



# Haushalts- sanierungs- plan

2016

- Entwurf -



**INHALTSVERZEICHNIS**

|               | <b>Seite</b>                                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Teil 1</b> | <b>Einführung</b>                                                     |
| <b>A</b>      | <b>Gesetzliche Grundlagen und Ausgangssituation in Castrop-Rauxel</b> |
| •             | Gesetzliche Grundlagen 1                                              |
| •             | Ausgangssituation in Castrop-Rauxel 1                                 |
| <b>B</b>      | <b>Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2016 – 2021</b> 1     |
| 1.            | Konsolidierungsmaßnahmen 2                                            |
| 2.            | Meilensteine 3                                                        |
| 3.            | Berücksichtigung von Erträgen aus Sonderpauschalzuweisungen 3         |
| 4.            | Weiteres Vorgehen 4                                                   |
| <b>Teil 2</b> | <b>Haushaltssanierungsplan 2016 – 2021</b>                            |
| <b>A</b>      | <b>Projektion der Finanzplanung 2016 – 2021</b> 5                     |
| 1.            | Konsolidierungshilfen gemäß Stärkungspaktgesetz 6                     |
| <b>B</b>      | <b>Zusammenstellung der Konsolidierungsmaßnahmen</b>                  |
| 1.            | Konsolidierungsmaßnahmen bis 2016 7                                   |
| 2.            | Konsolidierungsmaßnahmen bis 2021 7                                   |
| 3.            | Ergänzungen und Änderungen im HSP 2016 - 2021 8                       |
| 3.1           | Erträge Sachkosten 8                                                  |
| 3.2           | Aufwendungen Sachkosten 10                                            |
| 3.3           | Entwicklung der Steuereinnahmen 12                                    |
| 3.4           | Offene Prüfaufträge 12                                                |
| 4.            | Anlagen zum Haushaltssanierungsplan 13                                |



Castrop-Rauxel  
Europastadt im Grünen

# Haushalts- sanierungs- plan

Fortschreibung  
2016 – 2021

**Teil 1:**  
**Einführung**

## **Stadt Castrop-Rauxel**

### **Fortschreibung Haushaltssanierungsplan 2016 – 2021**

#### **Teil 1 Einführung**

##### **A Gesetzliche Grundlagen und Ausgangssituation in Castrop-Rauxel**

- **Gesetzliche Grundlagen**

Gemäß § 6 Absatz 3 Stärkungspaktgesetz NRW ist der Haushaltssanierungsplan jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung spätestens am 1. Dezember vor Beginn des Haushaltsjahres zur Genehmigung vorzulegen.

- **Ausgangssituation in Castrop-Rauxel**

Der Rat hat in seiner Sitzung am 18.11.2014 entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des § 6 Stärkungspaktgesetz NRW den Haushaltssanierungsplan für die Stadt Castrop-Rauxel für den Konsolidierungszeitraum 2015 – 2021 beschlossen. Dieser bedarf gemäß § 6 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz NRW der Genehmigung durch die Bezirksregierung.

Die Bezirksregierung Münster hat mit Verfügung vom 24.03.2015 den Haushaltssanierungsplan 2015 – unter Angabe von Nebenbestimmungen und Hinweisen für die Fortschreibung - genehmigt. Eine Kopie der Genehmigungsverfügung der Bezirksregierung Münster ist als Anlage 10 beigelegt.

##### **B Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2016 - 2021**

Wie bereits im Punkt „Ausgangssituation der Stadt Castrop-Rauxel“ kurz erwähnt, sind von der Bezirksregierung Münster folgende Auflagen beziehungsweise Hinweise bei der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes (HSP) zu beachten:

- Der Haushalt des Kreises Recklinghausen ist noch nicht genehmigt. Nach endgültiger Festsetzung der Kreisumlage, der ÖPNV-Umlage, des Finanzierungsanteils Optionskommune und des städtischen Anteils an den Kosten der Unterkunft bitte ich mir im darauf folgenden Controllingbericht darzulegen, ob bzw. welche Auswirkungen sich hieraus für die Einhaltung der Ziele des HSP (Haushaltsausgleich in den Jahren 2018 bis 2021) ergeben.
- Die im HSP enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind – unabhängig von möglichen konjunkturellen Verbesserungen des Haushaltes – verbindlich umzusetzen. Die Streichung einzelner Maßnahmen darf nur bei gleichzeitiger Kompensation durch eine andere Maßnahme und nur in Abstimmung mit der Bezirksregierung Münster erfolgen.
- Konsolidierungsmaßnahmen, die nicht das geplante Ziel erreichen, sind zwingend und frühzeitig durch andere Maßnahmen zu ersetzen.

- Ggf. über das definierte Konsolidierungsziel hinausgehende Haushaltsverbesserungen sind gem. § 5 Abs. 4 StPG ausschließlich zur Reduzierung von Liquiditätskrediten zu verwenden.
- Über- und außerplanmäßige Aufwendungen sind grundsätzlich durch Einsparungen an anderer Stelle zu decken.
- Werden Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2016 übertragen, so ist eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Jahres 2016 bis zum 31.03.2016 vorzulegen. Von dem Instrument der Ermächtigungsübertragung ist nur restriktiv Gebrauch zu machen. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist es erforderlich, alle Projekte jährlich neu zu prüfen. Geplante Maßnahmen sollten in kleine Abschnitte unterteilt und nach dem Grundsatz der Haushaltsklarheit möglichst im laufenden Haushaltsjahr abgewickelt werden.
- Um eine Doppelberücksichtigung auszuschließen, sind die Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen der Fortschreibung als bereits umgesetzte oder noch offene Maßnahmen zu kennzeichnen.
- Die hiesige Rundverfügung 31.1-2.1-0-09/2013 vom 15.03.2013 und 31.1-2.0.12/2013 vom 04.07.2013 sind zu beachten.
- Unabhängig von den vorgenannten Berichtspflichten ist die Bezirksregierung Münster über wichtige Ereignisse oder Beratungsergebnisse während des Konsolidierungsprozesses zu informieren, insbesondere wenn hierdurch die Erreichung von Konsolidierungszielen gefährdet werden sollte.
- Die Liste der freiwilligen Leistungen ist fortzuschreiben und mit der jeweiligen Haushaltsanzeige vorzulegen.
- Die Zinsentwicklung ist weiter zu beobachten, da ein sich änderndes Zinsniveau signifikanten Einfluss auf den HSP hätte.
- Mit dem Näherrücken des Umsetzungszeitpunktes einer jeden Konsolidierungsmaßnahme wird darum gebeten, die Beschreibung und den Stand der Umsetzung dieser zu konkretisieren, um eine fristgerechte Umsetzung des Konsolidierungsplanes zu gewährleisten.
- Es wird ausdrücklich auf das Risiko durch die möglicherweise anstehenden Tarifierhöhungen auf die Entwicklung der Personalaufwendungen hingewiesen. Es soll eine Risikovorsorge getroffen werden.
- Mit der nächsten Fortschreibung wird, neben der obligatorischen Übersendungen der Datensätze auch um ein Druckexemplar sowohl des Haushaltes 2015 als auch des Haushaltssanierungsplanes gebeten. Entsprechende Ausfertigungen sollen auch an die untere Kommunalaufsichtsbehörde übersandt werden.

## **1. Konsolidierungsmaßnahmen**

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.

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 13 Mio. EUR nur dann, wenn ein Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2021 dargestellt wird.

Alle Konsolidierungsmaßnahmen sind mit den jährlichen Haushaltsverbesserungen in den Anlagen 2 bis 4 aufgeführt. Diese sind den jeweiligen Produkten zugeordnet.

## **2. Meilensteine**

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.

Die im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes konkret beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen werden in den Haushaltsplan 2016 der Stadt Castrop-Rauxel aufgenommen. Weiterhin erfolgt eine Fortschreibung der Finanzplanung bis 2021. Der Haushaltssanierungsplan 2016 bis 2021 gibt die Rahmenbedingungen für die Haushaltswirtschaft der kommenden Jahre vor.

Zu den Zeitpunkten 15.04.2015 und 31.07.2015 wurden der Bezirksregierung Münster Berichte über die Umsetzung der Fortschreibung 2015 übersandt.

## **3. Berücksichtigung von Erträgen aus Sonderpauschalzuweisungen**

Neben der allgemeinen Investitionspauschale wird auch das Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 (GFG 2015) Sonderpauschalen vorsehen, die den Kommunen finanzkraftunabhängig bereitgestellt werden und über deren Verwendung die Kommunen im Rahmen eines rechtlich vorgegebenen Rahmens in eigener Verantwortung selbst entscheiden können. Zu nennen sind hier die Schul- und Bildungspauschale sowie die Sportpauschale.

Beide Zuweisungen dürfen – unter Beachtung der vom Land bestimmten Verwendungszwecke – sowohl zur Finanzierung investiver als auch konsumtiver Maßnahmen eingesetzt werden.

Aus den nachstehenden Tabellen kann entnommen werden, in welcher Höhe die genannten Pauschalen im Haushaltsplanentwurf 2016 zur Finanzierung investiver Auszahlungen bzw. konsumtiver Aufwendungen herangezogen werden. Die Angaben beziehen sich dabei auf das Haushaltsjahr 2016 sowie den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung von 2017 – 2019. Belastbare Aussagen für die Zeit ab 2020 können derzeit nicht getroffen werden.

#### **Schul- und Bildungspauschale**

| <b>Jahr</b> | <b>insgesamt*</b> | <b>investive Verwen-<br/>dung</b> | <b>konsumtive Verwen-<br/>dung</b> |
|-------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 2016        | 1.969.563 €       | 871.933 €                         | 1.097.630 €                        |
| 2017        | 2.077.889 €       | 896.569 €                         | 1.181.320 €                        |
| 2018        | 2.163.082 €       | 934.339 €                         | 1.228.743 €                        |
| 2019        | 2.262.584 €       | 977.319 €                         | 1.285.265 €                        |

\*Werte basieren auf der Arbeitskreisrechnung des Landes zum GFG 2016 bzw. auf den vom Land mitgeteilten Orientierungsdaten

#### **Sportpauschale**

| <b>Jahr</b> | <b>insgesamt*</b> | <b>investive Verwen-<br/>dung</b> | <b>konsumtive Verwen-<br/>dung</b> |
|-------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 2016        | 202.613 €         | 33.800 €                          | 168.813 €                          |
| 2017        | 213.757 €         | 149.630 €                         | 67.223 €                           |
| 2018        | 222.521 €         | 155.765 €                         | 70.046 €                           |
| 2019        | 232.757 €         | 162.930 €                         | 73.268 €                           |

\*Werte basieren auf der Arbeitskreisrechnung des Landes zum GFG 2016 bzw. auf den vom Land mitgeteilten Orientierungsdaten

In Höhe der ausgewiesenen „konsumtiven Verwendung“ tragen die Schul- und Bildungspauschale sowie die Sportpauschale zur Finanzierung der Aufwendungen des jeweiligen Ergebnisplanes bei.

Aufgrund der investiven und konsumtiven Verwendung der Schul- und Bildungspauschale und Sportschale wird über diese Erträge im Haushaltssanierungsplan extra berichtet.

#### **4. Weiteres Vorgehen**

Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel nimmt den Entwurf des Haushaltssanierungsplanes 2012 – 2021 mit seiner Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2016 einschließlich der Anlagen zur Kenntnis.

Die Beschlussfassung durch den Rat soll in der Sitzung am 26.11.2015 mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2016 erfolgen.

Der Haushaltssanierungsplan wird damit Bestandteil des Haushaltsplanes 2016.

Der vom Rat beschlossene Haushaltssanierungsplan ist der Bezirksregierung Münster bis zum 01. Dezember 2015 vorzulegen.



Castrop-Rauxel  
Europastadt im Grünen

# Haushalts- sanierungs plan

Fortschreibung  
2016 – 2021

## **Teil 2:** **Haushaltssanierungsplan**

**A:**  
**Projektion der Finanzplanung**  
**2016 – 2021**



## **Teil 2 Haushaltssanierungsplan 2016 - 2021**

### **A. Projektion der Finanzplanung 2016 – 2026**

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, wäre 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 (2016 – 2019) hinaus eine Projektion der Finanzplanung bis 2021 vorzunehmen.

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sollen sich die Gemeinden an den Orientierungsdaten 2016 – 2019 für die mittelfristige Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen ausrichten. Die zugrunde liegenden Orientierungsdaten 2016 beinhalten Durchschnittswerte, aus denen die möglichen Entwicklungswerte für die Stadt Castrop-Rauxel unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten abgeleitet wurden. Für die Kommunen, die am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmen, gelten grundsätzlich die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes.

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 2016 einschließlich Fortschreibung der Finanzplanung bis zum Haushaltsjahr 2021 wurden nachstehende Grunddaten berücksichtigt:

- a) Haushaltsplanentwurf 2016 der Stadt Castrop-Rauxel
- b) Orientierungsdaten 2016 – 2019 für die mittelfristige Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen
- c) 1. Modellrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016
- d) Anwendungserlass des Ministerium für Inneres und Kommunales vom 09.08.2011 zu § 76 GO
- e) Kamerale Rechnungsergebnisse der Jahre 2002 bis 2008
- f) Finanzplanungsdaten des Kreises (betrifft Kreisumlage)

Die aktualisierte Projektion der Finanzplanung 2016 – 2026 ist als Anlage 1 beigelegt.

### **1. Konsolidierungshilfen gemäß Stärkungspaktgesetz**

Aufgrund der Neuberechnung der strukturellen Lücke wird ab 2013 eine Konsolidierungshilfe in Höhe von 13.025.270,27 € (ursprünglicher Betrag 12.915.303,43 €) ausbezahlt.

Gemäß § 7 Absatz 2 Nr. 2 Stärkungspaktgesetz muss der Haushaltssanierungsplan vorsehen, dass der Haushaltsausgleich spätestens im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe 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 aufgrund der Neufestsetzung überarbeitet und wurde wie folgt berücksichtigt:

| Jahr | Abbau         | Konsolidierungsbeitrag p.a. |
|------|---------------|-----------------------------|
| 2017 | 3.500.000,- € | 9.525.270,- €               |
| 2018 | 3.250.000,- € | 6.275.270,- €               |
| 2019 | 2.750.000,- € | 3.525.270,- €               |
| 2020 | 2.000.000,- € | 1.525.270,- €               |
| 2021 | 1.525.270,- € | 0,- €                       |



Castrop-Rauxel  
Europastadt im Grünen

# Haushalts- sanierungs plan

Fortschreibung  
2016 – 2021

## **Teil 2: Haushaltssanierungsplan**

**B:  
Zusammenstellung der  
Konsolidierungsmaßnahmen**

## B. Zusammenstellung der Konsolidierungsmaßnahmen 2016 - 2021

### 1. Konsolidierungsmaßnahmen bis 2016

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

|                                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Konsolidierungsbeiträge 2016<br>(Sach- und Personalaufwendungen<br>gem. Anlage 7) | 8,8 Mio. EUR          |
| Anhebungen der Steuern (gemäß Übersicht „Entwicklung der Steuereinnahmen“)        | 7,6 Mio. EUR          |
| <b>Jahresergebnis (gemäß Finanzplanung / Projektion)</b>                          | <b>0,258 Mio. EUR</b> |

Im Bereich der Sach- und Personalaufwendungen können eigene Konsolidierungsbeiträge in Höhe von 8,8 Mio. EUR im Jahr 2016 erwirtschaftet werden.

Die Anhebungen der Steuern (gemäß Übersicht „Entwicklung der Steuereinnahmen“) wirken sich im Jahr 2016 ergebnisverbessernd in Höhe von 7,6 Mio. EUR aus.

Es ergibt sich im Bereich Sach- und Personalaufwendungen zum Haushaltssanierungsplan 2015 eine Verschlechterung in Höhe von 155.717 €. Diese Verschlechterung ergibt sich in erster Linie aus der Nichtrealisierung der Maßnahme E31 „Schulträgeraufgaben optimieren – Vermietung von Schulräumen“. Bei dieser Maßnahme war ein Konsolidierungsbeitrag von 1.274.762 € vorgesehen. Durch Umsetzung neuer Konsolidierungsmaßnahmen wurde der Minderertrag in Verbindung mit den Verbesserungen bei den Steuern kompensiert.

Es ergibt sich im Bereich Steuereinnahmen im Vergleich zum Haushaltssanierungsplan 2015 eine Verbesserung in Höhe von 245.533 €. Diese Verbesserung ergibt sich aus der Erhöhung der Vergnügungs- und Hundesteuer.

**Fazit:** Unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen des Landes in Höhe von 13 Mio. EUR kann der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich im Jahr 2016 mit einem Jahresergebnis in Höhe von 0,258 Mio. EUR dargestellt werden.

### 2. Konsolidierungsmaßnahmen bis 2021

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

|                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Konsolidierungsbeiträge 2021<br>(Sach- und Personalaufwendungen<br>gem. Anlage 7) | 12,6 Mio. EUR       |
| Anhebungen der Steuern (gemäß Übersicht „Entwicklung der Steuereinnahmen“)        | 8,1 Mio. EUR        |
| <b>Jahresergebnis (gemäß Finanzplanung / Projektion)</b>                          | <b>2,7 Mio. EUR</b> |

Eigene Konsolidierungsbeiträge im Bereich Sach- und Personalaufwendungen können voraussichtlich in Höhe von 12,6 Mio. EUR erwirtschaftet werden.

Die Anhebungen der Steuern wirken sich voraussichtlich ergebnisverbessernd in Höhe von 8,1 Mio. EUR aus.

Es ergibt sich im Bereich Sach- und Personalaufwendungen zum Haushaltssanierungsplan 2015 eine Verbesserung in Höhe von 370.179 €. Diese Verbesserung ergibt sich aus den zusätzlich umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen.

**Fazit:** Der Haushaltsausgleich kann im Jahr 2021 mit einem Jahresergebnis in Höhe von 2,7 Mio. EUR ohne Konsolidierungshilfe dargestellt werden.

#### **4. Ergänzungen und Änderungen im Haushaltssanierungsplan 2016 – 2021**

In den Haushaltssanierungsplan 2016 – 2021 sind die nachfolgenden Ergänzungen und Änderungen eingeflossen. Eine Verteilung der Beträge auf die Jahre 2016 – 2021 ist aus den Maßnahmenübersichten und den Maßnahmenblättern zu ersehen. Diese sind als Anlage 11 beigelegt.

##### **4.1 Erträge Sachkosten**

###### **Maßnahme-Nr. E6 „Kostenpflichtiges Parken an Samstagen bis 14 Uhr“**

Für das Jahr 2016 wird im Zusammenhang mit der Markplatzneugestaltung mit Mindererträgen in Höhe von 38.000 € gerechnet. Diese Mindererträge werden durch die Maßnahmen E13 „Erhöhung Elternbeiträge OGS“, E33 „Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren (Verkehrsangelegenheiten)“ und E34 „Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren (Grundstücksneuordnung)“.

###### **Maßnahme-Nr. E6a „Erweiterung der Parkflächen im Stadtgebiet“**

Der Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 11.000 € war ursprünglich bei der Maßnahme E6 mit ausgewiesen. Der Übersichtlichkeit wurde der Konsolidierungsbeitrag aufgrund von neuen Parkflächen nun unter dieser Maßnahme geführt.

###### **Maßnahme-Nr. E8 „Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren“**

Der Bereich Ordnungswesen meldet ab 2016 Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren im Personenstandswesen in Höhe von 4.000 € jährlich. Diese Mehreinnahmen dienen zur Kompensation der Mindererträge bei der Maßnahme E31.

###### **Maßnahme-Nr. E11 „Verzicht auf Gebührenbefreiung bei der Nutzung von städtischen Schulräumen und Schulsportanlagen“**

Diese Maßnahme kann in dem geplanten Umfang nicht umgesetzt werden. Die Nachfrage für die Nutzung der Gebäude ist in dem geplanten Umfang nicht vorhanden. Der Minderertrag in Höhe von 15.000 € wird durch die Maßnahme A103 „Einsparung von Lernmitteln nach dem LFG“ kompensiert.

Maßnahme-Nr.E12 „Elternbeiträge in Tageseinrichtungen“

Es wird beabsichtigt ab 2016 die Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen zu erhöhen. Eine entsprechende Ratsvorlage wird erarbeitet. Dadurch soll sich ein jährlicher Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 90.000 € ergeben. Diese Maßnahme dient zur Kompensation der Maßnahme E31 „Schulträgeraufgaben optimieren, Vermietung von Schulräumen“.

Maßnahme-Nr.E13 „Erhöhung Elternbeiträge im Bereich der OGS“

Es wird beabsichtigt ab 2016 die Elternbeiträge im Bereich der OGS zu erhöhen. Eine entsprechend Ratsvorlage wird erarbeitet. Dadurch soll sich ein jährlicher Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 30.000 € ergeben. Diese Maßnahme dient zur Kompensation der Maßnahme E6 „Kostenpflichtiges Parken an Samstagen bis 14 Uhr“.

Maßnahme-Nr. E18 „Überprüfung Bäderangebot“

Bei dieser Maßnahme ergeben sich ab 2016 Mehrerträge in Höhe von 12.000 €. Diese Mehrerträge dienen zur Kompensation von Maßnahme E19 + E 20.

Maßnahme-Nr. E19 + E20 „Erhebung von Nutzungsentgelten für Sportplätze und Sporthallen“

Ab 2016 wird von einer verringerten Nutzung von Sportplätzen und Sporthallen aus gegangen. Es ergeben sich Mindererträge in Höhe von 12.000 €. Diese werden durch Mehrerträge bei der Maßnahme E18 „ Überprüfung Bäderangebot“ kompensiert.

Maßnahme-Nr. E30 „Übernahme weiterer Aufgaben ohne Personalaufstockung“

Es verbleibt vorerst bei der Nichtrealisierung dieser Maßnahme und einem Minderertrag in Höhe von 120.000 € pro Jahr. Dieser Betrag kann durch Minderaufwendungen bei den Maßnahmen A55 und A102 „Kürzung der Geschäftsausgaben“ in voller Höhe kompensiert werden.

Maßnahme-Nr. E31 „Schulträgeraufgaben optimieren; Vermietung von Schulräumen“

Für das Jahr 2016 kann diese Maßnahme den geplanten Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 1.274.762 € nicht erbringen. Die Maßnahme wird durch folgende Maßnahmen kompensiert: E8 (4.000 €); E12 (90.000 €); E35 (260.000 €); E36 (76.743 €); E37 (70.000 €); A51a (100.000 €); A59 (408.894 €); A69c (18.970 €); A100a (3.700 €); A104 (7.500 €); A105 (26.750 €); S4 (110.000 €) und S6 (100.000 €).

Maßnahme-Nr. E33 „Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren“

Der Bereich Ordnungswesen meldet ab 2016 Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren in Höhe von 2.000 € jährlich. Diese Mehreinnahmen dienen zur Kompensation der Mindererträge bei der Maßnahme E6.

Maßnahme-Nr. E34 „Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren“

Der Bereich Stadtplanung und Bauordnung meldet ab 2016 Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren in Höhe von 7.000 € jährlich. Diese Mehreinnahmen dienen zur Kompensation der Mindererträge bei der Maßnahme E6 und den Mehraufwendungen bei Maßnahme A60b.

Maßnahme-Nr. E35 „Pauschale Infrastrukturkostenzuschüsse“

Der Bereich Stadtplanung und Bauordnung vermeldet im Jahr 2016 einen einmaligen Ertrag über 260.000 € durch Infrastrukturkostenzuschüsse durch Dritte. Diese Maßnahme dient zur Kompensation der Mindererträge bei E31.

Maßnahme-Nr. E36 „Mehrerträge im Bereich Hilfen zur Erziehung“

Der Bereich Kinder- Jugend und Familie meldet ab 2016 Mehrerträge im Bereich Hilfen zur Erziehung in Höhe von 76.743 € jährlich. Diese Mehreinnahmen dienen zur Kompensation der Mindererträge bei der Maßnahme E31.

Maßnahme-Nr. E37 „Erhöhung Verpflegungsentgelte in städtischen Tageseinrichtungen“

Es wird beabsichtigt ab 2016 die Verpflegungsentgelte in städtischen Tageseinrichtungen erhöhen. Eine entsprechende Ratsvorlage wird vorbereitet. Dadurch wird ein jährlicher Mehrertrag in Höhe von 70.000 € erzielt. Diese Mehreinnahmen dienen zur Kompensation der Mindererträge bei der Maßnahme E31.

Maßnahme-Nr. E38 „Zuschuss für die Stadtbibliothek“

Für den Zeitraum 2016 – 2020 ergibt sich ein jährlicher Zuschuss von Dritten für die Stadtbibliothek in Höhe von 68.400 €. Dieser Betrag dient zur Kompensation der Maßnahme A67 „Schließung der Bücherei“, welche durch den Erhalt der Stadtbibliothek nicht umgesetzt werden kann.

Maßnahme-Nr. E39 „Erstattungen von Sachkosten durch den EUV“

Der Bereich Ordnungswesen meldet ab 2016 Erstattungen von Sachkosten durch den EUV in Höhe von 1.000 € jährlich. Diese Mehreinnahmen dienen zur Kompensation der Mehraufwendungen bei der Maßnahme A95 „Optimierung des Fahrzeugeinsatzes“.

### **3.2 Aufwendungen Sachkosten**

Maßnahme-Nr. A2a „Reduzierung der Sachkosten (Telefonkosten)“

Ab 2016 ergeben sich weitere Minderaufwendungen in Höhe von 200 €.

