49.590
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		449.890,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	38	Bezeichnung der Maßnahme: Team Wirtschaftliche Hilfen								
Betrieb:	Betrieb 2									
Zuständiger Bereich:	58									
Produktbereich:	31	Name des Produktbereiches:		Soziale Leistungen						
Produktgruppe:		Name der Produktgruppe:								
Produkt:		Name des Produktes:								
Beschreibung der Maßnahme: Veränderte Stellenbewertung der Planstelle 58/2 von A11 auf A10 durch personelle Veränderungen innerhalb des Teams Wirtschaftliche Hilfen. Die Stadt Castrop-Rauxel rechnet mit einem tatsächlichen Konsolidierungsbetrag in Höhe von 4.000,- € p.a. ab 2019										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		12.000,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	39			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	Betrieb 2			Team Wohnen						
Zuständiger Bereich:	58									
Produktbereich:	31			Name des Produktbereiches:		Soziale Leistungen				
Produktgruppe:				Name der Produktgruppe:						
Produkt:				Name des Produktes:						
Beschreibung der Maßnahme:										
Neustrukturierung der Aufgabenwahrnehmung. Ab 01.10.2012 Reduzierung um 1 Planstelle EG 8										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	11.890	47.440	47.440	47.440	47.440	47.440	47.440	47.440	47.440	47.440
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		438.850,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel

Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung

Aufwendungen im Bereich Personalkosten

Maßnahme Nr.	40	Bezeichnung der Maßnahme:	
Betrieb:	3	Reinigung	Eingeschränkte
Zuständiger Bereich:	60	Unterhaltsreinigung	
Produktbereich:	11	Name des Produktbereiches:	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.13	Name der Produktgruppe:	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt:	11.13.03	Name des Produktes:	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Beschreibung der Maßnahme:

Veränderungen der Reinigungsintervalle. Eine Kündigung der Dienstvereinbarung ist ab 2013 vorgesehen. Eine einmalige Investition in Höhe von 50.000 € ist erforderlich.

Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):

	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	26.125	105.190	152.625	188.485	228.099	303.229	328.000	328.000	328.000	328.000
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	2.315.753,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	41	Bezeichnung der Maßnahme:								
Betrieb:	3	Wegfall einer Stelle eines Elektroingenieurs								
Zuständiger Bereich:	60									
Produktbereich:	11	Name des Produktbereiches:		Innere Verwaltung						
Produktgruppe:	11.14	Name der Produktgruppe:		Technisches Immobilienmanagement						
Produkt:		Name des Produktes:								
Beschreibung der Maßnahme:										
Einsparung einer Elektroingenieur-Stelle. Eventuell wird eine Fremdvergabe in Betracht kommen.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	0	0	46.950	70.430	70.430	70.430	70.430	70.430	70.430	70.430
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		539.960,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	42	Bezeichnung der Maßnahme: Wegfall einer Stelle im Bereich Bauleitplanung (EG 11)								
Betrieb:	3									
Zuständiger Bereich:	61									
Produktbereich:	51	Name des Produktbereiches:		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
Produktgruppe:	51.01	Name der Produktgruppe:		Städtebauliche Planung						
Produkt:		Name des Produktes:								
Beschreibung der Maßnahme: Die Maßnahme ist bereits realisiert worden. Die Stelleninhaberin ist mit Datum vom 31.03.2012 aus dem Dienst ausgeschieden.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	40.030	53.380	53.380	53.380	53.380	53.380	53.380	53.380	53.380	53.380
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		520.450,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	43			Bezeichnung der Maßnahme:						
Betrieb:	3			Personalabbau von vier Vollzeitstellen						
Zuständiger Bereich:	62									
Produktbereich:	51			Name des Produktbereiches:		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe:	51.04			Name der Produktgruppe:		Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste				
Produkt:				Name des Produktes:						
Beschreibung der Maßnahme:										
Aufgrund der Altersfluktuation wird ein Vermessungstrupp abgebaut. Betroffen sind neben drei Vermessungsgehilfen auch ein Vermessungsingenieur.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	0	17.650	66.500	125.900	155.070	155.070	155.070	155.070	155.070	155.070
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		1.140.470,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	44	Bezeichnung der Maßnahme:								
Betrieb:	3	Verzicht auf Wiederbesetzung der Bereichsleiterstelle und nur hälftige Besetzung einer SB-Stelle								
Zuständiger Bereich:	63									
Produktbereich:	52	Name des Produktbereiches:		Bauen und Wohnen						
Produktgruppe:	52.01	Name der Produktgruppe:		Maßnahmen der Bauaufsicht						
Produkt:		Name des Produktes:								
Beschreibung der Maßnahme:										
Die Bereiche 61 (Stadtplanung) und 63 (Bauordnung) schließen sich zu einem Bereich zusammen. Der bisherige Bereichsleiter des Bereiches 63 wird in den Ruhestand gehen, so dass der bisherige Leiter vom Bereich 61 auch die Leitung für den Bereich 63 übernimmt. Darüber hinaus wird eine Sachbearbeiter-Stelle nur mit der Hälfte der Zeit wiederbesetzt.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	16.990	22.660	22.660	22.660	22.660	22.660	22.660	22.660	22.660	22.660
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		220.930,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	45	Bezeichnung der Maßnahme:								
Betrieb:	3	Verzicht auf Wiederbesetzung einer Stelle								
Zuständiger Bereich:	67									
Produktbereich:	55	Name des Produktbereiches:		Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe:	55.01	Name der Produktgruppe:		Öffentliches Grün						
Produkt:		Name des Produktes:								
Beschreibung der Maßnahme:										
Die Stelleneinsparung wird derzeit geprüft.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:										
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		0,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	46		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Unternehmenszentrale		Reduzierung des Personalaufwandes							
Zuständiger Bereich:	80									
Produktbereich:			Name des Produktbereiches:							
Produktgruppe:			Name der Produktgruppe:							
Produkt:			Name des Produktes:							
Beschreibung der Maßnahme:										
Maßnahmen zur Konsolidierung von 1,5 Stellen durch nur anteilige Wiederbesetzung zwei freiwerdender Stellen sind bereits beschlossen.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	0	61.440	61.440	61.440	61.440	61.440	61.440	61.440	61.440	61.440
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		552.960,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	47									
Betrieb:	Gesamtverwaltung									
Zuständiger Bereich:										
Produktbereich:										
Produktgruppe:										
Produkt:										
Bezeichnung der Maßnahme: Altersteilzeit Name des Produktbereiches: Name der Produktgruppe: Name des Produktes: 										
Beschreibung der Maßnahme:										
Im Zusammenhang mit der Genehmigung von Altersteilzeit erfolgte teilweise die Wiederbesetzung von Stellen. In diesen Fällen ergeben sich für einen begrenzten Zeitraum erhöhte Personalkosten, die bei der Veranschlagung für 2012 entsprechend berücksichtigt wurden. Diese Kosten der Freistellungsphase entfallen mit Ende der Altersteilzeit und sind als Einsparungen ausgewiesen.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	18.823	315.713	492.991	598.662	708.911	714.000	714.000	714.000	714.000	714.000
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	5.705.100,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	48		Bezeichnung der Maßnahme:							
Betrieb:	Gesamtverwaltung		Wiederbesetzungssperre							
Zuständiger Bereich:										
Produktbereich:			Name des Produktbereiches:							
Produktgruppe:			Name der Produktgruppe:							
Produkt:			Name des Produktes:							
Beschreibung der Maßnahme:										
Jährlicher Konsolidierungsbeitrag durch einjährige Wiederbesetzungssperre. Diese Maßnahme wird bereits praktiziert.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	33.920	214.845	207.900	402.644	336.678	333.740	605.523	897.063	1.035.882	825.217
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		4.893.412,00 €								