Maßnahme-Nr. A2c „Reduzierung der Sachkosten (sonstige Geschäftsausgaben)“

Der ursprüngliche Konsolidierungsbeitrag von jährlich 50,00 € kann nicht erzielt werden. Es ergibt sich hier eine Verschlechterung von 50,00 €. Die Mehraufwendungen werden durch die neue Maßnahme A2d kompensiert.

Maßnahme-Nr. A4 „Verzicht auf jährliches Pensionärstreffen“

Ab 2017 wird jedes Jahr ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 5.000 € bei den sonstigen Geschäftsausgaben erwartet.

Maßnahme-Nr. A28a „Druckmaterialeinsparung im Bereich Rechts- und Ratsanlässen“

Ab 2016 kann der Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 150 € nicht mehr erbracht werden. Dieser Beitrag diente ursprünglich zur Kompensation der Mehraufwendungen bei der Maßnahme A28.

Maßnahme-Nr. A28b „Einsparung Büromaterial im Bereich Rechts- und Ratsangelegenheiten“

Ab 2016 erfolgen Minderaufwendungen in Höhe von 388 €. Diese Minderaufwendungen dienen zur Kompensation der Maßnahme A28.

Maßnahme-Nr. A51a „Reduzierung der Sachaufwendungen im Bereich Kultur“

Ab 2016 werden bei der Position 25.04.524905 „weitere Verwaltungs- und Geschäftsausgaben jährlich 100.000 € an Minderaufwendungen erwartet. Dieser Betrag dient zur Kompensation der Maßnahme E31.

Maßnahme-Nr. A59 „Minderaufwand im Bereich Hilfen zur Erziehung“

Ab 2016 werden zusätzliche Minderaufwendungen im Bereich Hilfen zur Erziehung in Höhe von jährlich 408.894 € erwartet. Dieser Betrag dient zur Kompensation der Maßnahme E31. Parallel untersucht die Firma Imaka den Bereich Hilfen zur Erziehung um weitere Sparpotentiale aufzuzeigen.

Maßnahme-Nr. A60b „Reduzierung der Sachkosten Bereich 58“

Aufgrund von der Neubeschilderung der Infostelle im Jahr 2016 kann der Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 350 € nicht erzielt werden. Diese Maßnahme wird durch die Mehrerträge bei der Maßnahme E34 kompensiert.

Maßnahme-Nr. A60l „Reduzierung der Sachkosten Bereich 58“

Ab 2016 ergibt sich ein zusätzlicher Konsolidierungsbeitrag von 50 € pro Jahr bei der Position Bücher und Zeitschriften.

Maßnahme-Nr. A67 „Kündigung Fremdmietverträge / Nachnutzung Schulräume Bücherei „Im Ort“

Die Maßnahme wird vorerst nicht umgesetzt. Dadurch ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 88.000 € pro Jahr. Dieser Betrag wird durch die Maßnahmen E38 und A67a kompensiert.

Maßnahme-Nr. A67a „Einsparung bei den Verwaltungs- und Betriebsausgaben“

Der Bereich 41 Kultur spart ab 2016 bei den Verwaltungs- und Betriebsausgaben 19.600 € ein. Diese dienen zur Kompensation der Maßnahme A67.

Maßnahme-Nr. A69c „Reduzierung des Sachaufwandes Bereich 61“

Der Konsolidierungsbeitrag erhöht sich bei der Buchungsstelle 51.01.543920 im Jahr 2016 um 18.970 €. Dieser Betrag dient zur Kompensation der Maßnahme E31.

Maßnahme-Nr. A95 „Optimierung des Fahrzeugeinsatzes (Ordnungswesen)“

Ab 2016 werden von der Haushaltsstelle 12.01.523400 Mittel in Höhe von 3.400 € in die Produktgruppe 12.02 (Gewerbewesen) verschoben. Gleichzeitig verringert sich der Konsolidierungsbeitrag um 1.000 € aufgrund eines anstehenden Neu-Leasings. Der Mehraufwand wird durch Mehrerträge bei der Maßnahme E39 kompensiert.

Maßnahme-Nr. A100a „Reduzierung des Sachaufwandes Bereich 32“

Ab 2016 erhöht sich der Konsolidierungsbeitrag bei der Buchungsstelle 12.11.524905 um jährlich 3.700 €. Die Minderaufwendungen dienen zur Kompensation der Maßnahme E31.



Maßnahme-Nr. A102 „Kürzung der Geschäftsausgaben in der Gesamtverwaltung“

Bei den Positionen Büromaterial, Zeitungen und Zeitschriften sowie bei den sonstigen Geschäftsausgaben wurden anhand der Rechnungsergebnisse der vorherigen Jahre die zum Ende des Jahres übriggebliebenen Mittel um 50 % gekürzt. Dadurch ergibt sich ab 2016 ein Konsolidierungsbeitrag von jährlich 45.000 €. Diese Maßnahme dient zur Kompensation der Maßnahme E30.

Maßnahme-Nr. A103 „Einsparung Lernmittel nach dem LFG“

Der Fachbereich Jugend-, Familie und Schule meldet ab 2016 Minderaufwendungen von jährlich 15.000 € bei den Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz. Diese Maßnahme dient zur Kompensation der Maßnahme E11.

Maßnahme-Nr. A104 „Einsparung bei Leiharbeitern B62“

Ab 2016 können bei der Position 51.04.524925 jährlich 7.500 € eingespart werden. Diese Maßnahme dient der Kompensation der Maßnahme E31

Maßnahme-Nr. A105 „Minderaufwendungen im Bereich UVG“

Der Fachbereich hat ab 2016 Minderaufwendungen im Bereich UVG gemeldet. Es ergibt sich ein Konsolidierungsbeitrag von jährlich 26.750 €. Dieser dient der Kompensation der Maßnahme E31.

### **3.3 Entwicklungen der Steuereinnahmen**

Die Entwicklung der Steuereinnahmen wird in der Anlage V dargestellt.

Im Vergleich zur Fortschreibung 2015 des HSP verringern sich die Konsolidierungsbeiträge bei der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer.

Maßnahme-Nr. S4 „Erhöhung der Hundesteuer“

Es wird beabsichtigt die Hundesteuer zum 01.01.2016 auf 120 € pro Hund pro Jahr zu erhöhen. Eine entsprechende Ratsvorlage wird vorbereitet. Dadurch ergibt sich ein zusätzlicher Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 110.000 €. Dieser dient zur Kompensation der Maßnahme E31.

Maßnahme-Nr. S6 „Erhöhung Vergnügungssteuer“

Es wird beabsichtigt ab 01.01.2016 die Vergnügungssteuer von 15 v.H. auf 17 v.H. zu erhöhen. Eine entsprechende Ratsvorlage wird vorbereitet. Dadurch wird ein Mehrertrag in Höhe von 100.000 € im Jahr 2016 erzielt. Dieser Mehrertrag dient zur Kompensation der Maßnahme E31.

### **3.4 Offene Prüfaufträge**

„Finanzmanagement und Rechnungswesen“

Ursprünglich sollte eine externe Organisationsuntersuchung hinsichtlich des Personaleinsatzes Ende 2013 begonnen werden. Diese Maßnahme soll nach der Aufarbeitung der Rückstände bei den Jahresabschlussarbeiten erfolgen.

Die Liste der freiwilligen Leistungen wird zum Satzungsbeschluss überarbeitet.

#### **4. Anlagen zum Haushaltssanierungsplan**

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

- I. Anlage 1: Modifizierte Projektion der Finanzplanung 2016 - 2026
- II. Anlage 2: Maßnahmenübersicht Erträge Sachaufwendungen
- III. Anlage 3: Maßnahmenübersicht Aufwandsreduzierung Sachaufwendungen
- IV. Anlage 4: Maßnahmenübersicht Personalaufwendungen
- V. Anlage 5: Entwicklung der Steuereinnahmen
- VI. Anlage 6: Reduzierung der Kassenkredite
- VII. Anlage 7: Übersicht über Einsparungen 2016 – 2021
- VIII. Anlage 8: Offene Prüfaufträge
- IX. Anlage 9: Genehmigungsverfügung der Bezirksregierung Münster zum  
Haushaltssanierungsplan 2015
- X. Anlage 10: Maßnahmenblätter zu den Anlagen 2 bis 5

**Modifizierte Projektion der Finanzplanung 2015 - 2026 (Prognostizierter Ergebnisplan der Stadt Castrop-Rauxel 2015 - 2026)**  
(Konsolidierungsmaßnahmen integriert)

| Ertrags- und Aufwandsarten                    | RE 2014     | Ansatz 2015  | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                  | 61.561.826  | 64.565.588 € | 72.460.308 € | 73.474.810 € | 75.646.394 € | 78.181.637 € | 79.882.690 € | 81.389.300 € | 83.395.794   | 84.878.229   | 86.240.372   | 87.493.658   | 88.607.309   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 82.313.360  | 87.430.102 € | 88.558.371 € | 87.099.663 € | 86.238.635 € | 86.420.052 € | 86.516.161 € | 86.918.401 € | 88.596.016   | 90.200.629   | 91.703.556   | 93.067.146   | 94.335.070   |
| + Sonstige Transfererträge                    | 1.370.897   | 916.559      | 957.077      | 956.079      | 955.081      | 954.983      | 954.983      | 954.983      | 954.983      | 954.983      | 954.983      | 954.983      | 954.983      |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 9.529.294   | 9.206.201    | 10.026.552   | 10.055.687   | 10.054.487   | 9.275.755    | 9.275.755    | 9.275.755    | 9.275.755    | 9.275.755    | 9.275.755    | 9.275.755    | 9.275.755    |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 1.860.376   | 1.913.390    | 1.504.014    | 1.675.209    | 2.084.820    | 2.065.820    | 2.065.820    | 2.065.820    | 2.065.820    | 2.065.820    | 2.065.820    | 2.065.820    | 2.065.820    |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 12.102.576  | 5.078.493    | 7.138.207    | 7.212.707    | 7.148.707    | 7.164.707    | 7.164.707    | 7.164.707    | 7.164.707    | 7.164.707    | 7.164.707    | 7.164.707    | 7.164.707    |
| + Sonstige ordentliche Erträge                | 8.844.844   | 6.074.691    | 5.817.975    | 5.817.975    | 5.817.975    | 5.817.975    | 5.817.975    | 5.817.975    | 5.817.975    | 5.817.975    | 5.817.975    | 5.817.975    | 5.817.975    |
| + 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                         | 177.583.173 | 175.185.024  | 186.462.504  | 186.292.130  | 187.946.099  | 189.880.929  | 191.678.091  | 193.586.941  | 197.271.050  | 200.358.098  | 203.223.168  | 205.840.044  | 208.221.619  |
| - Personalaufwendungen                        | 42.866.656  | 41.367.190   | 41.481.455   | 40.921.934   | 40.061.113   | 39.917.683   | 39.854.035   | 40.237.401   | 40.639.775   | 41.046.172   | 41.456.634   | 41.871.200   | 42.289.912   |
| - Versorgungsaufwendungen                     | 6.176.889   | 4.584.100    | 4.658.113    | 4.631.244    | 4.848.716    | 4.897.203    | 4.946.175    | 4.995.637    | 5.045.593    | 5.096.049    | 5.147.010    | 5.198.480    | 5.250.465    |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.789.472  | 26.545.540   | 25.478.660   | 25.276.535   | 25.130.635   | 25.140.635   | 25.324.902   | 25.578.151   | 25.833.932   | 26.092.272   | 26.353.195   | 26.616.726   | 26.882.893   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                  | 9.832.029   | 9.702.421    | 9.871.811    | 9.889.811    | 9.871.821    | 9.871.822    | 9.871.822    | 9.871.822    | 9.871.822    | 9.871.822    | 9.871.822    | 9.871.822    | 9.871.822    |
| - Transferaufwendungen                        | 91.237.199  | 92.236.154   | 94.459.122   | 94.860.567   | 96.439.016   | 97.449.638   | 97.775.751   | 98.085.605   | 99.559.916   | 101.092.771  | 102.605.766  | 104.042.171  | 105.440.568  |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 5.807.203   | 5.867.320    | 5.576.602    | 5.691.752    | 5.585.557    | 5.616.317    | 5.672.480    | 5.729.205    | 5.786.497    | 5.844.362    | 5.902.806    | 5.961.834    | 6.021.452    |
| = Ordentliche Aufwendungen                    | 181.709.448 | 180.302.725  | 181.525.763  | 181.271.843  | 181.936.858  | 182.893.298  | 183.445.164  | 184.497.821  | 186.737.536  | 189.043.448  | 191.337.232  | 193.562.233  | 195.757.113  |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.126.275  | -5.117.701   | 4.936.741    | 5.020.287    | 6.009.241    | 6.987.631    | 8.232.927    | 9.089.120    | 10.533.514   | 11.314.650   | 11.885.936   | 12.277.810   | 12.464.506   |
| + Finanzerträge                               | 598.009     | 594.339      | 594.091      | 594.091      | 594.091      | 594.091      | 594.091      | 594.091      | 594.091      | 594.091      | 594.091      | 594.091      | 594.091      |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 4.684.107   | 6.541.962    | 5.272.956    | 5.455.647    | 6.279.067    | 7.170.766    | 7.112.241    | 7.011.731    | 6.907.859    | 6.832.652    | 6.803.599    | 6.700.636    | 6.639.604    |
| = Finanzergebnis                              | -4.086.098  | -5.947.623   | -4.678.865   | -4.861.556   | -5.684.976   | -6.576.675   | -6.518.150   | -6.417.640   | -6.313.768   | -6.238.561   | -6.209.508   | -6.106.545   | -6.045.513   |
| = Ordentliches Ergebnis                       | -8.212.373  | -11.065.324  | 257.876      | 158.731      | 324.265      | 410.956      | 1.714.776    | 2.671.480    | 4.219.746    | 5.076.089    | 5.676.428    | 6.171.265    | 6.418.993    |
| + 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                              | -8.212.373  | -11.065.324  | 257.876      | 158.731      | 324.265      | 410.956      | 1.714.776    | 2.671.480    | 4.219.746    | 5.076.089    | 5.676.428    | 6.171.265    | 6.418.993    |

[illegible]

## Maßnahmenübersicht - Erträge Sachkosten Stand:17.08.2015 Anlage 2

|     |                  |               |    | Konsolidierungsbeiträge in €                                                                                                   |                                                |                                                |                                             |                                             |                                                |                                                |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                                                 |                                                                                               |
|-----|------------------|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. | Org.-<br>Einheit | Zuständigkeit |    | Kurzbezeichnung der<br>HSK-Maßnahme                                                                                            | 2012                                           |                                                | 2013                                        |                                             | 2014                                           |                                                | 2015                                        |                                             | 2016                                        |                                             | 2017                                        |                                             | 2018                                        |                                             | 2019                                        |                                             | 2020                                        |                                             | 2021                                        |                                                                 | Bemerkung                                                                                     |
|     |                  | Rat           | BM |                                                                                                                                | Ansatz<br>HSP Fort-<br>schrei-<br>bung<br>2015 | Ansatz<br>HSP Fort-<br>schrei-<br>bung<br>2016 | Ansatz<br>HSP Fort-<br>schrei-<br>bung 2015 | Ansatz<br>HSP Fort-<br>schrei-<br>bung 2016 | Ansatz<br>HSP Fort-<br>schrei-<br>bung<br>2015 | Ansatz<br>HSP Fort-<br>schrei-<br>bung<br>2016 | Ansatz<br>HSP Fort-<br>schrei-<br>bung 2015 | Ansatz<br>HSP Fort-<br>schrei-<br>bung 2016 | Ansatz<br>HSP Fort-<br>schrei-<br>bung 2015 | Ansatz<br>HSP Fort-<br>schrei-<br>bung 2016 | Ansatz<br>HSP Fort-<br>schrei-<br>bung 2015 | Ansatz<br>HSP Fort-<br>schrei-<br>bung 2016 | Ansatz<br>HSP Fort-<br>schrei-<br>bung 2015 | Ansatz<br>HSP Fort-<br>schrei-<br>bung 2016 | Ansatz<br>HSP Fort-<br>schrei-<br>bung 2015 | Ansatz<br>HSP Fort-<br>schrei-<br>bung 2016 | Ansatz<br>HSP Fort-<br>schrei-<br>bung 2015 | Ansatz<br>HSP Fort-<br>schrei-<br>bung 2016 | Ansatz<br>HSP Fort-<br>schrei-<br>bung 2015 | Ansatz<br>HSP Fort-<br>schrei-<br>bung 2016                     |                                                                                               |
| 1   | 12               |               |    | Gebührenerhöhung<br>Okoinsel                                                                                                   | 0                                              | 0                                              | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                          | 1.000                                          | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                                           |                                                                                               |
| 2   | 14               |               |    | Mögliche<br>Einnahmeverbesserung<br>durch Erhöhung der<br>Prüfgebühren von Dritten<br>( WLT, EUV)                              | 950                                            | 950                                            | 950                                         | 950                                         | 950                                            | 950                                            | 950                                         | 950                                         | 950                                         | 950                                         | 1.250                                       | 1.250                                       | 1.250                                       | 1.250                                       | 1.250                                       | 1.250                                       | 1.250                                       | 1.250                                       | 1.250                                       | 1.250                                                           |                                                                                               |
| 3   | 18               |               |    | Bewirtschaftung<br>Tiefgarage/Parkflächen                                                                                      | 0                                              | 0                                              | 6.100                                       | 6.100                                       | 6.100                                          | 6.100                                          | 5.100                                       | 5.100                                       | 5.100                                       | 5.100                                       | 5.100                                       | 5.100                                       | 5.100                                       | 5.100                                       | 5.100                                       | 5.100                                       | 5.100                                       | 5.100                                       | 5.100                                       | 5.100                                                           |                                                                                               |
| 4   | 20               |               |    | Erhöhung der<br>Hundesteuer                                                                                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                           | 0                                           | 0                                              | 0                                              | 0                                           | 0                                           | 0                                           | 0                                           | 0                                           | 0                                           | 0                                           | 0                                           | 0                                           | 0                                           | 0                                           | 0                                           | 0                                           | 0                                                               | siehe separate Liste<br>"Entwicklung der<br>Steuereinnahmen"                                  |
| 5   | 20               |               |    | Reduzierung der<br>Sozialermäßigung bei<br>der Hundesteuer                                                                     | 0                                              | 0                                              | 0                                           | 0                                           | 0                                              | 0                                              | 0                                           | 0                                           | 0                                           | 0                                           | 0                                           | 0                                           | 0                                           | 0                                           | 0                                           | 0                                           | 0                                           | 0                                           | 0                                           | 0                                                               | siehe separate Liste<br>"Entwicklung der<br>Steuereinnahmen"                                  |
| 6   | 32               |               |    | Kostenpflichtiges Parken<br>an Samstagen bis 14 Uhr                                                                            | 0                                              | 0                                              | 80.000                                      | 80.000                                      | 42.000                                         | 42.000                                         | 91.000                                      | 80.000                                      | 91.000                                      | 42.000                                      | 91.000                                      | 80.000                                      | 91.000                                      | 80.000                                      | 91.000                                      | 80.000                                      | 91.000                                      | 80.000                                      | 91.000                                      | 80.000                                                          |                                                                                               |
| 6a  | 32               |               |    | Erweiterung der<br>Parkflächen im<br>Stadtgebiet                                                                               | 0                                              | 0                                              | 0                                           | 0                                           | 0                                              | 0                                              | 0                                           | 11.000                                      | 0                                           | 11.000                                      | 0                                           | 11.000                                      | 0                                           | 11.000                                      | 0                                           | 11.000                                      | 0                                           | 11.000                                      | 0                                           | 11.000                                                          |                                                                                               |
| 7   | 32               |               |    | Verstärkte Überwachung<br>fließender Verkehr durch<br>Dienstplanregelung                                                       | 130.000                                        | 130.000                                        | 130.000                                     | 130.000                                     | 130.000                                        | 130.000                                        | 130.000                                     | 130.000                                     | 130.000                                     | 130.000                                     | 130.000                                     | 130.000                                     | 130.000                                     | 130.000                                     | 130.000                                     | 130.000                                     | 130.000                                     | 130.000                                     | 130.000                                     | 130.000                                                         |                                                                                               |
| 8   | 32               |               |    | Angleichung der<br>Gebühren an die<br>Obergrenzen der<br>Verwaltungsgebühren-<br>ordnung                                       | 0                                              | 0                                              | 24.000                                      | 24.000                                      | 24.000                                         | 24.000                                         | 24.000                                      | 31.000                                      | 31.000                                      | 35.000                                      | 31.000                                      | 35.000                                      | 31.000                                      | 35.000                                      | 31.000                                      | 35.000                                      | 31.000                                      | 35.000                                      | 31.000                                      | 35.000                                                          |                                                                                               |
| 9   | 32               |               |    | Optimierung des<br>Politesseineinsatzes zur<br>Verbesserung der<br>Sicherheit und Ordnung<br>im Stadtgebiet Castrop-<br>Rauxel |                                                |                                                |                                             |                                             |                                                |                                                |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             | Eine Einsparung ergibt<br>sich lt. Fachbereich<br>derzeit nicht |                                                                                               |
| 10  | 37               |               |    | Gebührenhaushalte<br>(Kostendeckung im<br>Bereich Rettungsdienst<br>sicherstellen)                                             |                                                |                                                |                                             |                                             |                                                |                                                |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                                                 |                                                                                               |
| 11  | 51               |               |    | Verzicht auf die<br>Gebührenbefreiung bei<br>der Nutzung von<br>städtischen Schulräumen<br>und Schulsportanlagen               | 0                                              | 0                                              | 15.000                                      | 15.000                                      | 15.000                                         | 15.000                                         | 15.000                                      | 15.000                                      | 15.000                                      | 0                                           | 15.000                                      | 0                                           | 15.000                                      | 0                                           | 15.000                                      | 0                                           | 15.000                                      | 0                                           | 15.000                                      | 0                                                               |                                                                                               |
| 12  | 51               |               |    | Elternbeiträge in<br>Tageseinrichtungen                                                                                        | 0                                              | 0                                              | 0                                           | 0                                           | 0                                              | 0                                              | 0                                           | 0                                           | 0                                           | 90.000                                      | 0                                           | 90.000                                      | 0                                           | 90.000                                      | 0                                           | 90.000                                      | 0                                           | 90.000                                      | 0                                           | 90.000                                                          |                                                                                               |
| 13  | 51               |               |    | Erhöhung der<br>Elternbeiträge in der<br>OGS                                                                                   | 0                                              | 0                                              | 0                                           | 0                                           | 0                                              | 0                                              | 0                                           | 0                                           | 0                                           | 30.000                                      | 0                                           | 30.000                                      | 0                                           | 30.000                                      | 0                                           | 30.000                                      | 0                                           | 30.000                                      | 0                                           | 30.000                                                          |                                                                                               |
| 14  | 41               |               |    | Gebührenanhebung pro<br>Unterrichtsstunde von<br>0,20 €                                                                        | 0                                              | 0                                              | 5.000                                       | 5.000                                       | 5.000                                          | 5.000                                          | 5.000                                       | 5.000                                       | 5.000                                       | 5.000                                       | 5.000                                       | 5.000                                       | 5.000                                       | 5.000                                       | 5.000                                       | 5.000                                       | 5.000                                       | 5.000                                       | 5.000                                       | 5.000                                                           | Gemäß Ratsbeschluss<br>vom 20.09.2012 wird<br>Maßnahme ab<br>01.01.2013 umgesetzt             |
| 15  | 41               |               |    | Erhebung<br>kostendeckender<br>Eintrittsgelder                                                                                 | 1.000                                          | 1.000                                          | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                          | 1.000                                          | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                                           |                                                                                               |
| 16  | 41               |               |    | Erhebung<br>kostendeckender<br>Gebühren für<br>Nachforschungsaufträge<br>des Historischen Archivs                              | 0                                              | 0                                              | 500                                         | 500                                         | 500                                            | 500                                            | 500                                         | 500                                         | 500                                         | 500                                         | 500                                         | 500                                         | 500                                         | 500                                         | 500                                         | 500                                         | 500                                         | 500                                         | 500                                         | 500                                                             |                                                                                               |
| 17  | 41               |               |    | Erhebung<br>kostendeckender<br>Gebühren für<br>Nachforschungsaufträge<br>für Vermittlung,<br>Forschung,<br>Informationen etc.  | 0                                              |                                                | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                          | 1.000                                          | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                                           |                                                                                               |
| 18  | 52               |               |    | Überprüfung<br>Bäderangebot, Erhöhung<br>Eintrittspreise um 0,50 €<br>für Erwachsene                                           | 15.000                                         | 15.000                                         | 15.000                                      | 15.000                                      | 15.000                                         | 15.000                                         | 15.000                                      | 25.500                                      | 25.500                                      | 37.500                                      | 25.500                                      | 37.500                                      | 25.500                                      | 37.500                                      | 25.500                                      | 37.500                                      | 25.500                                      | 37.500                                      | 25.500                                      | 37.500                                                          | Mehreinnahmen von<br>12.000 € werden zur<br>Kompensation von<br>Maßnahme 19 und 20<br>genutzt |

|                                   |                  |                      |    |                                                                                                            | Konsolidierungsbeiträge in € |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                                                                   |
|-----------------------------------|------------------|----------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                               | Org.-<br>Einheit | Zuständigkeit<br>Rat | BM | Kurzbezeichnung der<br>HSK-Maßnahme                                                                        | 2012                         |         | 2013      |           | 2014      |           | 2015      |           | 2016      |           | 2017      |           | 2018      |           | 2019      |           | 2020      |           | 2021      |           | Bemerkung                                                                         |
| 19                                | 52               |                      |    | Erhebung von<br>Nutzungsgebühren für<br>Sportplätze in Höhe von<br>10,- €/Stunde                           | 0                            | 0       | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 14.000    | 20.000    | 14.000    | 20.000    | 14.000    | 20.000    | 14.000    | 20.000    | 14.000    | 20.000    | 14.000    |                                                                                   |
| 20                                | 52               |                      |    | Erhebung von<br>Nutzungsgebühren für<br>Sporthallen in Höhe von<br>7,50 €/Stunde                           | 0                            | 0       | 125.000   | 125.000   | 125.000   | 125.000   | 125.000   | 125.000   | 125.000   | 119.000   | 125.000   | 119.000   | 125.000   | 119.000   | 125.000   | 119.000   | 125.000   | 119.000   | 125.000   | 119.000   |                                                                                   |
| 21                                | 52               |                      |    | Erhebung von<br>Nutzungsgebühren für<br>Bäder                                                              | 0                            | 0       | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    |                                                                                   |
| 22                                | 58               |                      |    | Konsolidierungsbeitrag<br>durch Modifizierung Cas-<br>Pass                                                 | 0                            | 0       | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |                                                                                   |
| 23                                | 58               |                      |    | Zusätzliche<br>Erstattungsleistungen im<br>Bildungs- und<br>Teilhabepaket                                  | 0                            | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | Doppelmeldung durch<br>Bereich 58, Ertrag schon<br>im Haushalt erfasst.           |
| 24                                | 62               |                      |    | Zusätzliche<br>Ertragserzielung im<br>Bereich<br>Vermessungsgebühren<br>durch besondere<br>Vermessung      | 5.000                        | 5.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |                                                                                   |
| 25                                | EUV              |                      |    | Gebührenanhebung für<br>Straßenaufbrüche und<br>Anpassung der<br>Verwaltungsgebührenord-<br>nung           | 0                            | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | siehe unter<br>Aufwendungen<br>Sachkosten,<br>Maßnahme-Nr. 96                     |
| 26                                | EUV              |                      |    | Beitragshebung für<br>geleistete<br>Ingenieurleistungen des<br>EUV                                         |                              |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                                                                   |
| 27                                | EUV              |                      |    | Ergebnisabführung EUV                                                                                      | 0                            | 0       | 590.000   | 590.000   | 590.000   | 590.000   | 590.000   | 590.000   | 590.000   | 590.000   | 590.000   | 590.000   | 590.000   | 590.000   | 590.000   | 590.000   | 590.000   | 590.000   | 590.000   | 590.000   |                                                                                   |
| 28                                | EUV              |                      |    | Straßenreinigungs-<br>gebühr                                                                               |                              |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | siehe unter<br>Aufwendungen<br>Sachkosten,<br>Maßnahme-Nr. 91                     |
| 29                                |                  |                      |    | Gewinnausschüttung<br>Sparkasse                                                                            |                              |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                                                                   |
| 30                                | 33               |                      |    | Regelung des<br>Aufenthalts von<br>Ausländern (Übernahme<br>weiterer Aufgaben ohne<br>Personalaufstockung) |                              |         | 120.000   | 120.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |                                                                                   |
| 31                                | 51/60            |                      |    | Schulträgeraufgaben<br>optimieren                                                                          |                              |         | 495.744   | 495.744   | 129.900   | 129.900   | 444.585   | 444.585   | 1.274.762 | 0         | 1.274.762 | 224.505   | 1.274.762 | 673.516   | 1.274.762 | 673.516   | 1.274.762 | 673.516   | 1.274.762 | 673.516   |                                                                                   |
| 32                                | 41               |                      |    | Anhebung der<br>Gebührentarife der<br>Stadtbibliothek                                                      | 0                            | 0       | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | Gemäß Ratsbeschluss<br>vom 20.09.2012 wird<br>Maßnahme ab<br>01.01.2013 umgesetzt |
| 33                                | 32               |                      |    | Mehrerträge bei den<br>Verwaltungsgebühren                                                                 | 0                            | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 3.000     | 3.000     | 5.000     | 3.000     | 5.000     | 3.000     | 5.000     | 3.000     | 5.000     | 3.000     | 5.000     | 3.000     | 5.000     | 3.000     | 5.000                                                                             |
| 34                                | 32               |                      |    | Mehrerträge bei den<br>Verwaltungsgebühren                                                                 | 0                            | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 7.000     | 0         | 7.000     | 0         | 7.000     | 0         | 7.000     | 0         | 7.000     | 0         | 7.000     | 0         | 7.000                                                                             |
| 35                                | 61               |                      |    | Pauschale<br>Infrastrukturkostenzu-<br>schüsse                                                             | 0                            | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 260.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |                                                                                   |
| 36                                | 51               |                      |    | Mehrerträge im Bereich<br>Hilfen zur Erziehung                                                             | 0                            | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 76.743    | 0         | 76.743    | 0         | 76.743    | 0         | 76.743    | 0         | 76.743    | 0         | 76.743    | 0         | 76.743                                                                            |
| 37                                | 51               |                      |    | Erhöhung der<br>Verpflegungsentgelte in<br>städtischen<br>Tageseinrichtungen                               | 0                            | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 70.000    | 0         | 70.000    | 0         | 70.000    | 0         | 70.000    | 0         | 70.000    | 0         | 70.000    | 0         | 70.000                                                                            |
| 38                                | 41               |                      |    | Zuschuss für die<br>Stadtbibliothek                                                                        | 0                            | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 68.400    | 0         | 68.400    | 0         | 68.400    | 0         | 68.400    | 0         | 68.400    | 0         | 68.400    | 0         | 68.400                                                                            |
| 39                                | 32               |                      |    | Erstattung von<br>Sachkosten durch den<br>EUV                                                              | 0                            | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1.000     | 0         | 1.000     | 0         | 1.000     | 0         | 1.000     | 0         | 1.000     | 0         | 1.000     | 0         | 1.000                                                                             |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge |                  |                      |    |                                                                                                            | 151.950                      | 151.950 | 1.666.294 | 1.666.294 | 1.142.450 | 1.142.450 | 1.500.135 | 1.520.635 | 2.350.812 | 1.632.193 | 2.351.112 | 1.634.998 | 2.351.112 | 2.084.009 | 2.351.112 | 2.084.009 | 2.351.112 | 2.084.009 | 2.351.112 | 2.084.009 |                                                                                   |



|     |              |                   |                  | Konsolidierungsbeiträge in €                                                                                                  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                                                         |                                                                                  |  |
|-----|--------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nr. | Org.-Einheit | Zuständigkeit Rat | Zuständigkeit BM | Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme                                                                                              | 2012    |         | 2013    |         | 2014    |         | 2015    |         | 2016    |         | 2017    |         | 2018    |         | 2019    |         | 2020    |         | 2021    |                                                         | Bemerkung                                                                        |  |
|     |              |                   |                  |                                                                                                                               | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 1.250   | 1.250   | 1.250   | 1.250   | 1.250   | 1.250   | 1.250   | 1.250   | 1.250   | 1.250   | 1.250   | 1.250   | 1.250   |                                                         |                                                                                  |  |
| 26a |              |                   |                  | BSt. 11.09.543100                                                                                                             | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000                                                   |                                                                                  |  |
| 26b |              |                   |                  | BSt. 11.09.543300                                                                                                             | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500                                                     |                                                                                  |  |
| 26c |              |                   |                  | BSt. 11.09.543500                                                                                                             | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     | 750                                                     |                                                                                  |  |
| 26d |              |                   |                  | BSt. 11.09.543700                                                                                                             | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 0       | 0       | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000                                                  |                                                                                  |  |
| 26e |              |                   |                  | BSt. 11.09.542150                                                                                                             | 740     | 740     | 740     | 740     | 740     | 740     | 340     | 340     | 340     | 340     | 340     | 340     | 340     | 340     | 340     | 340     | 340     | 340     | 340     | 340                                                     |                                                                                  |  |
| 26f |              |                   |                  | BSt. 11.09.543930                                                                                                             | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 0       | 0       | -25.000 | -25.000 | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000                                                   |                                                                                  |  |
| 26g |              |                   |                  | BSt. 11.09.543905                                                                                                             | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 0       | 0       | -25.000 | -25.000 | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000                                                   |                                                                                  |  |
| 27  | 20/14        |                   |                  | Minimierung des Prüfungsumfangs auf pflichtige Prüfungen, Vergabe der Jahresabschluss- und Gesamtabchlussprüfungen an Externe | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                       |                                                                                  |  |
| 28  | 30           |                   |                  | Kündigung Zeitschriften                                                                                                       | 0       | 0       | 658     | 658     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500                                                     |                                                                                  |  |
| 28a | 30           |                   |                  | Druckmaterialeinsparung                                                                                                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | 0       | 150     | 0       | 150     | 0       | 150     | 0       | 150     | 0       | 150     | 0                                                       |                                                                                  |  |
| 28b | 30           |                   |                  | Büromaterial                                                                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 388     | 0       | 388     | 0       | 388     | 0       | 388     | 0       | 388     | 0       | 388     | 0                                                       | Kompensation für Nr. 28                                                          |  |
| 29  | 30           |                   |                  | Vermögensschadenversicherung - Aktualisierung Einwohnerzahl                                                                   | 0       | 0       | 589     | 589     | 589     | 589     | 589     | 589     | 589     | 589     | 589     | 589     | 589     | 589     | 589     | 589     | 589     | 589     | 589     | 589                                                     |                                                                                  |  |
| 30  | 30           |                   |                  | Vermögensschadenversicherung - Optionsverlängerung der Vertragsdauer                                                          | 0       | 0       | 3.345   | 3.345   | 3.345   | 3.345   | 3.345   | 3.345   | 3.345   | 3.345   | 3.345   | 3.345   | 3.345   | 3.345   | 3.345   | 3.345   | 3.345   | 3.345   | 3.345   | 3.345                                                   |                                                                                  |  |
| 31  | 30           |                   |                  | Vermögensschadens-Haftpflichtversicherung                                                                                     | 0       | 0       | 4.579   | 4.579   | 4.579   | 4.579   | 4.579   | 4.579   | 4.579   | 4.579   | 4.579   | 4.579   | 4.579   | 4.579   | 4.579   | 4.579   | 4.579   | 4.579   | 4.579   | 4.579                                                   |                                                                                  |  |
| 32  | 33           |                   |                  | Konsolidierungsbeitrag Blumenschmuck - Einwohnerangelegenheiten                                                               | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500                                                   |                                                                                  |  |
| 33  | 33           |                   |                  | Konsolidierungsbeitrag Blumenschmuck - Aufenthalt von Ausländern                                                              | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500                                                     |                                                                                  |  |
| 34  | 33           |                   |                  | Mittelfristige Aufgabe eines Hauses der Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose                                            | 0       | 0       | 60.000  | 60.000  | 60.000  | 60.000  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000                                                   |                                                                                  |  |
| 34a |              |                   |                  | BSt. 31.04.523717                                                                                                             | 0       | 0       | 35.000  | 35.000  | 35.000  | 35.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                       |                                                                                  |  |
| 34b |              |                   |                  | BSt. 31.04.542130                                                                                                             | 0       | 0       | 25.000  | 25.000  | 24.000  | 24.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                       |                                                                                  |  |
| 34c |              |                   |                  | BSt. 31.04.542120                                                                                                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000                                                   | Kompensation für Nr. 34b                                                         |  |
| 35  | 33           |                   |                  | Übernahme weiterer Aufgaben ohne Personalaufstockung                                                                          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | siehe unter : Liste Erträge Sachkosten, Maßnahme-Nr. 30 |                                                                                  |  |
| 36  | 33           |                   |                  | Unterkünfte Asylbewerber                                                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                       | Abweichung zum beschlossenen HSP, da Doppelmeldung erfolgte (siehe Maßn.-Nr. 34) |  |
| 37  | 37           |                   |                  | Reduzierung der Sachkosten                                                                                                    | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 30.000  | 25.000  | 30.000  | 25.000  | 30.000  | 25.000  | 30.000  | 25.000  | 30.000  | 25.000  | 30.000                                                  |                                                                                  |  |
| 38  | 37           |                   |                  | Reduzierung der Sachkosten - Büromaterial                                                                                     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 1.000   | 500     | 1.000   | 500     | 1.000   | 500     | 1.000   | 500     | 1.000   | 500     | 1.000                                                   |                                                                                  |  |
| 39  | 37           |                   |                  | Reduzierung der Sachkosten - Telefonkosten                                                                                    | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 0       | 500     | 0       | 500     | 0       | 500     | 0       | 500     | 0       | 500     | 0                                                       |                                                                                  |  |
| 40  | 51           |                   |                  | Besondere Fördermaßnahmen in der OGS                                                                                          | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000                                                  |                                                                                  |  |
| 41  | 51           |                   |                  | Verzicht auf Familienfreizeit                                                                                                 | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000                                                  |                                                                                  |  |
| 42  | 51           |                   |                  | Konsolidierungsbeitrag Jugendförderung                                                                                        | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000                                                  |                                                                                  |  |
| 43  | 51           |                   |                  | Schließung JZ Deininghausen (Gebäudeunterhaltung)                                                                             | 0       | 0       | 6.535   | 6.535   | 15.600  | 15.600  | 15.600  | 15.600  | 15.600  | 15.600  | 15.600  | 15.600  | 15.600  | 15.600  | 15.600  | 15.600  | 15.600  | 15.600  | 15.600  | 15.600                                                  |                                                                                  |  |
| 44  | 51           |                   |                  | Schulträgeraufgaben optimieren                                                                                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | siehe unter : Liste Erträge Sachkosten, Maßnahme-Nr. 31 |                                                                                  |  |
| 45  | 51           |                   |                  | Projekt Integrative Gruppenarbeit und sozialpädagogische Betreuung der Praxisklasse an der Hauptschule Schillerstraße         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000                                                 |                                                                                  |  |
| 46  | 51           |                   |                  | Aktivitäten Ferienprogramm reduzieren                                                                                         | 0       | 0       | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000                                                   |                                                                                  |  |
| 47  | 41           |                   |                  | Konsolidierungsbeitrag Sachkosten - Bauunterhaltung                                                                           | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000                                                   |                                                                                  |  |
| 48  | 41           |                   |                  | Konsolidierungsbeitrag Sachkosten - Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel                                                        | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000                                                   |                                                                                  |  |
| 49  | 41           |                   |                  | VHS - Wegfall Arbeitsgelegenheiten ab 07/2012                                                                                 | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000                                                   |                                                                                  |  |
| 50  | 41           |                   |                  | VHS - Wegfall des allgemeinbildenden Unterrichts in der Jugendwerkstatt                                                       | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000                                                   |                                                                                  |  |
| 51  | 41           |                   |                  | VHS - Wegfall der Kooperationen zur Berufsorientierung an den zwei Hauptschulen                                               | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000                                                   |                                                                                  |  |
| 51a | 41           |                   |                  | Reduzierung von Sachkosten                                                                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 100.000 | 0       | 100.000 | 0       | 100.000 | 0       | 100.000 | 0       | 100.000 | 0       | 100.000 | 0                                                       | 100.000                                                                          |  |
| 52  | 41           |                   |                  | Neuverhandlung des Mietvertrages - Bibliothek                                                                                 | 0       | 0       | 19.826  | 19.826  | 19.826  | 19.826  | 19.826  | 19.826  | 19.826  | 19.826  | 19.826  | 19.826  | 19.826  | 19.826  | 19.826  | 19.826  | 19.826  | 19.826  | 19.826  | 19.826                                                  |                                                                                  |  |
| 53  | 41           |                   |                  | Kulturbüro - Zuschussvertrag mit Volksbühne kündigen                                                                          | 0       | 0       | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000                                                   |                                                                                  |  |
| 54  | 41           |                   |                  | Reduzierung des Zuschusses an das WLT                                                                                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 10.000  | 10.000  | 20.000  | 20.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000                                                  |                                                                                  |  |

|     |                  |                      |    | Konsolidierungsbeiträge in €                                                                                                                    |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                                                                                           |                                                                                 |
|-----|------------------|----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. | Org.-<br>Einheit | Zuständigkeit<br>Rat | BM | Kurzbezeichnung der HSK-<br>Maßnahme                                                                                                            | 2012   |        | 2013    |         | 2014    |         | 2015    |         | 2016    |         | 2017    |         | 2018    |         | 2019    |         | 2020    |         | 2021    |         | Bemerkung                                                                                 |                                                                                 |
| 55  | 41               |                      |    | Wirtschaftlichkeit/Ausstieg<br>JeKi überprüfen                                                                                                  | 7.500  | 7.500  | 17.000  | 17.000  | 17.000  | 17.000  | 94.000  | 94.000  | 94.000  | 94.000  | 94.000  | 94.000  | 94.000  | 94.000  | 94.000  | 94.000  | 94.000  | 94.000  | 94.000  | 94.000  |                                                                                           |                                                                                 |
| 56  | 52               |                      |    | Reduzierung der Sachkosten                                                                                                                      | 300    | 300    | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |                                                                                           |                                                                                 |
| 57  | 52               |                      |    | Verzicht auf freiwillige<br>Zuschüsse an die<br>Sportvereine der Stadt zur<br>Unterstützung der<br>Jugendarbeit                                 | 0      | 0      | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  |                                                                                           |                                                                                 |
| 58  | 52               |                      |    | Sportförderung optimieren                                                                                                                       | 0      | 0      | 21.100  | 21.100  | 21.100  | 21.100  | 21.100  | 21.100  | 21.100  | 21.100  | 21.100  | 21.100  | 21.100  | 21.100  | 21.100  | 21.100  | 21.100  | 21.100  | 21.100  | 21.100  |                                                                                           |                                                                                 |
| 59  | 51               |                      |    | Minderaufwand im Bereich<br>Hilfen zur Erziehung                                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 380.000 | 788.894 | 380.000 | 788.894 | 380.000 | 788.894 | 380.000 | 788.894 | 380.000 | 788.894 | 380.000 | 788.894 | 380.000 | 788.894 |                                                                                           |                                                                                 |
| 60  | 58               |                      |    | Konsolidierungsbeitrag bei<br>Unterhaltung der Geräte und<br>Ausstattungsgegenstände<br>sowie bei besonderen<br>Aufwendungen für<br>Bedienstete | 0      | 0      | 6.350   | 6.350   | 6.350   | 6.350   | 6.250   | 6.250   | 6.250   | 5.900   | 6.250   | 6.250   | 6.250   | 6.250   | 6.250   | 6.250   | 6.250   | 6.250   | 6.250   | 6.250   |                                                                                           |                                                                                 |
| 60a |                  |                      |    | BSt. 31.01.541600                                                                                                                               | 0      | 0      | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 650     | 650     | 650     | 650     | 650     | 650     | 650     | 650     | 650     | 650     | 650     | 650     | 650     | 650     |                                                                                           |                                                                                 |
| 60b |                  |                      |    | BSt. 31.01.523300                                                                                                                               | 0      | 0      | 350     | 350     | 350     | 350     | 350     | 350     | 350     | 0       | 350     | 350     | 350     | 350     | 350     | 350     | 350     | 350     | 350     | 350     |                                                                                           |                                                                                 |
| 60c |                  |                      |    | BSt. 31.05.523300                                                                                                                               | 0      | 0      | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |                                                                                           |                                                                                 |
| 60d |                  |                      |    | BSt. 31.05.541600                                                                                                                               | 0      | 0      | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |                                                                                           |                                                                                 |
| 60e |                  |                      |    | BSt. 31.05.543100                                                                                                                               | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |                                                                                           |                                                                                 |
| 60f |                  |                      |    | BSt. 31.05.543200                                                                                                                               | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |                                                                                           |                                                                                 |
| 60g |                  |                      |    | BSt. 31.05.543600                                                                                                                               | 0      | 0      | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |                                                                                           |                                                                                 |
| 60h |                  |                      |    | BSt. 31.05.543700                                                                                                                               | 0      | 0      | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |                                                                                           |                                                                                 |
| 60i |                  |                      |    | BSt. 31.05543930                                                                                                                                | 0      | 0      | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     |                                                                                           |                                                                                 |
| 60j |                  |                      |    | BSt. 31.06.543100                                                                                                                               | 0      | 0      | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 400     | 300     | 400     | 300     | 400     | 300     | 400     | 300     | 400     | 300     | 400     | 300     | 400     |                                                                                           |                                                                                 |
| 60k |                  |                      |    | BSt. 31.06.543200                                                                                                                               | 0      | 0      | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     | 450     | 400     | 450     | 400     | 450     | 400     | 450     | 400     | 450     | 400     | 450     | 400     | 450     |                                                                                           |                                                                                 |
| 60l |                  |                      |    | BSt. 31.06.543500                                                                                                                               | 0      | 0      | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 250     | 200     | 250     | 200     | 250     | 200     | 250     | 200     | 250     | 200     | 250     |                                                                                           |                                                                                 |
| 60m |                  |                      |    | BSt. 31.06.543600                                                                                                                               | 0      | 0      | 200     | 200     | 200     | 200     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     |                                                                                           |                                                                                 |
| 60n |                  |                      |    | BSt. 31.06.543700                                                                                                                               | 0      | 0      | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 150     | 100     | 150     | 100     | 150     | 100     | 150     | 100     | 150     | 100     | 150     | 100     | 150     |                                                                                           |                                                                                 |
| 60o |                  |                      |    | BSt. 31.06.543930                                                                                                                               | 0      | 0      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      |                                                                                           |                                                                                 |
| 61  | 60               |                      |    | Reduzierung der Sachkosten                                                                                                                      | 1.000  | 1.000  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |                                                                                           |                                                                                 |
| 62  | 60               |                      |    | Bauliche Unterhaltung:                                                                                                                          | 0      | 0      | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |                                                                                           |                                                                                 |
| 63  | 60               |                      |    | Bauliche Unterhaltung:<br>Reduzierung des<br>Gebäudebestandes -<br>Barbarturnhalle                                                              | 0      | 0      | 57.000  | 57.000  | 59.000  | 59.000  | 59.000  | 59.000  | 59.000  | 59.000  | 59.000  | 59.000  | 59.000  | 59.000  | 59.000  | 59.000  | 59.000  | 59.000  | 59.000  | 59.000  |                                                                                           |                                                                                 |
| 64  | 60               |                      |    | Bauliche Unterhaltung:<br>Reduzierung des<br>Gebäudebestandes -<br>Schulgebäude Grüner Weg                                                      |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                                                                                           |                                                                                 |
| 65  | 60               |                      |    | Bauliche Unterhaltung:<br>Reduzierung des<br>Gebäudebestandes -<br>Hausmeisterhaus<br>Deininghausen                                             | 0      | 0      | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |                                                                                           |                                                                                 |
| 66  | 60               |                      |    | Bauliche Unterhaltung:<br>Beteiligung externer -<br>Schulpavillon Habinghorst                                                                   | 0      | 0      | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   |                                                                                           |                                                                                 |
| 67  | 60               |                      |    | Kündigung<br>Fremdmietverträge /<br>Nachnutzung Schulräume<br>Bücherei "Im Ort"                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 88.000  | 0       | 88.000  | 0       | 88.000  | 0       | 88.000  | 0       | 88.000  | 0       | 88.000  | 88.000  |                                                                                           |                                                                                 |
| 67a | 41               |                      |    | Einsparung bei den<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 19.600  | 0       | 19.600  | 0       | 19.600  | 0       | 19.600  | 0       | 19.600  | 0       | 19.600  | 0       | 19.600                                                                                    | Dient in Verbindung mit<br>Maßnahme E38 zur<br>Kompensation der<br>Maßnahme A67 |
| 68  | 60               |                      |    | Gaslieferverträge                                                                                                                               | 0      | 0      | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |                                                                                           |                                                                                 |
| 69  | 61               |                      |    | Konsolidierungsbeiträge bei<br>diversen Buchungsstellen                                                                                         | 18.790 | 18.790 | 18.790  | 18.790  | 18.790  | 18.790  | 18.790  | 18.790  | 18.790  | 37.760  | 18.790  | 27.760  | 18.790  | 22.760  | 18.790  | 18.790  | 18.790  | 18.790  | 18.790  | 18.790  |                                                                                           |                                                                                 |
| 69a |                  |                      |    | BSt. 51.01.523300                                                                                                                               | 500    | 500    | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |                                                                                           |                                                                                 |
| 69b |                  |                      |    | BSt. 51.01.543100                                                                                                                               | 500    | 500    | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |                                                                                           |                                                                                 |
| 69c |                  |                      |    | BSt. 51.01.543920                                                                                                                               | 9.790  | 9.790  | 9.790   | 9.790   | 9.790   | 9.790   | 9.790   | 9.790   | 9.790   | 28.760  | 9.790   | 18.760  | 9.790   | 13.760  | 9.790   | 9.790   | 9.790   | 9.790   | 9.790   | 9.790   |                                                                                           |                                                                                 |
| 69d |                  |                      |    | BSt. 51.02.543920                                                                                                                               | 2.000  | 2.000  | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |                                                                                           |                                                                                 |
| 69e |                  |                      |    | BSt. 51.03.543920                                                                                                                               | 5.000  | 5.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |                                                                                           |                                                                                 |
| 69f |                  |                      |    | BSt. 56.01.543920                                                                                                                               | 1.000  | 1.000  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |                                                                                           |                                                                                 |
| 70  | 62               |                      |    | Durch Veränderung<br>verschiedener<br>Haushaltsansätze können<br>Konsolidierungsbeiträge im<br>laufenden Betrieb<br>erwirtschaftet werden       | 12.200 | 12.200 | 12.200  | 12.200  | 12.200  | 12.200  | 12.200  | 12.200  | 12.200  | 12.200  | 12.200  | 12.200  | 12.200  | 12.200  | 12.200  | 12.200  | 12.200  | 12.200  | 12.200  | 12.200  |                                                                                           |                                                                                 |
| 70a |                  |                      |    | BSt. 51.04.523300                                                                                                                               | 1.000  | 1.000  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |                                                                                           |                                                                                 |
| 70b |                  |                      |    | BSt. 51.04.523400                                                                                                                               | 3.000  | 3.000  | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   |                                                                                           |                                                                                 |
| 70c |                  |                      |    | BSt. 51.04.541600                                                                                                                               | 2.000  | 2.000  | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |                                                                                           |                                                                                 |
| 70d |                  |                      |    | BSt. 51.04.542100                                                                                                                               | 2.000  | 2.000  | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |                                                                                           |                                                                                 |
| 70e |                  |                      |    | BSt. 51.04.543100                                                                                                                               | 1.000  | 1.000  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |                                                                                           |                                                                                 |
| 70f |                  |                      |    | BSt. 51.04.543300                                                                                                                               | 200    | 200    | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |                                                                                           |                                                                                 |
| 70g |                  |                      |    | BSt. 51.04.543400                                                                                                                               | -1.000 | -1.000 | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  |                                                                                           |                                                                                 |
| 70h |                  |                      |    | BSt. 51.04.543500                                                                                                                               | 200    | 200    | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |                                                                                           |                                                                                 |
| 70i |                  |                      |    | BSt. 51.04.543600                                                                                                                               | 300    | 300    | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |                                                                                           |                                                                                 |
| 70j |                  |                      |    | BSt. 51.04.543930                                                                                                                               | 3.500  | 3.500  | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   |                                                                                           |                                                                                 |
| 71  | 61               |                      |    | Reduzierung der Sachkosten                                                                                                                      | 3.000  | 3.000  | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   |                                                                                           |                                                                                 |
| 72  | 67/51            |                      |    | Schließung von Spielplätzen<br>und entsprechender Verkauf<br>dieser Flächen                                                                     |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                                                                                           |                                                                                 |
| 73  | 12               |                      |    | Reduzierung der<br>Geschäftsausgaben                                                                                                            | 0      | 0      | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |                                                                                           |                                                                                 |
| 74  | 12               |                      |    | Beiträge zu<br>Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsverbänden                                                                                         | 0      | 0      | 1.533   | 1.533   | 1.533   | 1.533   | 1.533   | 1.533   | 1.533   | 1.533   | 1.533   | 1.533   | 1.533   | 1.533   | 1.533   | 1.533   | 1.533   | 1.533   | 1.533   | 1.533   | Gemäß Ratsbeschluss vom<br>20.09.2012 wurde<br>Mitgliedschaft zum<br>31.12.2012 gekündigt |                                                                                 |