Stadt Castrop-Rauxel										
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung										
Aufwendungen im Bereich Personalkosten										
Maßnahme Nr.	49									
Betrieb:	Gesamtverwaltung									
Zuständiger Bereich:										
Produktbereich:										
Produktgruppe:										
Produkt:										
Bezeichnung der Maßnahme: Altersfluktuation Name des Produktbereiches: Name der Produktgruppe: Name des Produktes:										
Beschreibung der Maßnahme:										
Aufgrund der Altersfluktuation wurden vom Bereich Hauptverwaltung folgende Konsolidierungsbeiträge für den Wegfall der nächsten 50 freiwerdenden Stellen ermittelt.										
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):										
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:										
Konsolidierungs - beitrag:	0	71.661	185.315	429.898	814.488	1.161.307	1.593.872	2.242.569	2.791.749	3.642.920
neuer Ansatz:										
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:	12.933.779,00 €									

Stadt Castrop-Rauxel																
Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung																
Aufwendungen im Bereich Personalkosten																
Maßnahme Nr.	50															
Betrieb:	Gesamtverwaltung															
Zuständiger Bereich:																
Produktbereich:																
Produktgruppe:																
Produkt:																
Bezeichnung der Maßnahme: Personalkosteneinsparungen aufgrund unerwarteter Personalfluktuatun <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Name des Produktbereiches:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Name der Produktgruppe:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Name des Produktes:</td> <td></td> </tr> </table>											Name des Produktbereiches:		Name der Produktgruppe:		Name des Produktes:	
Name des Produktbereiches:																
Name der Produktgruppe:																
Name des Produktes:																
Beschreibung der Maßnahme:																
Durchschnittlicher Konsolidierungsbeitrag aufgrund unerwarteter Personalfluktuatun.																
Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):																
	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:						
Ansatz (Ergebnisplan) lt. Ratsbeschluss v. 21.06.2012:																
Konsolidierungs - beitrag:	0	200.000	400.000	600.000	800.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000						
neuer Ansatz:																
Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:		9.000.000,00 €														