|      |                  |                            |  | Konsolidierungsbeiträge in €                                                                                                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                                                                  |                                                                                                                                                                |  |
|------|------------------|----------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nr.  | Org.-<br>Einheit | Zuständigkeit<br>Rat    BM |  | Kurzbezeichnung der HSK-<br>Maßnahme                                                                                                        | 2012    |         | 2013    |         | 2014    |         | 2015    |         | 2016    |         | 2017    |         | 2018    |         | 2019    |         | 2020    |         | 2021    |         | Bemerkung                                                        |                                                                                                                                                                |  |
| 75   | EUV              |                            |  | Konsolidierungsbeitrag:<br>Personalaufwendungen TB VII                                                                                      | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   |                                                                  |                                                                                                                                                                |  |
| 76   | EUV              |                            |  | Standardabbau im Bereich<br>der Geh- und<br>Radwegunterhaltung,<br>Straßenunterhaltung                                                      | 0       | 0       | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000                                                          |                                                                                                                                                                |  |
| 77   | EUV              |                            |  | TB IX; Konsolidierungsbeitrag<br>bei Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwand                                                                    | 0       | 0       | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000                                                           |                                                                                                                                                                |  |
| 78   | EUV              |                            |  | TB IX, Nichtwiederbesetzung<br>von Stellen                                                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 65.000  | 65.000  | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000                                                          |                                                                                                                                                                |  |
| 79   | EUV              |                            |  | Konsolidierungsbeitrag<br>aufgrund von Altersteilzeit                                                                                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 2.500   | 2.500   | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000                                                           |                                                                                                                                                                |  |
| 80   | EUV              |                            |  | Straßenunterhaltung<br>optimieren -<br>Standardreduzierungen                                                                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | GPA-Untersuchung<br>ergab keine weiteren<br>Einsparmöglichkeiten |                                                                                                                                                                |  |
| 81   | EUV              |                            |  | Straßenunterhaltung<br>optimieren - Zeitliche<br>Verschiebung von<br>Maßnahmen                                                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | GPA-Untersuchung<br>ergab keine weiteren<br>Einsparmöglichkeiten |                                                                                                                                                                |  |
| 82   | EUV              |                            |  | Straßenunterhaltung<br>optimieren - Verzicht auf<br>bestimmte Maßnahmen                                                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | GPA-Untersuchung<br>ergab keine weiteren<br>Einsparmöglichkeiten |                                                                                                                                                                |  |
| 83   | EUV              |                            |  | EUV - Reduzierung<br>Overheadkosten                                                                                                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | GPA-Untersuchung<br>ergab keine weiteren<br>Einsparmöglichkeiten |                                                                                                                                                                |  |
| 84   | EUV              |                            |  | Straßenbeleuchtung                                                                                                                          | 0       | 0       | 115.925 | 115.925 | 115.925 | 115.925 | 33.525  | 33.525  | 33.525  | 33.525  | 33.525  | 33.525  | 33.525  | 33.525  | 33.525  | 33.525  | 33.525  | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000                                                          |                                                                                                                                                                |  |
| 85   | FORUM            |                            |  | Aufwandsreduzierung durch<br>Verkauf Haus der Wirtschaft                                                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                |                                                                                                                                                                |  |
| 86   | FORUM            |                            |  | Reduzierung der<br>Verlustabdeckung                                                                                                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 33.300  | 33.300  | 66.600  | 66.600  | 99.900  | 99.900  | 99.900  | 99.900  | 99.900  | 99.900  | 99.900  | 99.900  | 99.900  | 99.900  | 99.900  | 99.900  | 99.900                                                           |                                                                                                                                                                |  |
| 87   | 18               |                            |  | Fortführung dez.<br>Druckerkonzept (Bereichs-<br>bzw. Etagedrucker) i.V.m.<br>Bedarfsbündelungen /<br>Standardisierungen mit den<br>Schulen | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000                                                            |                                                                                                                                                                |  |
| 88   | 18               |                            |  | Output - Management                                                                                                                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                                                                  |                                                                                                                                                                |  |
| 89   | Gesamt           |                            |  | Einführung eines<br>Fuhrparkmanagements                                                                                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                                                                  |                                                                                                                                                                |  |
| 90   | 20               |                            |  | Reduzierung der<br>Kassenkredite                                                                                                            | 0       | 0       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | siehe gesonderte<br>Darstellung                                  |                                                                                                                                                                |  |
| 91   | EUV              |                            |  | Straßenreinigungsgebühr                                                                                                                     | 0       | 0       | 55.524  | 55.524  | 55.524  | 55.524  | 55.524  | 55.524  | 55.524  | 55.524  | 55.524  | 55.524  | 55.524  | 55.524  | 55.524  | 55.524  | 55.524  | 55.524  | 55.524  | 55.524  | 55.524                                                           | Städtischer Anteil an der<br>Straßenreinigung lt.<br>Gutachten bei 22% (vorher<br>20%)                                                                         |  |
| 92   | 20               |                            |  | Kreisumlage (Aktualisierung<br>der Zahlen zum<br>Kreishaushalt)                                                                             | 743.710 | 743.710 | -83.479 | -83.479 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                | Laut Mitteilung der<br>Bezirksregierung handelt<br>es sich hier bei nicht um<br>eine<br>Konsolidierungsmaßnahme,<br>daher wird diese<br>Maßnahme auf 0 gesetzt |  |
| 93   | 20               |                            |  | ÖPNV-Umlage<br>(Aktualisierung der Zahlen<br>zum Kreishaushalt)                                                                             | 69.344  | 69.344  | 28.713  | 28.713  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                | Laut Mitteilung der<br>Bezirksregierung handelt<br>es sich hier bei nicht um<br>eine<br>Konsolidierungsmaßnahme,<br>daher wird diese<br>Maßnahme auf 0 gesetzt |  |
| 94   | 20               |                            |  | Zahlung SGB II<br>(Aktualisierung der Zahlen<br>zum Kreishaushalt)                                                                          | -84.902 | -84.902 | 208.873 | 208.873 | 500.365 | 500.365 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                | Laut Mitteilung der<br>Bezirksregierung handelt<br>es sich hier bei nicht um<br>eine<br>Konsolidierungsmaßnahme,<br>daher wird diese<br>Maßnahme auf 0 gesetzt |  |
| 95   | Gesamt           |                            |  | Optimierung Fahrzeugeinsatz                                                                                                                 | 0       | 0       | 2.285   | 2.285   | 2.285   | 2.285   | 2.285   | 2.285   | 2.285   | 2.285   | 2.285   | 2.285   | 2.285   | 2.285   | 2.285   | 2.285   | 2.285   | 2.285   | 2.285   | 2.285   | 2.285                                                            |                                                                                                                                                                |  |
| 96   | EUV              |                            |  | Entgeltordnung für die<br>sonstige Nutzung des<br>Straßeneigentums                                                                          | 0       | 0       | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500                                                            | vorher: Maßnahme-Nr. 25<br>Liste Erträge Sachkosten                                                                                                            |  |
| 97   | 32               |                            |  | Reduzierung von Sachkosten                                                                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500                                                            |                                                                                                                                                                |  |
| 98   | 32               |                            |  | Reduzierung von Sachkosten                                                                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000                                                            |                                                                                                                                                                |  |
| 98a  | 32               |                            |  | BSt.: 12.02.541600                                                                                                                          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000                                                            |                                                                                                                                                                |  |
| 98b  | 32               |                            |  | BSt.: 12.02.543100                                                                                                                          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375                                                              |                                                                                                                                                                |  |
| 98c  | 32               |                            |  | BSt.: 12.02.543200                                                                                                                          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375                                                              |                                                                                                                                                                |  |
| 98d  | 32               |                            |  | BSt.: 12.02.543300                                                                                                                          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375                                                              |                                                                                                                                                                |  |
| 98e  | 32               |                            |  | BSt.: 12.02.543400                                                                                                                          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375     | 375                                                              |                                                                                                                                                                |  |
| 98f  | 32               |                            |  | BSt.: 12.02.543500                                                                                                                          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500                                                              |                                                                                                                                                                |  |
| 98g  | 32               |                            |  | BSt.: 12.02.543700                                                                                                                          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500                                                              |                                                                                                                                                                |  |
| 98h  | 32               |                            |  | BSt.: 12.02.543930                                                                                                                          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500                                                              |                                                                                                                                                                |  |
| 99   | 32               |                            |  | Reduzierung von Sachkosten                                                                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500                                                            |                                                                                                                                                                |  |
| 99a  | 32               |                            |  | BSt.: 12.07.524905                                                                                                                          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500                                                              |                                                                                                                                                                |  |
| 99b  | 32               |                            |  | BSt.:12.07.541600                                                                                                                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000                                                            |                                                                                                                                                                |  |
| 100  | 32               |                            |  | Reduzierung von Sachkosten                                                                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 8.700   | 5.000   | 8.700   | 5.000   | 8.700   | 5.000   | 8.700   | 5.000   | 8.700   | 5.000   | 8.700   | 5.000                                                            | 8.700                                                                                                                                                          |  |
| 100a | 32               |                            |  | BSt.: 12.11.524905                                                                                                                          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 5.700   | 2.000   | 5.700   | 2.000   | 5.700   | 2.000   | 5.700   | 2.000   | 5.700   | 2.000   | 5.700   | 2.000                                                            | 5.700                                                                                                                                                          |  |
| 100b | 32               |                            |  | BSt.: 12.11.543100                                                                                                                          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500                                                              |                                                                                                                                                                |  |

|                                  |                  |               |    |                                       | Konsolidierungsbeiträge in € |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
|----------------------------------|------------------|---------------|----|---------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Nr.                              | Org.-<br>Einheit | Zuständigkeit |    | Kurzbezeichnung der HSK-<br>Maßnahme  | 2012                         |           | 2013      |           | 2014      |           | 2015      |           | 2016      |           | 2017      |           | 2018      |           | 2019      |           | 2020      |           | 2021      |           | Bemerkung |  |
|                                  |                  | Rat           | BM |                                       |                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
| 100c                             | 32               |               |    | BSt.: 12.11.543200                    | 0                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |           |  |
| 100d                             | 32               |               |    | BSt.: 12.11.543300                    | 0                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |           |  |
| 100e                             | 32               |               |    | BSt.: 12.11.543500                    | 0                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       |           |  |
| 100f                             | 32               |               |    | BSt.: 12.11.543600                    | 0                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |           |  |
| 100g                             | 32               |               |    | BSt.: 12.11.543700                    | 0                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       |           |  |
| 100h                             | 32               |               |    | BSt.: 12.11.543930                    | 0                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |           |  |
| 101                              | 21               |               |    | Reduzierung von Sachkosten            | 0                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 3.870     | 3.870     | 3.870     | 3.870     | 3.870     | 3.870     | 3.870     | 3.870     | 3.870     | 3.870     | 3.870     | 3.870     | 3.870     | 3.870     |           |  |
| 101a                             | 21               |               |    | BSt.: 11.21.543100                    | 0                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1.250     | 1.250     | 1.250     | 1.250     | 1.250     | 1.250     | 1.250     | 1.250     | 1.250     | 1.250     | 1.250     | 1.250     | 1.250     | 1.250     |           |  |
| 101b                             | 21               |               |    | BSt.: 11.21.543300                    | 0                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |           |  |
| 101c                             | 21               |               |    | BSt.: 11.21.543500                    | 0                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |           |  |
| 101d                             | 21               |               |    | BSt.: 11.21.543700                    | 0                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 750       | 750       | 750       | 750       | 750       | 750       | 750       | 750       | 750       | 750       | 750       | 750       | 750       | 750       |           |  |
| 101e                             | 21               |               |    | BSt.: 11.21.543930                    | 0                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 370       | 370       | 370       | 370       | 370       | 370       | 370       | 370       | 370       | 370       | 370       | 370       | 370       | 370       |           |  |
| 102                              | Gesamt           |               |    | 50% Kürzung<br>Geschäftsausgaben      | 0                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 45.000    | 0         | 45.000    | 0         | 45.000    | 0         | 45.000    | 0         | 45.000    | 0         | 45.000    | 0         | 45.000    |  |
| 103                              | 51               |               |    | Einsparung Lernmittel nach<br>dem LFG | 0                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 15.000    | 0         | 15.000    | 0         | 15.000    | 0         | 15.000    | 0         | 15.000    | 0         | 15.000    | 0         | 15.000    |  |
| 104                              | 62               |               |    | Einsparung Leiharbeiter               | 0                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 7.500     | 0         | 7.500     | 0         | 7.500     | 0         | 7.500     | 0         | 7.500     | 0         | 7.500     | 0         | 7.500     |  |
| 105                              | 51               |               |    | Einsparung im Bereich UVG             | 0                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 26.750    | 0         | 26.750    | 0         | 26.750    | 0         | 26.750    | 0         | 26.750    | 0         | 26.750    | 0         | 26.750    |  |
| Summe der Konsolidierungsbeträge |                  |               |    |                                       | 1.097.411                    | 1.097.411 | 1.227.267 | 1.227.267 | 1.813.757 | 1.813.757 | 1.485.571 | 1.485.571 | 2.146.371 | 2.709.273 | 2.141.371 | 2.699.623 | 2.146.371 | 2.694.623 | 2.141.371 | 2.690.653 | 2.212.846 | 2.757.128 | 2.207.846 | 2.845.128 |           |  |

**Maßnahmenübersicht - Personalaufwendungen Anlage 4**

| Nr. | Org.-Einheit            | Zuständigkeit |    | Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme                                                                    | Vollzeit-verrechnete Stellen | Konsolidierungsbeiträge in € |        |        |         |         |         |         |         |         |         | Bemerkung                            |
|-----|-------------------------|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------|
|     |                         | Rat           | BM |                                                                                                     |                              | 2012                         | 2013   | 2014   | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |                                      |
| 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                                               |                              |                              |        |        | 102.110 | 102.110 | 102.110 | 102.110 | 102.110 | 102.110 | 102.110 |                                      |
| 3   | 10                      |               |    | Konsolidierungsbeitrag im Bereich 10 bei Reduzierung des Mitarbeiterbestandes                       |                              |                              |        |        |         |         |         |         |         | 4.260   | 51.060  |                                      |
| 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                                                                 |                              |                              |        | 78.840 | 78.840  | 78.840  | 78.840  | 78.840  | 78.840  | 78.840  | 78.840  | <b>Vorzeitig erledigt 31.12.2012</b> |
| 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                                                          |                              |                              |        | 13.000 | 13.000  | 13.000  | 13.000  | 13.000  | 13.000  | 13.000  | 13.000  |                                      |
| 14  | 18                      |               |    | Einsparung 1/2 Stelle SB Informationstechnik/Telekommunikation                                      |                              |                              |        |        |         | 27.650  | 41.470  | 41.470  | 41.470  | 41.470  | 41.470  |                                      |
| 15  | 18                      |               |    | Realisierung kw-Vermerk (Stelle 18/18.1)                                                            |                              |                              |        |        |         |         |         |         | 3.600   | 21.600  | 21.600  |                                      |

[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 |                                                                                                  |                              |                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                                               |
| 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                                | 51           |               |    | 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                                | 51           |               |    | Konsolidierungsbeitrag: 0,5 Stellen bei Altersteilzeit einer Mitarbeiterin                       |                              |                              |           |           |           | 3.560     | 14.220    | 14.220    | 14.220    | 14.220    | 14.220    |                                                               |
| 36                                | 51           |               |    | 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                                | 61           |               |    | Verzicht auf Wiederbesetzung der Bereichsleiterstelle und nur hälftige Besetzung einer SB-Stelle |                              | 16.990                       | 22.660    | 77.768    | 77.768    | 77.768    | 77.768    | 77.768    | 77.768    | 77.768    | 77.768    | erledigt, zusätzliche Einsparung ab 2013 in Höhe von 55.108 € |
| 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   |           |           |           |           |           |           |           | Maßnahmen 48-50 unter Maßnahme 51 zusammengefasst             |
| 49                                | Gesamt       |               |    | Altersfluktuation                                                                                |                              |                              | 71.661    | 185.315   |           |           |           |           |           |           |           |                                                               |
| 50                                | Gesamt       |               |    | Personalkosteneinsparungen aufgrund unerwarteter Personalfuktuation                              |                              |                              | 200.000   | 400.000   |           |           |           |           |           |           |           |                                                               |
| 51                                | Gesamt       |               |    | Personalfuktuation                                                                               |                              |                              |           |           | 1.432.542 | 1.951.166 | 2.495.047 | 3.399.395 | 4.457.723 | 4.897.965 | 4.912.990 |                                                               |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge |              |               |    |                                                                                                  |                              | 221.818                      | 1.411.741 | 2.367.148 | 3.454.173 | 4.410.015 | 5.172.220 | 6.130.589 | 7.199.377 | 7.661.879 | 7.723.704 |                                                               |

## Entwicklung der Steuereinnahmen

17.08.2015

| Nr. | Steuerart                                                | Hebesatz                                                                                             | 2013                           |                                | 2014                           |                                | 2015                           |                                |                                | 2016                           |                                |                                |                                | 2017                           |                                |                                |                                |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|     |                                                          |                                                                                                      | Ansatz HSP Fortschreibung 2013 | Ansatz HSP Fortschreibung 2014 | Ansatz HSP Fortschreibung 2013 | Ansatz HSP Fortschreibung 2014 | Ansatz HSP Fortschreibung 2013 | Ansatz HSP Fortschreibung 2014 | Ansatz HSP Fortschreibung 2015 | Ansatz HSP Fortschreibung 2013 | Ansatz HSP Fortschreibung 2014 | Ansatz HSP Fortschreibung 2015 | Ansatz HSP Fortschreibung 2016 | Ansatz HSP Fortschreibung 2013 | Ansatz HSP Fortschreibung 2014 | Ansatz HSP Fortschreibung 2015 | Ansatz HSP Fortschreibung 2016 |
|     | Grundsteuer A                                            | ab 2014: 600%                                                                                        | -                              | -                              | 51.946,00 €                    | 46.700,00 €                    | 51.946,00 €                    | 46.700,00 €                    | 45.000,00 €                    | 51.946,00 €                    | 46.700,00 €                    | 45.000,00 €                    | 45.000,00 €                    | 51.946,00 €                    | 46.700,00 €                    | 45.000,00 €                    | 45.000,00 €                    |
|     | Grundsteuer B                                            | ab 2013: 625%<br>ab 2016: 825%                                                                       | 1.933.238,00 €                 | 2.416.548,00 €                 | 1.969.970,00 €                 | 2.402.480,00 €                 | 2.007.390,00 €                 | 2.445.720,00 €                 | 2.412.600,00 €                 | 6.087.813,00 €                 | 6.473.330,00 €                 | 6.350.303,00 €                 | 6.385.836 €                    | 6.154.170,00 €                 | 6.589.858,00 €                 | 6.500.788,00 €                 | 6.500.788,00 €                 |
|     | zusätzlicher Gewerbesteuerertrag durch Anhebung Hebesatz | ab 2014: 500%                                                                                        | -                              | -                              | 795.292,00 €                   | 801.393,00 €                   | 827.083,00 €                   | 826.235,00 €                   | 754.549,00 €                   | 868.934,00 €                   | 851.024,00 €                   | 777.185,00 €                   | 777.185,00 €                   | 912.902,00 €                   | 875.704,00 €                   | 798.947,00 €                   | 798.947,00 €                   |
|     | <b>Zwischensumme</b>                                     |                                                                                                      | <b>1.933.238,00 €</b>          | <b>2.416.548,00 €</b>          | <b>2.817.208,00 €</b>          | <b>3.250.573,00 €</b>          | <b>2.886.419,00 €</b>          | <b>3.318.655,00 €</b>          | <b>3.212.149,00 €</b>          | <b>7.008.693,00 €</b>          | <b>7.371.054,00 €</b>          | <b>7.172.488,00 €</b>          | <b>7.208.021,00 €</b>          | <b>7.119.018,00 €</b>          | <b>7.512.262,00 €</b>          | <b>7.344.735,00 €</b>          | <b>7.344.735,00 €</b>          |
|     | Erhöhung der Hundesteuer                                 | Ab 2016<br>1 Hund = 120,- €;<br>2 Hunde = 132,- €<br>je Hund;<br>3 oder mehr Hunde = 144,- € je Hund | 51.400,00 €                    | 51.400,00 €                    | 51.400,00 €                    | 64.150,00 €                    | 51.400,00 €                    | 64.150,00 €                    | 74.150,00 €                    | 51.400,00 €                    | 64.150,00 €                    | 74.150,00 €                    | 184.150,00 €                   | 51.400,00 €                    | 64.150,00 €                    | 74.150,00 €                    | 184.150,00 €                   |
|     | Reduzierung der Sozialermäßigung bei der Hundesteuer     | Die Ermäßigung wird von 75% des regulären Steuersatzes auf 50% gesenkt                               | 9.300,00 €                     | 9.300,00 €                     | 9.300,00 €                     | 9.300,00 €                     | 9.300,00 €                     | 9.300,00 €                     | 9.300,00 €                     | 9.300,00 €                     | 9.300,00 €                     | 9.300,00 €                     | 9.300,00 €                     | 9.300,00 €                     | 9.300,00 €                     | 9.300,00 €                     | 9.300,00 €                     |
|     | Anhebung der Vergnügungssteuern                          | Ab 2016 Erhöhung von 15% der Einspiel-ergebnisse auf 17%                                             | 125.000,00 €                   | 125.000,00 €                   | 125.000,00 €                   | 125.000,00 €                   | 125.000,00 €                   | 125.000,00 €                   | 125.000,00 €                   | 125.000,00 €                   | 125.000,00 €                   | 125.000,00 €                   | 225.000,00 €                   | 125.000,00 €                   | 125.000,00 €                   | 100.000,00 €                   | 166.000,00 €                   |
|     | <b>Summe</b>                                             |                                                                                                      | <b>2.118.938,00 €</b>          | <b>2.602.248,00 €</b>          | <b>3.002.908,00 €</b>          | <b>3.449.023,00 €</b>          | <b>3.072.119,00 €</b>          | <b>3.517.105,00 €</b>          | <b>3.420.599,00 €</b>          | <b>7.194.393,00 €</b>          | <b>7.569.504,00 €</b>          | <b>7.380.938,00 €</b>          | <b>7.626.471,00 €</b>          | <b>7.304.718,00 €</b>          | <b>7.710.712,00 €</b>          | <b>7.528.185,00 €</b>          | <b>7.704.185,00 €</b>          |

| Nr. | Steuerart                                                | Hebesatz                                                                                             | 2018                           |                                |                                |                                | 2019                           |                                |                                |                                | 2020                           |                                |                                |                                | 2021                           |                                |                                |                                | Bemerkungen |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
|     |                                                          |                                                                                                      | Ansatz HSP Fortschreibung 2013 | Ansatz HSP Fortschreibung 2014 | Ansatz HSP Fortschreibung 2015 | Ansatz HSP Fortschreibung 2016 | Ansatz HSP Fortschreibung 2013 | Ansatz HSP Fortschreibung 2014 | Ansatz HSP Fortschreibung 2015 | Ansatz HSP Fortschreibung 2016 | Ansatz HSP Fortschreibung 2013 | Ansatz HSP Fortschreibung 2014 | Ansatz HSP Fortschreibung 2015 | Ansatz HSP Fortschreibung 2016 | Ansatz HSP Fortschreibung 2013 | Ansatz HSP Fortschreibung 2014 | Ansatz HSP Fortschreibung 2015 | Ansatz HSP Fortschreibung 2016 |             |
|     | Grundsteuer A                                            | ab 2014: 600%                                                                                        | 51.946,00 €                    | 46.700,00 €                    | 45.000,00 €                    | 45.000,00 €                    | 51.946,00 €                    | 46.700,00 €                    | 45.000,00 €                    | 45.000,00 €                    | 51.946,00 €                    | 46.700,00 €                    | 45.000,00 €                    | 45.000,00 €                    | 51.946,00 €                    | 46.700,00 €                    | 45.000,00 €                    | 45.000,00 €                    |             |
|     | Grundsteuer B                                            | ab 2013: 625%<br>ab 2016: 825%                                                                       | 6.221.251,00 €                 | 6.780.963,00 €                 | 6.617.788,00 €                 | 6.611.130,00 €                 | 6.289.062,00 €                 | 6.945.741,00 €                 | 6.778.600,00 €                 | 6.723.521,00 €                 | 6.357.613,00 €                 | 7.084.656,00 €                 | 6.914.172,00 €                 | 6.797.481,00 €                 | 6.426.911,00 €                 | 7.200.844,00 €                 | 7.027.564,00 €                 | 6.851.860,00 €                 |             |
|     | zusätzlicher Gewerbesteuerertrag durch Anhebung Hebesatz | ab 2014: 500%                                                                                        | 959.095,00 €                   | 903.026,00 €                   | 821.318,00 €                   | 821.318,00 €                   | 1.007.625,00 €                 | 931.833,00 €                   | 840.536,00 €                   | 844.313,00 €                   | 1.058.611,00 €                 | 955.966,00 €                   | 855.666,00 €                   | 861.199,00 €                   | 1.112.176,00 €                 | 977.189,00 €                   | 868.159,00 €                   | 874.117,00 €                   |             |
|     | <b>Zwischensumme</b>                                     |                                                                                                      | <b>7.232.292,00 €</b>          | <b>7.730.689,00 €</b>          | <b>7.484.106,00 €</b>          | <b>7.477.448,00 €</b>          | <b>7.348.633,00 €</b>          | <b>7.924.274,00 €</b>          | <b>7.664.136,00 €</b>          | <b>7.612.834,00 €</b>          | <b>7.468.170,00 €</b>          | <b>8.087.322,00 €</b>          | <b>7.814.838,00 €</b>          | <b>7.703.680,00 €</b>          | <b>7.591.033,00 €</b>          | <b>8.224.733,00 €</b>          | <b>7.940.723,00 €</b>          | <b>7.770.977,00 €</b>          |             |
|     | Erhöhung der Hundesteuer                                 | Ab 2016<br>1 Hund = 120,- €;<br>2 Hunde = 132,- €<br>je Hund;<br>3 oder mehr Hunde = 144,- € je Hund | 51.400,00 €                    | 64.150,00 €                    | 74.150,00 €                    | 184.150,00 €                   | 51.400,00 €                    | 64.150,00 €                    | 74.150,00 €                    | 184.150,00 €                   | 51.400,00 €                    | 64.150,00 €                    | 74.150,00 €                    | 184.150,00 €                   | 51.400,00 €                    | 64.150,00 €                    | 74.150,00 €                    | 184.150,00 €                   |             |
|     | Reduzierung der Sozialermäßigung bei der Hundesteuer     | Die Ermäßigung wird von 75% des regulären Steuersatzes auf 50% gesenkt                               | 9.300,00 €                     | 9.300,00 €                     | 9.300,00 €                     | 9.300,00 €                     | 9.300,00 €                     | 9.300,00 €                     | 9.300,00 €                     | 9.300,00 €                     | 9.300,00 €                     | 9.300,00 €                     | 9.300,00 €                     | 9.300,00 €                     | 9.300,00 €                     | 9.300,00 €                     | 9.300,00 €                     | 9.300,00 €                     |             |
|     | Anhebung der Vergnügungssteuern                          | Ab 2016 Erhöhung von 15% der Einspiel-ergebnisse auf 17%                                             | 125.000,00 €                   | 125.000,00 €                   | 100.000,00 €                   | 166.000,00 €                   | 125.000,00 €                   | 125.000,00 €                   | 100.000,00 €                   | 166.000,00 €                   | 125.000,00 €                   | 125.000,00 €                   | 100.000,00 €                   | 166.000,00 €                   | 125.000,00 €                   | 125.000,00 €                   | 100.000,00 €                   | 166.000,00 €                   |             |
|     | <b>Summe</b>                                             |                                                                                                      | <b>7.417.992,00 €</b>          | <b>7.929.139,00 €</b>          | <b>7.667.556,00 €</b>          | <b>7.836.898,00 €</b>          | <b>7.534.333,00 €</b>          | <b>8.122.724,00 €</b>          | <b>7.847.586,00 €</b>          | <b>7.972.284,00 €</b>          | <b>7.653.870,00 €</b>          | <b>8.285.772,00 €</b>          | <b>7.998.288,00 €</b>          | <b>8.063.130,00 €</b>          | <b>7.776.733,00 €</b>          | <b>8.423.183,00 €</b>          | <b>8.124.173,00 €</b>          | <b>8.130.427,00 €</b>          |             |

## Reduzierung der Kassenkredite (Zinersparnisse)

|     |                  |               |    | Konsolidierungsbeiträge in €                         |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|-----|------------------|---------------|----|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nr. | Org.-<br>Einheit | Zuständigkeit |    | Kurzbezeichnung der HSK-<br>Maßnahme                 | 2012                      | 2013                      | 2014                      | 2015                      | 2016                      | 2017                      | 2018                      | 2019                      | 2020                      | 2021                      |
|     |                  | Rat           | BM |                                                      | Ansatz HSP<br>2012 - 2021 | Ansatz HSP<br>2012 - 2021 | Ansatz HSP<br>2012 - 2021 | Ansatz HSP<br>2012 - 2021 | Ansatz HSP<br>2012 - 2021 | Ansatz HSP<br>2012 - 2021 | Ansatz HSP<br>2012 - 2021 | Ansatz HSP<br>2012 - 2021 | Ansatz HSP<br>2012 - 2021 | Ansatz HSP<br>2012 - 2021 |
| 90  | 20               |               |    | Reduzierung der<br>Kassenkredite<br>(Zinersparnisse) | 0                         | 82.343                    | 293.345                   | 623.050                   | 1.008.027                 | 1.436.273                 | 1.888.783                 | 2.370.530                 | 2.881.742                 | 3.418.601                 |
|     |                  |               |    | <b>Summe</b>                                         | <b>0</b>                  | <b>82.343</b>             | <b>293.345</b>            | <b>623.050</b>            | <b>1.008.027</b>          | <b>1.436.273</b>          | <b>1.888.783</b>          | <b>2.370.530</b>          | <b>2.881.742</b>          | <b>3.418.601</b>          |

Der Konsolidierungsbeitrag bleibt unverändert. Die Haushaltsansätze bei den Zinsen für Kassenkredite wurden im Vergleich zum Haushalt 2015 verringert. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass bei dieser Position und dem jetzigen Zinsniveau weitere Einsparungen sehr wahrscheinlich sind.

## Fortschreibung HSP 2016

Übersicht über die (bisher) ermittelten Konsolidierungsbeiträge

|                        | finanzielle Auswirkungen in €       |                               |                                     |                               |                                  |                               |                               |                                  |                               |                               |                               |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                        | beschlossener<br>HSP 2012 -<br>2021 | HSP<br>Fortschreibung<br>2013 | beschlossener<br>HSP 2012 -<br>2021 | HSP<br>Fortschreibung<br>2013 | beschlossener<br>HSP 2012 - 2021 | HSP<br>Fortschreibung<br>2013 | HSP<br>Fortschreibung<br>2014 | beschlossener<br>HSP 2012 - 2021 | HSP<br>Fortschreibung<br>2013 | HSP<br>Fortschreibung<br>2014 | HSP<br>Fortschreibung<br>2015 |
| Konsolidierungsbereich | 2012                                | 2012                          | 2013                                | 2013                          | 2014                             | 2014                          | 2014                          | 2015                             | 2015                          | 2015                          | 2015                          |
| Sachkosten             | 774.209,00                          | 1.252.861,00                  | 3.084.771,77                        | 2.985.514,00                  | 3.456.902,55                     | 4.160.832,00                  | 3.891.737,00                  | 4.082.598,39                     | 4.917.257,00                  | 3.512.254,00                  | 2.982.706,00                  |
| Personalkosten         | 221.818,00                          | 257.754,00                    | 1.404.259,00                        | 1.404.259,00                  | 2.172.362,25                     | 2.172.362,25                  | 2.336.190,00                  | 3.259.427,25                     | 3.259.427,25                  | 3.321.105,00                  | 3.454.173,00                  |
| <b>Zwischensumme</b>   | <b>996.027,00</b>                   | <b>1.510.615,00</b>           | <b>4.489.030,77</b>                 | <b>4.389.773,00</b>           | <b>5.629.264,80</b>              | <b>6.333.194,25</b>           | <b>6.227.927,00</b>           | <b>7.342.025,64</b>              | <b>8.176.684,25</b>           | <b>6.833.359,00</b>           | <b>6.436.879,00</b>           |
| Steuererhöhungen       | 0,00                                | 0,00                          | 1.933.238,00                        | 2.118.938,00                  | 2.817.208,00                     | 3.002.908,00                  | 3.449.023,00                  | 2.886.419,00                     | 3.072.119,00                  | 3.517.105,00                  | 3.420.599,00                  |
| <b>Gesamtsumme</b>     | <b>996.027,00</b>                   | <b>1.510.615,00</b>           | <b>6.422.268,77</b>                 | <b>6.508.711,00</b>           | <b>8.446.472,80</b>              | <b>9.336.102,25</b>           | <b>9.676.950,00</b>           | <b>10.228.444,64</b>             | <b>11.248.803,25</b>          | <b>10.350.464,00</b>          | <b>9.857.478,00</b>           |

Differenz

(Fortschr. 2015 zu Fortschr. 2016)

Die Zinsen für Kassenkredite werden zukünftig separat dargestellt (siehe Anlage 6), sie sind in der o.g. Auflistung nicht mehr enthalten.

|                        | beschlossener<br>HSP 2012 -<br>2021 | HSP<br>Fortschreibung<br>2013 | HSP<br>Fortschreibung<br>2014 | HSP<br>Fortschreibung<br>2015 | HSP<br>Fortschreibung<br>2016 | beschlossener<br>HSP 2012 -<br>2021 | HSP<br>Fortschreibung<br>2013 | HSP<br>Fortschreibung<br>2014 | HSP<br>Fortschreibung<br>2015 | HSP<br>Fortschreibung<br>2016 |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Konsolidierungsbereich | 2016                                | 2016                          | 2016                          | 2016                          | 2016                          | 2017                                | 2017                          | 2017                          | 2017                          | 2017                          |
| Sachkosten             | 5.563.325,40                        | 6.439.862,00                  | 4.994.433,00                  | 4.497.183,00                  | 4.341.516,00                  | 5.558.325,08                        | 6.467.762,00                  | 4.986.639,00                  | 4.492.483,00                  | 4.334.671,00                  |
| Personalkosten         | 4.221.839,16                        | 4.221.839,16                  | 4.276.947,00                  | 4.410.015,00                  | 4.410.015,00                  | 4.978.703,90                        | 4.978.703,90                  | 5.039.152,00                  | 5.172.220,00                  | 5.172.220,00                  |
| <b>Zwischensumme</b>   | <b>9.785.164,56</b>                 | <b>10.661.701,16</b>          | <b>9.271.380,00</b>           | <b>8.907.198,00</b>           | <b>8.751.531,00</b>           | <b>10.537.028,98</b>                | <b>11.446.465,90</b>          | <b>10.025.791,00</b>          | <b>9.664.703,00</b>           | <b>9.506.891,00</b>           |
| Steuererhöhungen       | 7.008.693,00                        | 7.194.393,00                  | 7.569.504,00                  | 7.380.938,00                  | 7.626.471,00                  | 7.119.018,00                        | 7.304.718,00                  | 7.710.712,00                  | 7.528.185,00                  | 7.704.185,00                  |
| <b>Gesamtsumme</b>     | <b>16.793.857,56</b>                | <b>17.856.094,16</b>          | <b>16.840.884,00</b>          | <b>16.288.136,00</b>          | <b>16.378.002,00</b>          | <b>17.656.046,98</b>                | <b>18.751.183,90</b>          | <b>17.736.503,00</b>          | <b>17.192.888,00</b>          | <b>17.211.076,00</b>          |

89.866,00

18.188,00

|                        | beschlossener<br>HSP 2012 -<br>2021 | HSP<br>Fortschreibung<br>2013 | HSP<br>Fortschreibung<br>2014 | HSP<br>Fortschreibung<br>2015 | HSP<br>Fortschreibung<br>2016 | beschlossener<br>HSP 2012 -<br>2021 | HSP<br>Fortschreibung<br>2013 | HSP<br>Fortschreibung<br>2014 | HSP<br>Fortschreibung<br>2015 | HSP<br>Fortschreibung<br>2016 |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Konsolidierungsbereich | 2018                                | 2018                          | 2018                          | 2018                          | 2018                          | 2019                                | 2019                          | 2019                          | 2019                          | 2019                          |
| Sachkosten             | 5.563.625,76                        | 6.506.100,00                  | 5.002.356,00                  | 4.497.483,00                  | 4.778.682,00                  | 5.558.625,03                        | 6.535.193,00                  | 5.008.287,00                  | 4.492.483,00                  | 4.774.712,00                  |
| Personalkosten         | 5.937.072,90                        | 5.937.072,90                  | 5.997.521,00                  | 6.130.589,00                  | 6.130.589,00                  | 7.005.860,90                        | 7.005.860,90                  | 7.066.309,00                  | 7.199.377,00                  | 7.199.377,00                  |
| <b>Zwischensumme</b>   | <b>11.500.698,66</b>                | <b>12.443.172,90</b>          | <b>10.999.877,00</b>          | <b>10.628.072,00</b>          | <b>10.909.271,00</b>          | <b>12.564.485,93</b>                | <b>13.541.053,90</b>          | <b>12.074.596,00</b>          | <b>11.691.860,00</b>          | <b>11.974.089,00</b>          |
| Steuererhöhungen       | 7.232.292,00                        | 7.417.992,00                  | 7.929.139,00                  | 7.667.556,00                  | 7.836.898,00                  | 7.348.633,00                        | 7.534.333,00                  | 8.122.724,00                  | 7.847.586,00                  | 7.972.284,00                  |
| <b>Gesamtsumme</b>     | <b>18.732.990,66</b>                | <b>19.861.164,90</b>          | <b>18.929.016,00</b>          | <b>18.295.628,00</b>          | <b>18.746.169,00</b>          | <b>19.913.118,93</b>                | <b>21.075.386,90</b>          | <b>20.197.320,00</b>          | <b>19.539.446,00</b>          | <b>19.946.373,00</b>          |

450.541,00

406.927,00

|                        | beschlossener<br>HSP 2012 -<br>2021 | HSP<br>Fortschreibung<br>2013 | HSP<br>Fortschreibung<br>2014 | HSP<br>Fortschreibung<br>2015 | HSP<br>Fortschreibung<br>2016 | beschlossener<br>HSP 2012 -<br>2021 | HSP<br>Fortschreibung<br>2013 | HSP<br>Fortschreibung<br>2014 | HSP<br>Fortschreibung<br>2015 | HSP<br>Fortschreibung<br>2016 |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Konsolidierungsbereich | 2020                                | 2020                          | 2020                          | 2020                          | 2020                          | 2021                                | 2021                          | 2021                          | 2021                          | 2021                          |
| Sachkosten             | 5.630.100,54                        | 6.641.529,00                  | 5.090.912,00                  | 4.563.958,00                  | 4.841.187,00                  | 5.625.100,14                        | 6.672.177,00                  | 5.097.285,00                  | 4.558.958,00                  | 4.929.187,00                  |
| Personalkosten         | 7.464.102,90                        | 7.464.102,90                  | 7.524.551,00                  | 7.661.879,00                  | 7.661.879,00                  | 7.479.127,00                        | 7.479.127,00                  | 7.539.576,00                  | 7.723.704,00                  | 7.723.704,00                  |
| <b>Zwischensumme</b>   | <b>13.094.203,44</b>                | <b>14.105.631,90</b>          | <b>12.615.463,00</b>          | <b>12.225.837,00</b>          | <b>12.503.066,00</b>          | <b>13.104.227,14</b>                | <b>14.151.304,00</b>          | <b>12.636.861,00</b>          | <b>12.282.662,00</b>          | <b>12.652.891,00</b>          |
| Steuererhöhungen       | 7.468.170,00                        | 7.653.870,00                  | 8.285.772,00                  | 7.998.288,00                  | 8.063.130,00                  | 7.591.033,00                        | 7.776.733,00                  | 8.423.183,00                  | 8.124.173,00                  | 8.130.427,00                  |
| <b>Gesamtsumme</b>     | <b>20.562.373,44</b>                | <b>21.759.501,90</b>          | <b>20.901.235,00</b>          | <b>20.224.125,00</b>          | <b>20.566.196,00</b>          | <b>20.695.260,14</b>                | <b>21.928.037,00</b>          | <b>21.060.044,00</b>          | <b>20.406.835,00</b>          | <b>20.783.318,00</b>          |

342.071,00

376.483,00



## Anlage 8

### Personalaufwendungen

[illegible]

### Sachaufwendungen



Bezirksregierung Münster • 48128 Münster

24 .03.2015  
Seite 1 von 10

Gegen Empfangsbekenntnis

Herrn Bürgermeister

Johannes Beisenherz o. V. i. A.

Stadt Castrop-Rauxel

Europaplatz 1

44575 Castrop-Rauxel

30. MAR. 2015 *te*

Aktenzeichen:  
31.1-2.1-RE-73/2012

Auskunft erteilt:  
Björn Wortmann

Durchwahl:  
411-1608  
Telefax: 411-81608

Raum: 277

E-Mail:  
Bjoern.Wortmann  
@brms.nrw.de

über den

Landrat des Kreises Recklinghausen

als untere staatliche Verwaltungsbehörde

Kurt-Schumacher-Allee 1

45657 Recklinghausen

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

**Haushaltssatzung und Haushaltssanierungsplan (HSP) 2015**

Ihr Schreiben vom 19.11.2015

Bürgertelefon:  
0251 411 - 4444

Grünes Umweltschutztelefon:  
0251 411 - 3300

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Beisenherz,

mit Ihrem Schreiben vom 19.11.2014 haben Sie die vom Rat am  
18.11.2014 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015  
nebst Anlagen angezeigt.

Konto der Landeskasse:  
Landesbank Hessen-  
Thüringen (Helaba)

Auf Ihren entsprechenden Genehmigungsantrag treffe ich folgende Ent-  
scheidung:

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

Gläubiger-ID  
DE59ZZZ00000094452



1. Der Haushalt 2015 wird zur Kenntnis genommen.
2. Die Fortschreibung 2015 des HSP wird gemäß § 6 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz (StPG) genehmigt. Der Haushaltsausgleich muss unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe spätestens im Jahr 2016 und ohne Konsolidierungshilfe im Jahr 2021 erreicht werden.

Seite 2 von 10

Die Festsetzung der Konsolidierungshilfe erfolgt durch gesonderten Bescheid.

**Zu Ziffer 2 meines Bescheides gelten folgende Nebenbestimmungen:**

1. Der Haushalt des Kreises Recklinghausen ist noch nicht genehmigt. Nach endgültiger Festsetzung der Kreisumlage, der ÖPNV-Umlage, des Finanzierungsanteils Optionskommune und des städtischen Anteils an den Kosten der Unterkunft bitte ich mir im darauf folgenden Controllingbericht darzulegen, ob bzw. welche Auswirkungen sich hieraus für die Einhaltung der Ziele Ihres HSP (Haushaltsausgleich in den Jahren 2018 bis 2021) ergeben.
2. Die im HSP enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind - unabhängig von möglichen konjunkturellen Verbesserungen des Haushaltes - verbindlich umzusetzen. Die Streichung einzelner Maßnahmen darf nur bei gleichzeitiger Kompensation durch eine andere Maßnahme und nur in Abstimmung mit mir erfolgen.
3. Konsolidierungsmaßnahmen, die nicht das geplante Ziel erreichen, sind zwingend und frühzeitig durch andere Maßnahmen zu ersetzen.



4. Ggf. über das definierte Konsolidierungsziel hinausgehende Haushaltsverbesserungen sind gem. § 5 Abs. 4 StPG ausschließlich zur Reduzierung von Liquiditätskrediten zu verwenden.
5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen sind grundsätzlich durch Einsparungen an anderer Stelle zu decken.
6. Werden Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2016 übertragen, so ist eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Jahres 2016 bis zum 31.03.2016 vorzulegen. Von dem Instrument der Ermächtigungsübertragungen ist nur restriktiv Gebrauch zu machen. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist es erforderlich, alle Projekte jährlich neu zu prüfen. Geplante Maßnahmen sollten in kleine Abschnitte unterteilt und nach dem Grundsatz der Haushaltsklarheit möglichst im laufenden Haushaltsjahr abgewickelt werden.
7. Um eine Doppelberücksichtigung auszuschließen, sind die Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen der Fortschreibung als bereits umgesetzte oder noch offene Maßnahmen zu kennzeichnen.
8. Die hiesigen Rundverfügungen 31.1-2.1-0-09/2013 vom 15.03.2013 und 31.1-2.1.0.12/2013 vom 04.07.2013 sind zu beachten.

Vorsorglich weise ich darauf hin, dass bis zur Bekanntmachung der diesjährigen Haushaltssatzung die Vorschrift des § 82 GO weiterhin zu beachten ist.

**Begründung:**

Seite 4 von 10

Der Rat hat am 18.11.2014 die Haushaltssatzung für das Jahr 2015, die Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2018 und die Fortschreibung 2015 des HSP beschlossen. Die Fortschreibung des HSP 2015 entspricht - unter Berücksichtigung der oben definierten Nebenbestimmungen - den Vorgaben des StPG gem. § 6 StPG und ist damit genehmigungsfähig.

Der strukturelle Haushaltsausgleich ist mit dem vorgelegten HSP 2015 für das kommende Haushaltsjahr 2016 mit einem leichten Jahresüberschuss von 155.572 € vorgesehen. Die Jahresergebnisse ab 2015 werden in der Ergebnisplanung 2012 - 2021 wie folgt neu prognostiziert:

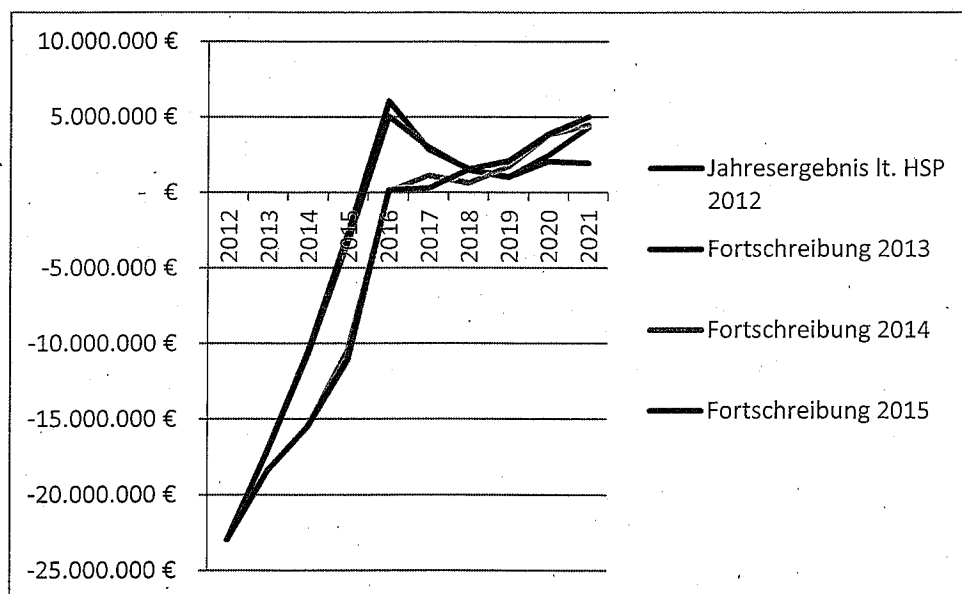
| Haushaltsjahr | Planwerte                | Jahresergebnis   |
|---------------|--------------------------|------------------|
| 2012 (EUR)    | - 22.958.361 €           | (- 17.808.781 €) |
| 2013 (EUR)    | -18.423.891 €            | (- 16.317.367 €) |
| 2014 (EUR)    | - 15.494.005 €           |                  |
| 2015 (EUR)    | - 11.065.324 €           |                  |
| 2016 (EUR)    | 155.572 €                |                  |
| 2017 (EUR)    | 270.770 €                |                  |
| 2018 (EUR)    | 1.521.499 €              |                  |
| 2019 (EUR)    | 2.073.096 € <sup>1</sup> |                  |
| 2020 (EUR)    | 3.866.584 €              |                  |
| 2021 (EUR)    | 4.998.909 €              |                  |

Zwischen den Jahresergebnissen der Haushaltssanierungspläne 2012 bis 2015 kommt es zu zum Teil deutlichen Schwankungen. Die Stadt Castrop-Rauxel kann mit den derzeit geplanten Jahresergebnissen zwar die Anforderungen des Stärkungspaktgesetzes erfüllen. Insbesondere die Prognosen der Jahre 2016 und 2017 geben allerdings keinerlei

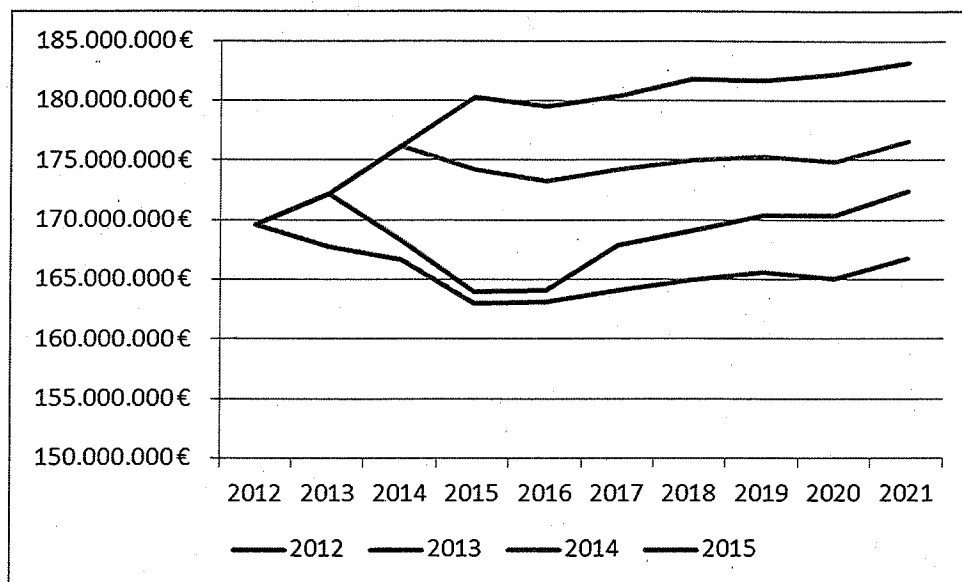
<sup>1</sup> 2019 bis 2021 JA gem. Controlling Bericht



Spielraum für etwaige Verschlechterungen des Haushaltes. Es bleibt festzuhalten, dass die für einen Haushaltsausgleich erforderliche Ergebnisverbesserung von ca. 11 Mio. € von 2015 auf 2016 eine große Herausforderung für die Stadt darstellen wird. Eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahresergebnis von 11 Mio. € konnte bisher trotz eines guten Erfolges der Konsolidierungsmaßnahmen seit Beginn des Stärkungspaktes noch nicht erzielt werden. Im laufenden Jahr 2015 sollen hier zudem schon 4,5 Mio. € erreicht werden. Dies macht deutlich, dass die Stadt auch weiterhin insbesondere in dem aktuellen Haushaltsjahr mit allen Kräften um Haushaltskonsolidierung bemüht sein muss. Den Willen hierzu hat die Stadt Castrop-Rauxel in der Vergangenheit schon unter Beweis gestellt.



Sorge bereitet in diesem Zusammenhang auch, dass sich die Ordentlichen Aufwendungen seit Beginn des Stärkungspaktes zum vierten Mal in Folge verschlechtern (vgl. Grafik unten). Diese Entwicklung konnte trotz konsequenter Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen bisher nicht durchbrochen werden.

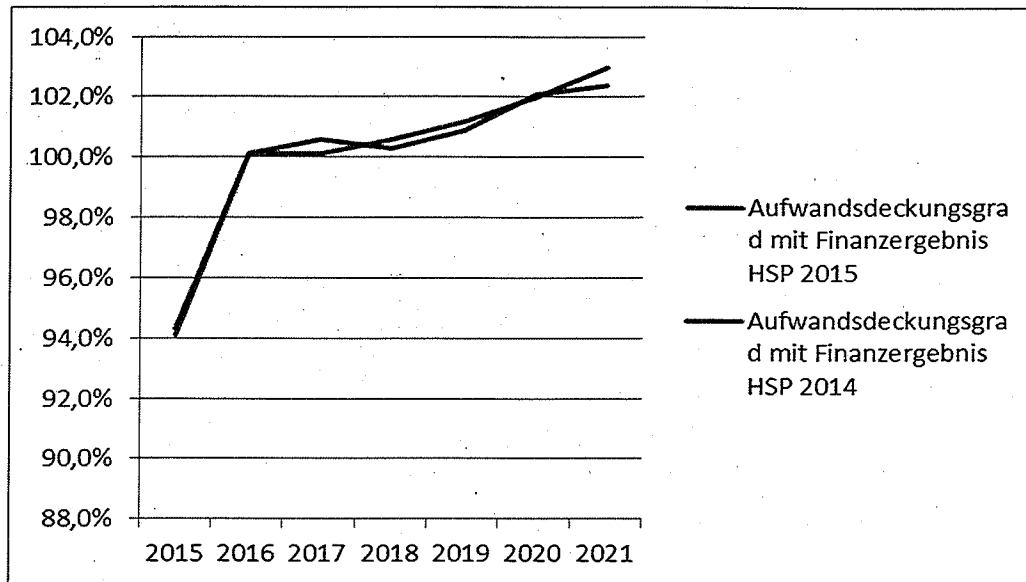


Gerade im Hinblick auf den geforderten Haushaltsausgleich im kommenden Jahr empfehle ich der Stadt Castrop-Rauxel daher dringend, im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres 2015 alle erforderlichen Schritte zu unternehmen, um den Haushaltsausgleich in 2016 sicherzustellen.

Angesichts des notwendigen Sprungs von 11 Mio. € liegt hier ein erhebliches Risiko vor. Sollten sich die Steigerungen im Ordentlichen Aufwand auch im HSP 2016 weiter fortsetzen, wird der bisher gering geplante Jahresüberschuss von 155.572 € dies nicht auffangen können.

Aus hiesiger Sicht sollte das Haushaltsjahr 2015 unbedingt dazu genutzt werden, die Konsolidierungsmaßnahmen genauestens zu überprüfen, ggf. nachzusteuern oder neue Maßnahmen im HSP 2016 zu beschließen.

|                                         |          | 2015  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|-----------------------------------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Aufwandsdeckungsgrad mit Finanzergebnis | HSP 2015 | 94,1% | 100,1% | 100,1% | 100,6% | 101,2% | 102,0% | 103,0% |
|                                         | HSP 2014 | 94,3% | 100,1% | 100,6% | 100,3% | 100,9% | 102,1% | 102,4% |



Der Aufwanddeckungsgrad (mit Finanzergebnis) wird im HSP 2015 leicht negativer prognostiziert als noch in 2014. Entscheidend hierbei bleibt zwar, dass beide Kennzahlen ab dem Jahr 2016 und von dort aus fortlaufend mit einem Wert über 100 % ausgewiesen werden, es der Stadt also bei Erreichen dieser Werte gelingen wird, die Aufwendungen durch Erträge decken zu können. Gerade hier wird jedoch mit einem Wert von 100,1 % in 2016 und 2017 auch sehr deutlich, dass die Ergebnisse nur sehr knapp erreicht werden und auch nur geringe Abweichungen von den Planungen im späteren Ist zu einem zwangsläufigen Verfehlen der Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes führen werden.

Im Hinblick auf die Konsolidierungsmaßnahmen lässt sich positiv feststellen, dass die Stadt sehr konsequent und mit Erfolg an deren Umsetzung arbeitet. Insgesamt benennt die Stadt Castrop-Rauxel im Betrachtungszeitraum 2015 131 Konsolidierungsmaßnahmen. Im Jahr 2014 wurden 127 Maßnahmen mit einem geplanten Konsolidierungsbeitrag von 10.045.295 € (Korrektur lfd. Nr. 54) durchgeführt. Erreicht wurde ein positiver Konsolidierungsbeitrag von 10.635.190 €, was einem Plus von 589.895 € entspricht.





Besonderes Augenmerk wird in 2015 zunächst einmal auf Maßnahmen zu legen sein, die im abgelaufenen Jahr 2014 nicht den geplanten Konsolidierungsbeitrag erbracht haben. Hierzu zählen die Maßnahmen Nr. 5 (Verstärkte Überwachung des fließenden Verkehrs), Nr. 16 (Überprüfung Bäderangebot), Nr. 18 (Erhebung Nutzungsentgelte für Sporthallen) und Nr. 174 (Anhebung Gewerbesteuern). Hier bedarf es im Rahmen des Controllings einer besonderen Betrachtung.

Insgesamt werden Rat und Verwaltung mit Blick auf den HSP 2016 dringend gefordert sein, die Prognosen sowie die Konsolidierungsmaßnahmen genauestens zu überprüfen sowie ggf. weitere notwendige Schritte zu unternehmen, um den Haushaltsausgleich ab 2016 sicherstellen zu können.

### **Hinweise**

1. Ich bitte Sie, mich unabhängig von den vorgenannten Berichtspflichten über wichtige Ereignisse oder Beratungsergebnisse während des Konsolidierungsprozesses zu informieren, insbesondere wenn hierdurch die Erreichung von Konsolidierungszielen gefährdet werden sollte.
2. Die Liste der freiwilligen Leistungen ist fortzuschreiben und mit der jeweiligen Haushaltsanzeige vorzulegen.
3. Die Zinsentwicklung ist weiter zu beobachten, da ein sich änderndes Zinsniveau signifikanten Einfluss auf den HSP hätte.
4. Mit dem Näherrücken des Umsetzungszeitpunktes einer jeden Konsolidierungsmaßnahme wird darum gebeten, die Beschreibung und den Stand der Umsetzung dieser zu konkretisieren, um eine fristgerechte Umsetzung des Konsolidierungsplanes zu gewährleisten.



5. Ich möchte ausdrücklich auf das Risiko durch die möglicherweise anstehenden Tarifierhöhungen auf die Entwicklung der Personalaufwendungen hinweisen. Bitte treffen Sie hier Risikovorsorge.
6. Mit der nächsten Fortschreibung bitte ich Sie, neben der obligatorischen Übersendung der Datensätze auch ein Druckexemplar sowohl des Haushaltes 2015 als auch des Haushaltssanierungsplanes 2015 vorzulegen. Entsprechende Ausfertigungen übersenden Sie bitte auch der unteren Kommunalaufsichtsbehörde.

Ich bitte Sie, diese Verfügung den Ratsmitgliedern zur Kenntnis zu geben.

Für die weiterhin gute und konstruktive Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ihrer Kämmerei bedanke ich mich ausdrücklich.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen einzulegen. Sollte die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden, so würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen - ERVVO VG/ FG- vom 07.11.2012 (GV.NRW.2012 S. 548) eingereicht werden. Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach § 2 Nr. 3 Signaturgesetz vom 16.05.2001 (BGBl. I S. 876) in der jeweils geltenden Fassung versehen sein und an die elektronische Poststelle des Gerichts übermittelt werden.



Bei der Verwendung der elektronischen Form sind insbesondere technische Rahmenbedingungen zu beachten. Die besonderen technischen Voraussetzungen sind unter [www.egvp.de](http://www.egvp.de) aufgeführt.

Seite 10 von 10

Mit freundlichen Grüßen

In Auftrag

gez. Weidmann



Castrop-Rauxel  
Europastadt im Grünen

# Haushalts- sanierungs- plan

Fortschreibung  
2016 – 2021

**Maßnahmen-  
beschreibungen**

### **Legende zu den Maßnahmenblättern des Haushaltssanierungsplans**

Bisher wurden die Maßnahmen in 4 Kategorien aufgeteilt (Erträge im Bereich Sachkosten; Aufwendungen im Bereich Sachkosten; Aufwendungen im Bereich Personalkosten und Entwicklung der Steuereinnahmen). In den jeweiligen Kategorien wurden die Maßnahmen durchnummeriert und somit gab es jeweils 4 Maßnahmen Nr. 1. Damit zukünftig zu den Controllingterminen die Maßnahmen eindeutig zugeordnet werden können werden die Maßnahmennummern durch entsprechende Buchstaben ergänzt:

**E** = Erträge im Bereich Sachkosten

**A** = Aufwendungen im Bereich Sachkosten

**P** = Aufwendungen im Bereich Personalkosten

**S** = Entwicklung der Steuereinnahmen

Als Beispiel wird aus der Maßnahme Nr. 1 „Gebührenerhöhung Ökoinsel“ aus dem Bereich Erträge im Bereich Sachkosten zukünftig die Maßnahme Nr. E1 „Gebührenerhöhung Ökoinsel“.

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                            |        |                                 |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                       |                      |                            |        |                                 |        |        |        |        |        |        |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                            |        |                                 |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | Umsetzung der Maßnahme     |        |                                 |        | Ja     |        | Nein   |        |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                          | E1                   | Bezeichnung der Maßnahme:  |        |                                 |        | x      |        |        |        |        |
| 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. Ab 2016 verringert sich der Ansatz um 7.680 €, da Mieteinnahmen für den Hammerkopfturm nun bei Bereich 60 vereinnahmt werden. |                      |                            |        |                                 |        |        |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                            |        |                                 |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2012:                | 2013:                      | 2014:  | 2015:                           | 2016:  | 2017:  | 2018:  | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                 | 21.380               | 21.380                     | 21.380 | 21.380                          | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                         | 0                    | 1.000                      | 1.000  | 1.000                           | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                              | 21.380               | 22.380                     | 22.380 | 22.380                          | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                | 9.000,00 €           |                            |        |                                 |        |        |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                               |                      |             |       |                                                                                      |       |                     |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung    |                      |             |       |                                                                                      |       |                     |       |       |       |       |
| Erträge im Bereich Sachkosten                      |                      |             |       |                                                                                      |       |                     |       |       |       |       |
|                                                    |                      |             |       | Umsetzung der Maßnahme                                                               |       | Ja                  |       | Nein  |       |       |
| Maßnahme Nr.                                       | E2                   |             |       | Bezeichnung der Maßnahme:                                                            |       |                     |       | x     |       |       |
| 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: |
| Ursprünglicher Ansatz                              | 2.050                | 2.050       | 2.050 | 2.050                                                                                | 2.050 | 2.050               | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                      | 950                  | 950         | 950   | 950                                                                                  | 950   | 1.250               | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:           | 3.000                | 3.000       | 3.000 | 3.000                                                                                | 3.000 | 3.300               | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:             |                      | 11.000,00 € |       |                                                                                      |       |                     |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                        |        |        |        |                          |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                        |        |        |        |                          |        |        |        |        |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                        |        |        |        |                          |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | Umsetzung der Maßnahme                 |        |        |        |                          | Ja     |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E3                   | Bezeichnung der Maßnahme:              |        |        |        |                          | x      |        |        |        |
| 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,- €. Gemäß Ratsbeschluss vom 20.09.2012 wird Maßnahme ab 01.01.2013 umgesetzt. Irrtümliche wurde diese Maßnahme vom Fachbereich inklusive Umsatzsteuer gemeldet. Auf die angegeben Buchungsstelle werden die Erträge allerdings nur netto verbucht. Dies wurde korrigiert. Durch die Korrektur ergibt sich ein Minderertrag von 1.000 €. Dieser Minderertrag wird durch die Minderaufwendungen bei der Maßnahme A99 kompensiert |                      |                                        |        |        |        |                          |        |        |        |        |
| Änderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                        |        |        |        |                          |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                        |        |        |        |                          |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2012:                | 2013:                                  | 2014:  | 2015:  | 2016:  | 2017:                    | 2018:  | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36.400               | 36.400                                 | 36.400 | 30.600 | 30.600 | 30.600                   | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                    | 6.100                                  | 6.100  | 5.100  | 5.100  | 5.100                    | 5.100  | 5.100  | 5.100  | 5.100  |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36.400               | 42.500                                 | 42.500 | 35.700 | 35.700 | 35.700                   | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 47.900,00 €                            |        |        |        |                          |        |        |        |        |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                  |         |         |         |                         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                  |         |         |         |                         |         |         |         |         |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                  |         |         |         |                         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Umsetzung der Maßnahme                           |         |         |         | Ja                      |         | Nein    |         |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E6           | Bezeichnung der Maßnahme:                        |         |         |         | x                       |         |         |         |         |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1            | Kostenpflichtiges Parken an Samstagen bis 14 Uhr |         |         |         |                         |         |         |         |         |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32           |                                                  |         |         |         |                         |         |         |         |         |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12           | Name des Produktbereiches:                       |         |         |         | Sicherheit und Ordnung  |         |         |         |         |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12.07        | Name der Produktgruppe:                          |         |         |         | Verkehrsangelegenheiten |         |         |         |         |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.07.431160 | Name des Produktes:                              |         |         |         | Parkgebühren            |         |         |         |         |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                  |         |         |         |                         |         |         |         |         |
| <p>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. Im Jahr 2014 kommt es aufgrund der Marktplatzsanierung und dem dadurch entstehendem Einnahmeausfall zu einem Konsolidierungsbetrag von 42.000 €. Die Marktplatzsanierung kann erst im Jahr 2016 durchgeführt werden, es ergibt sich dadurch ein Minderertrag von 38.000 €. Dieser Minderertrag wird durch die Maßnahmen E13; E33 und E34 kompensiert.</p> |              |                                                  |         |         |         |                         |         |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                  |         |         |         |                         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2012:        | 2013:                                            | 2014:   | 2015:   | 2016:   | 2017:                   | 2018:   | 2019:   | 2020:   | 2021:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 380.000      | 380.000                                          | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000                 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0            | 80.000                                           | 42.000  | 80.000  | 42.000  | 80.000                  | 80.000  | 80.000  | 80.000  | 80.000  |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 380.000      | 460.000                                          | 422.000 | 460.000 | 422.000 | 460.000                 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 644.000,00 €                                     |         |         |         |                         |         |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |         |                         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |         |                         |         |         |         |         |         |         |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |         |                         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Umsetzung der Maßnahme                     |         |                         |         | Ja      |         | Nein    |         |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E6a          | Bezeichnung der Maßnahme:                  |         |                         |         | x       |         |         |         |         |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1            | Erweiterung der Parkflächen im Stadtgebiet |         |                         |         |         |         |         |         |         |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32           |                                            |         |                         |         |         |         |         |         |         |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12           | Name des Produktbereiches:                 |         | Sicherheit und Ordnung  |         |         |         |         |         |         |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.07        | Name der Produktgruppe:                    |         | Verkehrsangelegenheiten |         |         |         |         |         |         |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.07.431160 | Name des Produktes:                        |         | Parkgebühren            |         |         |         |         |         |         |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |         |                         |         |         |         |         |         |         |
| Ab 2015 wird eine zusätzliche Parkfläche bewirtschaftet. Dadurch wird ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 11.000 € erwartet. Der Konsolidierungsbeitrag aus der Erweiterung von Parkflächen wird nun als separate Maßnahme E6a ausgewiesen. In der Vergangenheit wurde der Konsolidierungsbeitrag bei Maßnahme E6 mit ausgewiesen. Der Mehrertrag in Höhe von 11.000 € wird im Jahr 2015 zur Kompensation der Maßnahme A34 genutzt. |              |                                            |         |                         |         |         |         |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |         |                         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2012:        | 2013:                                      | 2014:   | 2015:                   | 2016:   | 2017:   | 2018:   | 2019:   | 2020:   | 2021:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 380.000      | 460.000                                    | 422.000 | 460.000                 | 422.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0            | 0                                          | 0       | 11.000                  | 11.000  | 11.000  | 11.000  | 11.000  | 11.000  | 11.000  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 380.000      | 460.000                                    | 422.000 | 471.000                 | 433.000 | 471.000 | 471.000 | 471.000 | 471.000 | 471.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 77.000,00 €                                |         |                         |         |         |         |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                |         |                                                   |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                   |                |                                                |         |                                                   |         |         |         |         |         |         |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                |         |                                                   |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                | Umsetzung der Maßnahme                         |         |                                                   |         | Ja      |         | Nein    |         |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                      | E7             | Bezeichnung der Maßnahme:                      |         |                                                   |         | x       |         |         |         |         |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                          | 1              | Verstärkte Überwachung des fließenden Verkehrs |         |                                                   |         |         |         |         |         |         |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                              | 32             |                                                |         |                                                   |         |         |         |         |         |         |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                   | 12             | Name des Produktbereiches:                     |         | Sicherheit und Ordnung                            |         |         |         |         |         |         |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                    | 12.07          | Name der Produktgruppe:                        |         | Verkehrsangelegenheiten                           |         |         |         |         |         |         |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                          | 12.07.452120   | 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:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                             | 220.000        | 220.000                                        | 220.000 | 220.000                                           | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                     | 130.000        | 130.000                                        | 130.000 | 130.000                                           | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                          | 350.000        | 350.000                                        | 350.000 | 350.000                                           | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                            | 1.300.000,00 € |                                                |         |                                                   |         |         |         |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |        |        |                                                                            |         |                        |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |        |                                                                            |         |                        |         |         |         |         |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |        |        |                                                                            |         |                        |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |        | Umsetzung der Maßnahme                                                     |         | Ja                     |         | Nein    |         |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E8           |        |        | Bezeichnung der Maßnahme:                                                  |         |                        |         | x       |         |         |
| 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. Ab 2015 wird insgesamt mit Mehrerträgen in Höhe von 31.000 € gerechnet. Der Mehrertrag in Höhe von 7.000 € wird zur Kompensation der Maßnahmen A11-13 eingesetzt. Ab 2016 werden mit zusätzlichen Mehrerträgen von 4.000 € gerechnet. Dieser Mehrertrag dient zur Kompensation der Mindererträge bei Maßnahme E31. |              |        |        |                                                                            |         |                        |         |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |        |        |                                                                            |         |                        |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2012:        | 2013:  | 2014:  | 2015:                                                                      | 2016:   | 2017:                  | 2018:   | 2019:   | 2020:   | 2021:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 68.000       | 68.000 | 68.000 | 68.000                                                                     | 68.000  | 68.000                 | 68.000  | 68.000  | 68.000  | 68.000  |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0            | 24.000 | 24.000 | 31.000                                                                     | 35.000  | 35.000                 | 35.000  | 35.000  | 35.000  | 35.000  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 68.000       | 92.000 | 92.000 | 99.000                                                                     | 103.000 | 103.000                | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 289.000,00 € |        |        |                                                                            |         |                        |         |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                           |          |        |       |       |       |                                                                                                               |       |                         |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                |          |        |       |       |       |                                                                                                               |       |                         |       |       |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                  |          |        |       |       |       |                                                                                                               |       |                         |       |       |
|                                                                                                                                                                                                |          |        |       |       |       | Umsetzung der Maßnahme                                                                                        |       | Ja                      | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                   | E9       |        |       |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:                                                                                     |       |                         | x     |       |
| 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. Aktuell ergibt sich laut Fachbereich kein Konsolidierungsbeitrag. |          |        |       |       |       |                                                                                                               |       |                         |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                           |          |        |       |       |       |                                                                                                               |       |                         |       |       |
|                                                                                                                                                                                                | 2012:    | 2013:  | 2014: | 2015: | 2016: | 2017:                                                                                                         | 2018: | 2019:                   | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                          |          |        |       |       |       |                                                                                                               |       |                         |       |       |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                  | 0        | 0      | 0     | 0     | 0     | 0                                                                                                             | 0     | 0                       | 0     | 0     |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                       |          |        |       |       |       |                                                                                                               |       |                         |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                         |          | 0,00 € |       |       |       |                                                                                                               |       |                         |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                             |              |                                               |           |                                      |           |           |           |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                  |              |                                               |           |                                      |           |           |           |           |           |           |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                    |              |                                               |           |                                      |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                  |              | Umsetzung der Maßnahme                        |           |                                      |           | Ja        |           | Nein      |           |           |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                     | E10          | Bezeichnung der Maßnahme:                     |           |                                      |           |           |           | x         |           |           |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                         | 1            | Gebührenhaushalte (Themenschwerpunkt der GPA) |           |                                      |           |           |           |           |           |           |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                             | 37           |                                               |           |                                      |           |           |           |           |           |           |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                  | 12           | Name des Produktbereiches:                    |           | Sicherheit und Ordnung               |           |           |           |           |           |           |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                   | 12.17.       | Name der Produktgruppe:                       |           | Rettungsdienst                       |           |           |           |           |           |           |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                         | 12.17.432102 | Name des Produktes:                           |           | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte |           |           |           |           |           |           |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                       |              |                                               |           |                                      |           |           |           |           |           |           |
| Im Bereich des Rettungsdienstes ist sicherzustellen, dass eine Kostendeckung erreicht wird. Diese Maßnahme bedingt die jährliche Überprüfung , ob eine Kostendeckung erreicht wird. Gegebenenfalls sind die Gebühren anzupassen. |              |                                               |           |                                      |           |           |           |           |           |           |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                             |              |                                               |           |                                      |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 2012:        | 2013:                                         | 2014:     | 2015:                                | 2016:     | 2017:     | 2018:     | 2019:     | 2020:     | 2021:     |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                            | 2.248.405    | 2.692.290                                     | 2.771.350 | 2.771.350                            | 2.771.350 | 2.771.350 | 2.771.350 | 2.771.350 | 2.771.350 | 2.771.350 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                    |              |                                               |           |                                      |           |           |           |           |           |           |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                         | 2.248.405    | 2.692.290                                     | 2.771.350 | 2.771.350                            | 2.771.350 | 2.771.350 | 2.771.350 | 2.771.350 | 2.771.350 | 2.771.350 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                           | 0,00 €       |                                               |           |                                      |           |           |           |           |           |           |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                        |                                                                                                      |        |       |       |                                          |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                        |                                                                                                      |        |       |       |                                          |       |       |       |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                        |                                                                                                      |        |       |       |                                          |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | Umsetzung der Maßnahme |                                                                                                      |        |       | Ja    |                                          | Nein  |       |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E11                                                                                                          |                        | Bezeichnung der Maßnahme:                                                                            |        |       |       | x                                        |       |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                            |                        | Verzicht auf die Gebührenbefreiung bei der Nutzung von städtischen Schulräumen und Schulsportanlagen |        |       |       |                                          |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51                                                                                                           |                        |                                                                                                      |        |       |       |                                          |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21                                                                                                           |                        | Name des Produktbereiches:                                                                           |        |       |       | Schulträgeraufgaben                      |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21.01                                                                                                        |                        | Name der Produktgruppe:                                                                              |        |       |       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |       |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21.11.432102<br>21.12.432102<br>21.15.432102<br>21.16.432102<br>21.17.432102<br>21.18.432102<br>21.21.432102 |                        | 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. Die ursprüngliche Buchungsstelle wurde auf neue Buchungsstellen nach den Schulformen aufgesplittet. Ab 2016 kann der Konsolidierungsbeitrag nicht erbracht werden. Die 15.000 € werden durch die Maßnahme A103 kompensiert. |                                                                                                              |                        |                                                                                                      |        |       |       |                                          |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                        |                                                                                                      |        |       |       |                                          |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2012:                                                                                                        | 2013:                  | 2014:                                                                                                | 2015:  | 2016: | 2017: | 2018:                                    | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              | 10.000                 |                                                                                                      |        |       |       |                                          |       |       |       |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              | 15.000                 | 15.000                                                                                               | 15.000 | 0     | 0     | 0                                        | 0     | 0     | 0     |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              | 25.000                 |                                                                                                      |        |       |       |                                          |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              | 45.000,00 €            |                                                                                                      |        |       |       |                                          |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                      |       |                                          |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                      |       |                                          |       |       |       |       |       |       |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                      |       |                                          |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Umsetzung der Maßnahme                                                                               |       |                                          |       | Ja    |       | Nein  |       |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                | E11a         | Bezeichnung der Maßnahme:                                                                            |       |                                          |       | x     |       |       |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                    | 2            | Verzicht auf die Gebührenbefreiung bei der Nutzung von städtischen Schulräumen und Schulsportanlagen |       |                                          |       |       |       |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                        | 51           |                                                                                                      |       |                                          |       |       |       |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                             | 21           | Name des Produktbereiches:                                                                           |       | Schulträgeraufgaben                      |       |       |       |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                              | 21.01        | Name der Produktgruppe:                                                                              |       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |       |       |       |       |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                    | 21.11.432102 | Name des Produktes:                                                                                  |       | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte     |       |       |       |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                      |       |                                          |       |       |       |       |       |       |
| Bei Wegfall aller Befreiungstatbestände ab 2013 können zusätzliche Erträge von rund 1.800,- € bei den Grundschulen erzielt werden. Der Konsolidierungsbeitrag kann ab 2016 nicht mehr erbracht werden. Der Betrag wird durch die Maßnahme A103 kompensiert. |              |                                                                                                      |       |                                          |       |       |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                      |       |                                          |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 2012:        | 2013:                                                                                                | 2014: | 2015:                                    | 2016: | 2017: | 2018: | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                      | 1.200 | 1.200                                    | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                      | 1.800 | 1.800                                    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                      | 3.000 | 3.000                                    | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                      |              | 3.600,00 €                                                                                           |       |                                          |       |       |       |       |       |       |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                      |       |                                          |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                      |       |                                          |       |       |       |       |       |       |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                      |       |                                          |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                      |       | Umsetzung der Maßnahme                   |       |       |       | Ja    | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                | E11b         | Bezeichnung der Maßnahme:                                                                            |       |                                          |       | x     |       |       |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                    | 2            | Verzicht auf die Gebührenbefreiung bei der Nutzung von städtischen Schulräumen und Schulsportanlagen |       |                                          |       |       |       |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                        | 51           |                                                                                                      |       |                                          |       |       |       |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                             | 21           | Name des Produktbereiches:                                                                           |       | Schulträgeraufgaben                      |       |       |       |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                              | 21.01        | Name der Produktgruppe:                                                                              |       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |       |       |       |       |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                    | 21.12.432102 | Name des Produktes:                                                                                  |       | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte     |       |       |       |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                      |       |                                          |       |       |       |       |       |       |
| Bei Wegfall aller Befreiungstatbestände ab 2013 können zusätzliche Erträge von rund 1.200,- € bei den Hauptschulen erzielt werden. Der Konsolidierungsbeitrag kann ab 2016 nicht mehr erbracht werden. Der Betrag wird durch die Maßnahme A103 kompensiert. |              |                                                                                                      |       |                                          |       |       |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                      |       |                                          |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 2012:        | 2013:                                                                                                | 2014: | 2015:                                    | 2016: | 2017: | 2018: | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                      | 800   | 800                                      | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                      | 1.200 | 1.200                                    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                      | 2.000 | 2.000                                    | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                      |              | 2.400,00 €                                                                                           |       |                                          |       |       |       |       |       |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                      |              |                                          |              |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Stadt Castrop-Rauxel</b>                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                      |              |                                          |              |              |              |              |              |              |
| <b>Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                      |              |                                          |              |              |              |              |              |              |
| <b>Erträge im Bereich Sachkosten</b>                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                      |              |                                          |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |              | <b>Umsetzung der Maßnahme</b>                                                                        |              |                                          |              |              | Ja           |              | Nein         |              |
| <b>Maßnahme Nr.</b>                                                                                                                                                                                                                                        | E11c         | <b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>                                                                     |              |                                          |              |              | <b>x</b>     |              |              |              |
| <b>Betrieb:</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 2            | Verzicht auf die Gebührenbefreiung bei der Nutzung von städtischen Schulräumen und Schulsportanlagen |              |                                          |              |              |              |              |              |              |
| <b>Zuständiger Bereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                | 51           |                                                                                                      |              |                                          |              |              |              |              |              |              |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 21           | <b>Name des Produktbereiches:</b>                                                                    |              | Schulträgeraufgaben                      |              |              |              |              |              |              |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 21.01        | <b>Name der Produktgruppe:</b>                                                                       |              | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |              |              |              |              |              |              |
| <b>Produkt:</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 21.15.432102 | <b>Name des Produktes:</b>                                                                           |              | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte     |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                      |              |                                          |              |              |              |              |              |              |
| <b>Beschreibung der Maßnahme:</b>                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                      |              |                                          |              |              |              |              |              |              |
| Bei Wegfall aller Befreiungstatbestände ab 2013 können zusätzliche Erträge von rund 1.800,- € bei den Realschulen erzielt werden. Der Konsolidierungsbeitrag kann ab 2016 nicht mehr erbracht werden. Der Betrag wird durch die Maßnahme A103 kompensiert. |              |                                                                                                      |              |                                          |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                      |              |                                          |              |              |              |              |              |              |
| <b>Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):</b>                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                      |              |                                          |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2012:</b> | <b>2013:</b>                                                                                         | <b>2014:</b> | <b>2015:</b>                             | <b>2016:</b> | <b>2017:</b> | <b>2018:</b> | <b>2019:</b> | <b>2020:</b> | <b>2021:</b> |
| <b>Ursprünglicher Ansatz</b>                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                      | 1.200        | 1.200                                    | 1.200        | 1.200        | 1.200        | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| <b>Konsolidierungs -<br/>beitrag:</b>                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                      | 1.800        | 1.800                                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>neuer Ansatz gem.<br/>Haushaltsplan 2016:</b>                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                      | 3.000        | 3.000                                    | 1.200        | 1.200        | 1.200        | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| <b>Konsolidierungsbeitrag<br/>2012 - 2021:</b>                                                                                                                                                                                                             |              | <b>3.600,00 €</b>                                                                                    |              |                                          |              |              |              |              |              |              |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                      |       |                                          |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                      |       |                                          |       |       |       |       |       |       |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                      |       |                                          |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                      |       | Umsetzung der Maßnahme                   |       |       |       | Ja    | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                | E11d         | Bezeichnung der Maßnahme:                                                                            |       |                                          |       | x     |       |       |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                    | 2            | Verzicht auf die Gebührenbefreiung bei der Nutzung von städtischen Schulräumen und Schulsportanlagen |       |                                          |       |       |       |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                        | 51           |                                                                                                      |       |                                          |       |       |       |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                             | 21           | Name des Produktbereiches:                                                                           |       | Schulträgeraufgaben                      |       |       |       |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                              | 21.01        | Name der Produktgruppe:                                                                              |       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |       |       |       |       |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                    | 21.16.432102 | Name des Produktes:                                                                                  |       | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte     |       |       |       |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                      |       |                                          |       |       |       |       |       |       |
| Bei Wegfall aller Befreiungstatbestände ab 2013 können zusätzliche Erträge von rund 60,- € bei den Sekundarschulen erzielt werden. Der Konsolidierungsbeitrag kann ab 2016 nicht mehr erbracht werden. Der Betrag wird durch die Maßnahme A103 kompensiert. |              |                                                                                                      |       |                                          |       |       |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                      |       |                                          |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 2012:        | 2013:                                                                                                | 2014: | 2015:                                    | 2016: | 2017: | 2018: | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                      | 40    | 40                                       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                      | 60    | 60                                       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                      | 100   | 100                                      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                      |              | 120,00 €                                                                                             |       |                                          |       |       |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                      |        |                                          |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                      |        |                                          |       |       |       |       |       |       |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                      |        |                                          |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |              | Umsetzung der Maßnahme                                                                               |        |                                          |       | Ja    |       | Nein  |       |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                             | E11e         | Bezeichnung der Maßnahme:                                                                            |        |                                          |       | x     |       |       |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                 | 2            | Verzicht auf die Gebührenbefreiung bei der Nutzung von städtischen Schulräumen und Schulsportanlagen |        |                                          |       |       |       |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                     | 51           |                                                                                                      |        |                                          |       |       |       |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                          | 21           | Name des Produktbereiches:                                                                           |        | Schulträgeraufgaben                      |       |       |       |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                           | 21.01        | Name der Produktgruppe:                                                                              |        | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |       |       |       |       |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                 | 21.17.432102 | Name des Produktes:                                                                                  |        | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte     |       |       |       |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                      |        |                                          |       |       |       |       |       |       |
| Bei Wegfall aller Befreiungstatbestände ab 2013 können zusätzliche Erträge von rund 7.800,- € bei den Gymnasien erzielt werden. Der Konsolidierungsbeitrag kann ab 2016 nicht mehr erbracht werden. Der Betrag wird durch die Maßnahme A103 kompensiert. |              |                                                                                                      |        |                                          |       |       |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                      |        |                                          |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 2012:        | 2013:                                                                                                | 2014:  | 2015:                                    | 2016: | 2017: | 2018: | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                      | 5.200  | 5.200                                    | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                      | 7.800  | 7.800                                    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                      | 13.000 | 13.000                                   | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                   |              | 15.600,00 €                                                                                          |        |                                          |       |       |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                      |       |                                          |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                      |       |                                          |       |       |       |       |       |       |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                      |       |                                          |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                      |       | Umsetzung der Maßnahme                   |       |       |       | Ja    | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                | E11f         | Bezeichnung der Maßnahme:                                                                            |       |                                          |       | x     |       |       |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                    | 2            | Verzicht auf die Gebührenbefreiung bei der Nutzung von städtischen Schulräumen und Schulsportanlagen |       |                                          |       |       |       |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                        | 51           |                                                                                                      |       |                                          |       |       |       |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                             | 21           | Name des Produktbereiches:                                                                           |       | Schulträgeraufgaben                      |       |       |       |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                              | 21.01        | Name der Produktgruppe:                                                                              |       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |       |       |       |       |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                    | 21.18.432102 | Name des Produktes:                                                                                  |       | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte     |       |       |       |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                      |       |                                          |       |       |       |       |       |       |
| Bei Wegfall aller Befreiungstatbestände ab 2013 können zusätzliche Erträge von rund 2160,- € bei den Gesamtschulen erzielt werden. Der Konsolidierungsbeitrag kann ab 2016 nicht mehr erbracht werden. Der Betrag wird durch die Maßnahme A103 kompensiert. |              |                                                                                                      |       |                                          |       |       |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                      |       |                                          |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 2012:        | 2013:                                                                                                | 2014: | 2015:                                    | 2016: | 2017: | 2018: | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                      | 1.440 | 1.440                                    | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                      | 2.160 | 2.160                                    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                      | 3.600 | 3.600                                    | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                      |              | 4.320,00 €                                                                                           |       |                                          |       |       |       |       |       |       |

| <b>Stadt Castrop-Rauxel</b>                                                                                                                                                                                                          |       |              |       |                                                                                                      |       |       |                                          |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|
| <b>Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung</b>                                                                                                                                                                               |       |              |       |                                                                                                      |       |       |                                          |       |       |       |
| <b>Erträge im Bereich Sachkosten</b>                                                                                                                                                                                                 |       |              |       |                                                                                                      |       |       |                                          |       |       |       |
| <b>Maßnahme Nr.</b>                                                                                                                                                                                                                  |       | E11g         |       | <b>Umsetzung der Maßnahme</b>                                                                        |       |       |                                          | Ja    |       | Nein  |
| <b>Betrieb:</b>                                                                                                                                                                                                                      |       | 2            |       | <b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>                                                                     |       |       |                                          | x     |       |       |
| <b>Zuständiger Bereich:</b>                                                                                                                                                                                                          |       | 51           |       | Verzicht auf die Gebührenbefreiung bei der Nutzung von städtischen Schulräumen und Schulsportanlagen |       |       |                                          |       |       |       |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                               |       | 21           |       | <b>Name des Produktbereiches:</b>                                                                    |       |       | Schulträgeraufgaben                      |       |       |       |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                |       | 21.01        |       | <b>Name der Produktgruppe:</b>                                                                       |       |       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |       |       |       |
| <b>Produkt:</b>                                                                                                                                                                                                                      |       | 21.21.432102 |       | <b>Name des Produktes:</b>                                                                           |       |       | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte     |       |       |       |
| <b>Beschreibung der Maßnahme:</b>                                                                                                                                                                                                    |       |              |       |                                                                                                      |       |       |                                          |       |       |       |
| Bei Wegfall aller Befreiungstatbestände ab 2013 können zusätzliche Erträge von rund 180,- € erzielt werden. Der Konsolidierungsbeitrag kann ab 2016 nicht mehr erbracht werden. Der Betrag wird durch die Maßnahme A103 kompensiert. |       |              |       |                                                                                                      |       |       |                                          |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                      |       |              |       |                                                                                                      |       |       |                                          |       |       |       |
| <b>Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):</b>                                                                                                                                                                                          |       |              |       |                                                                                                      |       |       |                                          |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 2012: | 2013:        | 2014: | 2015:                                                                                                | 2016: | 2017: | 2018:                                    | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                |       |              | 120   | 120                                                                                                  | 0     | 0     | 0                                        | 0     | 0     | 0     |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                        |       |              | 180   | 180                                                                                                  | 0     | 0     | 0                                        | 0     | 0     | 0     |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                             |       |              | 300   | 300                                                                                                  | 0     | 0     | 0                                        | 0     | 0     | 0     |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                               |       | 360,00 €     |       |                                                                                                      |       |       |                                          |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                              |              |                                      |           |                                                        |           |                        |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                   |              |                                      |           |                                                        |           |                        |           |           |           |           |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                     |              |                                      |           |                                                        |           |                        |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                   |              |                                      |           |                                                        |           | Umsetzung der Maßnahme |           | Ja        | Nein      |           |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                      | E12          | Bezeichnung der Maßnahme:            |           |                                                        |           | x                      |           |           |           |           |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                          | 2            | Elternbeiträge in Tageseinrichtungen |           |                                                        |           |                        |           |           |           |           |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                              | 51           |                                      |           |                                                        |           |                        |           |           |           |           |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                   | 36           | Name des Produktbereiches:           |           | Kinder,- Jugend- und Familienhilfe                     |           |                        |           |           |           |           |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                    | 36.01        | Name der Produktgruppe:              |           | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze |           |                        |           |           |           |           |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                          | 36.01.432640 | Name des Produktes:                  |           | Eltenrbeiträge in Tageseinrichtungen                   |           |                        |           |           |           |           |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                        |              |                                      |           |                                                        |           |                        |           |           |           |           |
| Es wird beabsichtigt ab 2016 die Elternbeiträge in Tageseinrichtungen zu erhöhen. Es ergibt sich dadurch ein Konsolidierungsbeitrag von 90.000 € jährlich. Dieser Betrag dient zur Kompensation der Maßnahme E31. |              |                                      |           |                                                        |           |                        |           |           |           |           |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                              |              |                                      |           |                                                        |           |                        |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                   | 2012:        | 2013:                                | 2014:     | 2015:                                                  | 2016:     | 2017:                  | 2018:     | 2019:     | 2020:     | 2021:     |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                             | 1.350.000    | 1.350.000                            | 1.350.000 | 1.350.000                                              | 1.400.000 | 1.400.000              | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                     | 0            | 0                                    | 0         | 0                                                      | 90.000    | 90.000                 | 90.000    | 90.000    | 90.000    | 90.000    |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                          | 1.350.000    | 1.350.000                            | 1.350.000 | 1.350.000                                              | 1.490.000 | 1.490.000              | 1.490.000 | 1.490.000 | 1.490.000 | 1.490.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                            |              | 540.000,00 €                         |           |                                                        |           |                        |           |           |           |           |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                          |              |                                                |         |         |         |                              |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|---------|---------|---------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                               |              |                                                |         |         |         |                              |         |         |         |         |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                 |              |                                                |         |         |         |                              |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                               |              | Umsetzung der Maßnahme                         |         |         |         | Ja                           |         | Nein    |         |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                  | E13          | Bezeichnung der Maßnahme:                      |         |         |         | x                            |         |         |         |         |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                      | 2            | Erhöhung der Elternbeiträge im Bereich der OGS |         |         |         |                              |         |         |         |         |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                          | 51           |                                                |         |         |         |                              |         |         |         |         |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                               | 21           | Name des Produktbereiches:                     |         |         |         | Schulträgeraufgaben          |         |         |         |         |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                | 21.43        | Name der Produktgruppe:                        |         |         |         | Sonstige schulische Aufgaben |         |         |         |         |
| Produkt:                                                                                                                                                                                      | 21.43.432332 | Name des Produktes:                            |         |         |         | Elternbeiträge OGS           |         |         |         |         |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                    |              |                                                |         |         |         |                              |         |         |         |         |
| Es wird beabsichtigt ab 01.01.2016 die Elternbeiträge im Bereich der OGS zu erhöhen. Dadurch wird ein Mehrertrag in Höhe von 30.000 € erzielt. Dieser dient zur Kompensation der Maßnahme E6. |              |                                                |         |         |         |                              |         |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                          |              |                                                |         |         |         |                              |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                               | 2012:        | 2013:                                          | 2014:   | 2015:   | 2016:   | 2017:                        | 2018:   | 2019:   | 2020:   | 2021:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                         |              |                                                | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000                      | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                 | 0            | 0                                              | 0       | 0       | 30.000  | 30.000                       | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                      |              |                                                | 230.000 | 230.000 | 260.000 | 260.000                      | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                        |              | 180.000,00 €                                   |         |         |         |                              |         |         |         |         |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |        |        |        |                                                   |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                       |              |                                           |        |        |        |                                                   |        |        |        |        |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |        |        |        |                                                   |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Umsetzung der Maßnahme                    |        |        |        | Ja                                                |        | Nein   |        |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                          | E14          | Bezeichnung der Maßnahme:                 |        |        |        | x                                                 |        |        |        |        |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                              | 1            | Zuschussbedarf Volkshochschule reduzieren |        |        |        |                                                   |        |        |        |        |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                  | 41           |                                           |        |        |        |                                                   |        |        |        |        |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                       | 25           | Name des Produktbereiches:                |        |        |        | Kultur                                            |        |        |        |        |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                        | 25.04.       | Name der Produktgruppe:                   |        |        |        | Volkshochschule                                   |        |        |        |        |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                              | 25.04.432505 | Name des Produktes:                       |        |        |        | Teilnehmergebühren aus Arbeitsgemeinschaften etc. |        |        |        |        |
| 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. Ab 2016 wurde die Buchungsstelle korrigiert. Der Mehrertrag wird auf der Buchungsstelle 25.04.432505 dargestellt. |              |                                           |        |        |        |                                                   |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |        |        |        |                                                   |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2012:        | 2013:                                     | 2014:  | 2015:  | 2016:  | 2017:                                             | 2018:  | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                 | 93.000       | 93.000                                    | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000                                            | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                         | 0            | 5.000                                     | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000                                             | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                              | 93.000       | 98.000                                    | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000                                            | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                | 45.000,00 €  |                                           |        |        |        |                                                   |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                          |              |             |       |       |       |                                          |       |                        |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|------------------------------------------|-------|------------------------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                               |              |             |       |       |       |                                          |       |                        |       |       |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                                                 |              |             |       |       |       |                                          |       |                        |       |       |
|                                                                                                                                                               |              |             |       |       |       | Umsetzung der Maßnahme                   |       | Ja                     | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                  | E15          |             |       |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:                |       | x                      |       |       |
| 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: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                         | 0            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0                                        | 0     | 0                      | 0     | 0     |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                 | 1.000        | 1.000       | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000                                    | 1.000 | 1.000                  | 1.000 | 1.000 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                      | 1.000        | 1.000       | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000                                    | 1.000 | 1.000                  | 1.000 | 1.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                        |              | 10.000,00 € |       |       |       |                                          |       |                        |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                        |       |       |       |                     |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                        |       |       |       |                     |       |       |       |       |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                        |       |       |       |                     |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Umsetzung der Maßnahme                                                                 |       |       |       |                     | Ja    |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E16          | Bezeichnung der Maßnahme:                                                              |       |       |       |                     | x     |       |       |       |
| 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. Gemäß Ratsbeschluss vom 20.09.2012 wird bei dieser Maßnahme lediglich ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 500,- € erzielt (lt. HSP 2012 war ein Betrag in Höhe von 1.000,- € eingeplant). Der daraus resultierende Fehlbetrag in Höhe von 500,- € wird durch Maßnahme-Nr. 32 kompensiert. |              |                                                                                        |       |       |       |                     |       |       |       |       |
| Änderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                        |       |       |       |                     |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                        |       |       |       |                     |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2012:        | 2013:                                                                                  | 2014: | 2015: | 2016: | 2017:               | 2018: | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 520          | 520                                                                                    | 520   | 520   | 520   | 520                 | 520   | 520   | 520   | 520   |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0            | 500                                                                                    | 500   | 500   | 500   | 500                 | 500   | 500   | 500   | 500   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 520          | 1.020                                                                                  | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020               | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 4.500,00 €                                                                             |       |       |       |                     |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                     |              |                                                                                                             |       |       |       |                     |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                          |              |                                                                                                             |       |       |       |                     |       |       |       |       |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                                                            |              |                                                                                                             |       |       |       |                     |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                          |              | Umsetzung der Maßnahme                                                                                      |       |       |       | Ja                  |       | Nein  |       |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                             | E17          | Bezeichnung der Maßnahme:                                                                                   |       |       |       | x                   |       |       |       |       |
| 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: |
| Ursprünglicher Ansatz:<br>unter Berücksichtigung                                                                                                                         | 520          | 1.020                                                                                                       | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020               | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                            |              | 1.000                                                                                                       | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000               | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                 | 520          | 2.020                                                                                                       | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020               | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                   |              | 9.000,00 €                                                                                                  |       |       |       |                     |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                            |         |                                       |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                            |         |                                       |         |         |         |         |         |         |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                            |         |                                       |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Umsetzung der Maßnahme     |         |                                       |         |         | Ja      |         | Nein    |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E18          | Bezeichnung der Maßnahme:  |         |                                       |         |         | x       |         |         |         |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1            | Überprüfung Bäderangebot   |         |                                       |         |         |         |         |         |         |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52           |                            |         |                                       |         |         |         |         |         |         |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42           | Name des Produktbereiches: |         | Sportförderung                        |         |         |         |         |         |         |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42.03.       | Name der Produktgruppe:    |         | Bereitstellung und Betrieb von Bädern |         |         |         |         |         |         |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42.03.441912 | Name des Produktes:        |         | Benutzungsentgelte Bäder              |         |         |         |         |         |         |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                            |         |                                       |         |         |         |         |         |         |
| <p>Ab 2015 wird aufgrund von einer höheren Besucherzahl im Hallenbad und im Parkbad Nord mit Mehrerträgen in Höhe von 10.500 € gerechnet. Die Mehrerträge von 10.500 € dienen zur Kompensation der Maßnahmen E21. Ab 2016 wird mit Mehrerträgen von 12.000 € gerechnet. Diese dienen zur Kompensation der Maßnahmen E19 + E20.</p> |              |                            |         |                                       |         |         |         |         |         |         |
| Änderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                            |         |                                       |         |         |         |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                            |         |                                       |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2012:        | 2013:                      | 2014:   | 2015:                                 | 2016:   | 2017:   | 2018:   | 2019:   | 2020:   | 2021:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 148.000      | 148.000                    | 148.000 | 148.000                               | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15.000       | 15.000                     | 15.000  | 25.500                                | 37.500  | 37.500  | 37.500  | 37.500  | 37.500  | 37.500  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 163.000      | 163.000                    | 163.000 | 173.500                               | 185.500 | 185.500 | 185.500 | 185.500 | 185.500 | 185.500 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 295.500,00 €               |         |                                       |         |         |         |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                |        |                                             |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                |        |                                             |        |        |        |        |        |        |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                |        |                                             |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Umsetzung der Maßnahme                         |        |                                             |        | Ja     |        | Nein   |        |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E19          | Bezeichnung der Maßnahme:                      |        |                                             |        | x      |        |        |        |        |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1            | Erhebung von Nutzungsentgelten für Sportplätze |        |                                             |        |        |        |        |        |        |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52           |                                                |        |                                             |        |        |        |        |        |        |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42           | Name des Produktbereiches:                     |        | Sportförderung                              |        |        |        |        |        |        |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42.01        | Name der Produktgruppe:                        |        | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |        |        |        |        |        |        |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42.01.441212 | 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. Mindereinnahmen von 25.000 € ab 2014 werden erwartet. Dies lässt sich auf den Mitgliederrückgang der Vereine und der damit geringeren Inanspruchnahme von Sportplätzen zurückführen. Ab 2016 wird bei den Maßnahmen E19 und E20 von Mindererträgen von rund 12.000 € gerechnet. Dieser Betrag wird durch Mehrerträge bei der Maßnahme E18 kompensiert. |              |                                                |        |                                             |        |        |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                |        |                                             |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2012:        | 2013:                                          | 2014:  | 2015:                                       | 2016:  | 2017:  | 2018:  | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.000        | 2.000                                          | 2.000  | 2.000                                       | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0            | 45.000                                         | 20.000 | 20.000                                      | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.000        | 47.000                                         | 22.000 | 22.000                                      | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 169.000,00 €                                   |        |                                             |        |        |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                |         |                                               |         |         |                                             |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|-----------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                |         |                                               |         |         |                                             |         |         |         |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                |         |                                               |         |         |                                             |         |         |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | E20            |         | Umsetzung der Maßnahme                        |         |         |                                             | Ja      |         | Nein    |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 1              |         | Bezeichnung der Maßnahme:                     |         |         |                                             | x       |         |         |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 52             |         | Erhebung von Nutzungsentgelte für Sporthallen |         |         |                                             |         |         |         |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 42             |         | Name des Produktbereiches:                    |         |         | Sportförderung                              |         |         |         |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 42.01          |         | Name der Produktgruppe:                       |         |         | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |         |         |         |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 42.01.441212   |         | 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.. Mindereinnahmen in Höhe von 25.000 € ab 2014. Dies lässt sich auf den Mitgliederrückgang der Vereine und der damit geringeren Inanspruchnahme von Sporthallen zurückführen. Ab 2016 wird bei den Maßnahmen E19 und E20 von Mindererträgen von rund 12.000 € gerechnet. Dieser Betrag wird durch Mehrerträge bei der Maßnahme E18 kompensiert. |       |                |         |                                               |         |         |                                             |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                |         |                                               |         |         |                                             |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2012: | 2013:          | 2014:   | 2015:                                         | 2016:   | 2017:   | 2018:                                       | 2019:   | 2020:   | 2021:   |
| Ursprünglicher Ansatz:<br>unter Berücksichtigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.000 | 47.000         | 22.000  | 22.000                                        | 16.000  | 16.000  | 16.000                                      | 16.000  | 16.000  | 16.000  |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 150.000        | 125.000 | 125.000                                       | 119.000 | 119.000 | 119.000                                     | 119.000 | 119.000 | 119.000 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.000 | 197.000        | 147.000 | 147.000                                       | 135.000 | 135.000 | 135.000                                     | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 1.114.000,00 € |         |                                               |         |         |                                             |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |        |                                         |        |                                            |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |        |                                         |        |                                            |        |        |        |        |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |        |                                         |        |                                            |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |        | Umsetzung der Maßnahme                  |        | Ja                                         |        | Nein   |        |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E21          |              |        | Bezeichnung der Maßnahme:               |        |                                            |        | x      |        |        |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1            |              |        | Erhebung von Nutzungsentgelte für Bäder |        |                                            |        |        |        |        |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52           |              |        |                                         |        |                                            |        |        |        |        |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42           |              |        | Name des Produktbereiches:              |        | Sportförderung                             |        |        |        |        |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42.03        |              |        | Name der Produktgruppe:                 |        | Bereitstellung und Betrieb von Bädern      |        |        |        |        |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42.03.441212 |              |        | Name des Produktes:                     |        | Entgelte für die Bereitstellung von Bädern |        |        |        |        |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |        |                                         |        |                                            |        |        |        |        |
| Die Erhebung von Nutzungsgebühren für Bäder führt zu einem voraussichtlichen Mehrertrag in Höhe von 20.000,- € p.a.. Durch Mitgliederrückgang bei den Schwimm- und Tauchvereinen muss der Konsolidierungsbeitrag auf 15.000 € korrigiert werden. Eine Kompensation der 5.000 € erfolgt durch Mehreinnahmen bei der Maßnahme E18. |              |              |        |                                         |        |                                            |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |        |                                         |        |                                            |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2012:        | 2013:        | 2014:  | 2015:                                   | 2016:  | 2017:                                      | 2018:  | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0            | 0            | 0      | 0                                       | 0      | 0                                          | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0            | 20.000       | 20.000 | 15.000                                  | 15.000 | 15.000                                     | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0            | 20.000       | 20.000 | 15.000                                  | 15.000 | 15.000                                     | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 145.000,00 € |        |                                         |        |                                            |        |        |        |        |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                    |              |                            |         |                                       |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                         |              |                            |         |                                       |         |         |         |         |         |         |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                           |              |                            |         |                                       |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              | Umsetzung der Maßnahme     |         |                                       |         | Ja      |         | Nein    |         |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                            | E22          | Bezeichnung der Maßnahme:  |         |                                       |         | x       |         |         |         |         |
| 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:                                                                                                                                                                                                | 42.03.441912 | Name des Produktes:        |         | Benutzungsentgelte Bäder              |         |         |         |         |         |         |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                              |              |                            |         |                                       |         |         |         |         |         |         |
| Durch Modifizierung des Cas-Passes wird ab 2013 lediglich eine Ermäßigung auf den Bädereintritt 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:   |
| Ursprünglicher Ansatz:<br>unter Berücksichtigung<br>von Maßn.-Nr. 18 unter<br>Berücksichtigung                                                                                                          | 163.000      | 163.000                    | 163.000 | 173.500                               | 185.500 | 185.500 | 185.500 | 185.500 | 185.500 | 185.500 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                           | 0            | 10.000                     | 10.000  | 10.000                                | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                | 163.000      | 173.000                    | 173.000 | 183.500                               | 195.500 | 195.500 | 195.500 | 195.500 | 195.500 | 195.500 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                  |              | 90.000,00 €                |         |                                       |         |         |         |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                         |              |         |         |                                                               |         |                                                            |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                              |              |         |         |                                                               |         |                                                            |         |         |         |         |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                |              |         |         |                                                               |         |                                                            |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |              |         |         | Umsetzung der Maßnahme                                        |         | Ja                                                         |         | Nein    |         |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                 | E23          |         |         | Bezeichnung der Maßnahme:                                     |         |                                                            |         | x       |         |         |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2            |         |         | Zusätzliche Erstattungsleistungen Bildungs- und Teilhabepaket |         |                                                            |         |         |         |         |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                   |              |         |         |                                                               |         |                                                            |         |         |         |         |
| Durch den Fachbereich erfolgte versehentlich eine Doppelmeldung der Erstattungsleistung zum Haushalt und zum Haushaltssanierungsplan. Eine Erfassung erfolgte bereits im Haushalt, daher war die Maßnahme aus dem Haushaltssanierungsplan 2013 zu entfernen. |              |         |         |                                                               |         |                                                            |         |         |         |         |
| Änderung                                                                                                                                                                                                                                                     |              |         |         |                                                               |         |                                                            |         |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                         |              |         |         |                                                               |         |                                                            |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 2012:        | 2013:   | 2014:   | 2015:                                                         | 2016:   | 2017:                                                      | 2018:   | 2019:   | 2020:   | 2021:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                        | 250.000      | 250.000 | 250.000 | 250.000                                                       | 250.000 | 250.000                                                    | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                | 0            | 0       | 0       | 0                                                             | 0       | 0                                                          | 0       | 0       | 0       | 0       |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                     | 250.000      | 250.000 | 250.000 | 250.000                                                       | 250.000 | 250.000                                                    | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 €       |         |         |                                                               |         |                                                            |         |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                        |       |                                                                            |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                      |              |                                                                                        |       |                                                                            |       |       |       |       |       |       |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                        |       |                                                                            |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                      |              | Umsetzung der Maßnahme                                                                 |       |                                                                            |       |       | Ja    |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                         | E24          | Bezeichnung der Maßnahme:                                                              |       |                                                                            |       |       | x     |       |       |       |
| 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: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                | 6.000        | 6.000                                                                                  | 6.000 | 6.000                                                                      | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                        | 5.000        | 0                                                                                      | 0     | 0                                                                          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                             | 11.000       | 6.000                                                                                  | 6.000 | 6.000                                                                      | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                               |              | 5.000,00 €                                                                             |       |                                                                            |       |       |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                       |       |              |       |                                                                                             |       |       |                                                       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung            |       |              |       |                                                                                             |       |       |                                                       |       |       |       |
| Erträge im Bereich Sachkosten                              |       |              |       |                                                                                             |       |       |                                                       |       |       |       |
|                                                            |       |              |       | Umsetzung der Maßnahme                                                                      |       |       | Ja                                                    |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                               |       | E25          |       | Bezeichnung der Maßnahme:                                                                   |       |       |                                                       |       |       | x     |
| 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:                                                   |       | 61.01.525700 |       | Name des Produktes:                                                                         |       |       | Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen |       |       |       |
| Änderung                                                   |       |              |       |                                                                                             |       |       |                                                       |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                 |       |              |       |                                                                                             |       |       |                                                       |       |       |       |
| siehe unter Maßnahme-Nr. 96 Liste Aufwendungen Sachkosten. |       |              |       |                                                                                             |       |       |                                                       |       |       |       |
| Änderung                                                   |       |              |       |                                                                                             |       |       |                                                       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                       |       |              |       |                                                                                             |       |       |                                                       |       |       |       |
|                                                            | 2012: | 2013:        | 2014: | 2015:                                                                                       | 2016: | 2017: | 2018:                                                 | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                      |       |              |       |                                                                                             |       |       |                                                       |       |       |       |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                              |       |              |       |                                                                                             |       |       |                                                       |       |       |       |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                   |       |              |       |                                                                                             |       |       |                                                       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                     |       | 0,00 €       |       |                                                                                             |       |       |                                                       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                         |          |        |       |       |                                               |       |       |                             |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                              |          |        |       |       |                                               |       |       |                             |       |       |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                |          |        |       |       |                                               |       |       |                             |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |       |       | Umsetzung der Maßnahme                        |       |       | Ja                          | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                 | E26      |        |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:                     |       |       |                             | x     |       |
| 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: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                        |          |        |       |       |                                               |       |       |                             |       |       |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                | 0        | 0      | 0     | 0     | 0                                             | 0     | 0     | 0                           | 0     | 0     |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                     | 0        | 0      | 0     | 0     | 0                                             | 0     | 0     | 0                           | 0     | 0     |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                       |          | 0,00 € |       |       |                                               |       |       |                             |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                          |              |                |         |         |                            |         |         |                                   |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------|---------|----------------------------|---------|---------|-----------------------------------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                               |              |                |         |         |                            |         |         |                                   |         |         |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                 |              |                |         |         |                            |         |         |                                   |         |         |
|                                                                                                                               |              |                |         |         | Umsetzung der Maßnahme     |         |         | Ja                                | Nein    |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                  | E27          |                |         |         | Bezeichnung der Maßnahme:  |         |         | x                                 |         |         |
| Betrieb:                                                                                                                      |              |                |         |         | Ergebnisabführung EUV      |         |         |                                   |         |         |
| 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:                                                                                                    |              |                |         |         |                            |         |         |                                   |         |         |
| Der EUV- Stadtbetrieb wird 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:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                         | 0            | 0              | 0       | 0       | 0                          | 0       | 0       | 0                                 | 0       | 0       |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                 | 0            | 590.000        | 590.000 | 590.000 | 590.000                    | 590.000 | 590.000 | 590.000                           | 590.000 | 590.000 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                      | 0            | 590.000        | 590.000 | 590.000 | 590.000                    | 590.000 | 590.000 | 590.000                           | 590.000 | 590.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                        |              | 5.310.000,00 € |         |         |                            |         |         |                                   |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                  |       |        |       |       |                              |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                       |       |        |       |       |                              |       |       |       |       |       |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                         |       |        |       |       |                              |       |       |       |       |       |
|                                                                                                       |       |        |       |       | Umsetzung der Maßnahme       |       | Ja    |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                          | E29   |        |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:    |       |       |       |       | x     |
| 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, die Maßnahme wird weiterhin überprüft. |       |        |       |       |                              |       |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                  |       |        |       |       |                              |       |       |       |       |       |
|                                                                                                       | 2012: | 2013:  | 2014: | 2015: | 2016:                        | 2017: | 2018: | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                 |       |        |       |       |                              |       |       |       |       |       |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                         | 0     | 0      | 0     | 0     | 0                            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                              | 0     | 0      | 0     | 0     | 0                            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                |       | 0,00 € |       |       |                              |       |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |       |       |                                                      |       |                                         |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|-------|------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |       |       |                                                      |       |                                         |       |       |       |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |       |       |                                                      |       |                                         |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |       |       | Umsetzung der Maßnahme                               |       | Ja                                      |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E30          |              |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:                            |       |                                         | x     |       |       |
| 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 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. Durch Erstattungsleistungen von der Stadt Waltrop ist mit einer Mehreinnahme in Höhe von 120.000,- € zu rechnen. Der Minderertrag wird durch die Maßnahmen A55 und A102 kompensiert. |              |              |       |       |                                                      |       |                                         |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |       |       |                                                      |       |                                         |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2012:        | 2013:        | 2014: | 2015: | 2016:                                                | 2017: | 2018:                                   | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0            | 0            | 0     | 0     | 0                                                    | 0     | 0                                       | 0     | 0     | 0     |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0            | 120.000      | 0     | 0     | 0                                                    | 0     | 0                                       | 0     | 0     | 0     |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0            | 120.000      | 0     | 0     | 0                                                    | 0     | 0                                       | 0     | 0     | 0     |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 120.000,00 € |       |       |                                                      |       |                                         |       |       |       |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                |         |         |                                                             |         |                                    |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                |         |         |                                                             |         |                                    |         |         |         |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                |         |         |                                                             |         |                                    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                |         |         | Umsetzung der Maßnahme                                      |         | Ja                                 | Nein    |         |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E31          |                |         |         | Bezeichnung der Maßnahme:                                   |         |                                    | x       |         |         |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Betrieb 2    |                |         |         | Schulträgeraufgaben optimieren (Vermietung von Schulräumen) |         |                                    |         |         |         |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60           |                |         |         |                                                             |         |                                    |         |         |         |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |         |         |                                                             |         |                                    |         |         |         |
| <p>Berücksichtigung gebäudewirtschaftlicher Aspekte bei der Schulentwicklungsplanung; mögliche Mieteinnahme bei der Vermarktung der Objekte. Die Maßnahme kann im Jahr 2016 nicht wie geplant umgesetzt werden aus diesem Grund kann kein Konsolidierungsbeitrag umgesetzt werden. Der Betrag von 1.274.762 € wird durch die Maßnahmen E8; E12; E35; E36; E37; A51a; A59; A69c; A100a; A104; A105; S4 und S6 kompensiert. Die ursprünglich zur Vermietung angedachte Harkortschule wird nun für die Erstaufnahme der Flüchtlinge in Castrop-Rauxel benötigt und genutzt.</p> |              |                |         |         |                                                             |         |                                    |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                |         |         |                                                             |         |                                    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2012:        | 2013:          | 2014:   | 2015:   | 2016:                                                       | 2017:   | 2018:                              | 2019:   | 2020:   | 2021:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 160.000      | 160.000        | 160.000 | 160.000 | 160.000                                                     | 160.000 | 160.000                            | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0            | 495.744        | 129.900 | 444.585 | 0                                                           | 224.505 | 673.516                            | 673.516 | 673.516 | 673.516 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 160.000      | 655.744        | 289.900 | 604.585 | 160.000                                                     | 384.505 | 833.516                            | 833.516 | 833.516 | 833.516 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 3.988.798,00 € |         |         |                                                             |         |                                    |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                    |              |              |                                                 |              |              |                                          |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                    |              |              |                                                 |              |              |                                          |              |              |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                    |              |              |                                                 |              |              |                                          |              |              |
| <b>Neue Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                    |              |              | <b>Umsetzung der Maßnahme</b>                   |              |              | Ja                                       | Nein         |              |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E32          |                    |              |              | <b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>                |              |              | x                                        |              |              |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Betrieb 1    |                    |              |              | Anhebung der Gebührentarife der Stadtbibliothek |              |              |                                          |              |              |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41           |                    |              |              |                                                 |              |              |                                          |              |              |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25           |                    |              |              | <b>Name des Produktbereiches:</b>               |              |              | Kultur                                   |              |              |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25.06.       |                    |              |              | <b>Name der Produktgruppe:</b>                  |              |              | Stadtbibliothek                          |              |              |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25.06.432102 |                    |              |              | <b>Name des Produktes:</b>                      |              |              | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte |              |              |
| <b>Beschreibung der Maßnahme:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                    |              |              |                                                 |              |              |                                          |              |              |
| Der Gebührentarif für den Bücherausweis wird von 10,- € auf 12,- € pro Jahr und der Medienausweis von 15,- € auf 17,- € angehoben. Der Rat hat diese Maßnahme in seiner Sitzung am 20.09.2012 beschlossen. Eine Umsetzung erfolgt ab 2013. Es wird ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 6.000,- € p.a. erwartet. Diese Maßnahme dient zur Kompensation des nicht erreichten Konsolidierungsbetrages von Maßnahme-Nr. 16. |              |                    |              |              |                                                 |              |              |                                          |              |              |
| <b>neue Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                    |              |              |                                                 |              |              |                                          |              |              |
| <b>Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                    |              |              |                                                 |              |              |                                          |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2012:</b> | <b>2013:</b>       | <b>2014:</b> | <b>2015:</b> | <b>2016:</b>                                    | <b>2017:</b> | <b>2018:</b> | <b>2019:</b>                             | <b>2020:</b> | <b>2021:</b> |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.000       | 20.000             | 20.000       | 20.000       | 20.000                                          | 20.000       | 20.000       | 20.000                                   | 20.000       | 20.000       |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0            | 6.000              | 6.000        | 6.000        | 6.000                                           | 6.000        | 6.000        | 6.000                                    | 6.000        | 6.000        |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.000       | 26.000             | 26.000       | 26.000       | 26.000                                          | 26.000       | 26.000       | 26.000                                   | 26.000       | 26.000       |
| <b>Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | <b>54.000,00 €</b> |              |              |                                                 |              |              |                                          |              |              |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |        |        |                                         |        |        |                         |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------|--------|-----------------------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                  |              |             |        |        |                                         |        |        |                         |        |        |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |        |        |                                         |        |        |                         |        |        |
| <b>Neue Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |        |        | <b>Umsetzung der Maßnahme</b>           |        |        | Ja                      | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                     | E33          |             |        |        | <b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>        |        |        | x                       |        |        |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                         | Betrieb 1    |             |        |        | Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren |        |        |                         |        |        |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                             | 32           |             |        |        |                                         |        |        |                         |        |        |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12           |             |        |        | <b>Name des Produktbereiches:</b>       |        |        | Sicherheit und Ordnung  |        |        |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12.07        |             |        |        | <b>Name der Produktgruppe:</b>          |        |        | Verkehrsangelegenheiten |        |        |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.07.431105 |             |        |        | <b>Name des Produktes:</b>              |        |        | Verwaltungsgebühren     |        |        |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                       |              |             |        |        |                                         |        |        |                         |        |        |
| Ab 2015 ergeben sich jährlich Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren in Höhe von 3.000 €. Der Mehrertrag ab 2015 dient zur Kompensation der Maßnahmen A11-13. Ab 2016 kommt es zusätzlichen Erträgen in Höhe von 2.000 €. Dieser Betrag dient zur Kompensation der Maßnahme E6. |              |             |        |        |                                         |        |        |                         |        |        |
| neue Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |        |        |                                         |        |        |                         |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |        |        |                                         |        |        |                         |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2012:        | 2013:       | 2014:  | 2015:  | 2016:                                   | 2017:  | 2018:  | 2019:                   | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                            | 40.000       | 40.000      | 40.000 | 40.000 | 40.000                                  | 40.000 | 40.000 | 40.000                  | 40.000 | 40.000 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                                                                                                                          | 0            | 0           | 0      | 3.000  | 5.000                                   | 5.000  | 5.000  | 5.000                   | 5.000  | 5.000  |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                            | 40.000       | 40.000      | 40.000 | 43.000 | 45.000                                  | 45.000 | 45.000 | 45.000                  | 45.000 | 45.000 |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                              |              | 33.000,00 € |        |        |                                         |        |        |                         |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                              |              |              |              |              |                                   |              |              |                                   |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                   |              |              |              |              |                                   |              |              |                                   |              |              |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                     |              |              |              |              |                                   |              |              |                                   |              |              |
| <b>Neue Maßnahme</b>                                                                                                              |              |              |              |              | <b>Umsetzung der Maßnahme</b>     |              |              | Ja                                | Nein         |              |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                      | E34          |              |              |              | <b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>  |              |              | x                                 |              |              |
| Betrieb:                                                                                                                          | 3            |              |              |              | Mehrerträge Verwaltungsgebühren   |              |              |                                   |              |              |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                              | 61           |              |              |              |                                   |              |              |                                   |              |              |
| Produktbereich:                                                                                                                   | 51           |              |              |              | <b>Name des Produktbereiches:</b> |              |              | Räumliche Planung und Entwicklung |              |              |
| Produktgruppe:                                                                                                                    | 51.03.       |              |              |              | <b>Name der Produktgruppe:</b>    |              |              | Grundstücksneuordnung             |              |              |
| Produkt:                                                                                                                          | 51.03.431105 |              |              |              | <b>Name des Produktes:</b>        |              |              | Verwaltungsgebühren               |              |              |
| <b>Beschreibung der Maßnahme:</b>                                                                                                 |              |              |              |              |                                   |              |              |                                   |              |              |
| Ab 2016 ergeben sich bei den Verwaltungsgebühren Mehrerträge von jährlich 7.000 €. Diese dienen zur Kompensation der Maßnahme E6. |              |              |              |              |                                   |              |              |                                   |              |              |
| <b>neue Maßnahme</b>                                                                                                              |              |              |              |              |                                   |              |              |                                   |              |              |
| <b>Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):</b>                                                                                       |              |              |              |              |                                   |              |              |                                   |              |              |
|                                                                                                                                   | <b>2012:</b> | <b>2013:</b> | <b>2014:</b> | <b>2015:</b> | <b>2016:</b>                      | <b>2017:</b> | <b>2018:</b> | <b>2019:</b>                      | <b>2020:</b> | <b>2021:</b> |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                             | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 15.000       | 15.000                            | 15.000       | 15.000       | 15.000                            | 15.000       | 15.000       |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 7.000                             | 7.000        | 7.000        | 7.000                             | 7.000        | 7.000        |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                             | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 15.000       | 22.000                            | 22.000       | 22.000       | 22.000                            | 22.000       | 22.000       |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                               |              | 42.000,00 €  |              |              |                                   |              |              |                                   |              |              |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |       |       |                                        |       |       |                                                        |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|-------|----------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                        |              |              |       |       |                                        |       |       |                                                        |       |       |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                          |              |              |       |       |                                        |       |       |                                                        |       |       |
| <b>Neue Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |       |       | <b>Umsetzung der Maßnahme</b>          |       |       | Ja                                                     | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                           | E35          |              |       |       | <b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>       |       |       | x                                                      |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                               | 3            |              |       |       | Pauschale Infrastrukturkostenzuschüsse |       |       |                                                        |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                   | 61           |              |       |       |                                        |       |       |                                                        |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                        | 51           |              |       |       | <b>Name des Produktbereiches:</b>      |       |       | Räumliche Planung und Entwicklung                      |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                         | 51.01.       |              |       |       | <b>Name der Produktgruppe:</b>         |       |       | Städtebauliche Planung                                 |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                               | 51.01.414858 |              |       |       | <b>Name des Produktes:</b>             |       |       | Pauschale Infrastrukturkostenzuschüsse von priv. Drit. |       |       |
| <b>Beschreibung der Maßnahme:</b>                                                                                                                                                                                                                      |              |              |       |       |                                        |       |       |                                                        |       |       |
| Im Jahr 2016 ergibt sich ein Ertrag aus pauschalen Infrastrukturkostenzuschüssen die von Privaten erbracht werden, die aus der Aufstellung von Bebauungsplänen einen Bodenwertgewinn erzielen. Diese Maßnahme dient zur Kompensation der Maßnahme E31. |              |              |       |       |                                        |       |       |                                                        |       |       |
| <b>neue Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |       |       |                                        |       |       |                                                        |       |       |
| <b>Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):</b>                                                                                                                                                                                                            |              |              |       |       |                                        |       |       |                                                        |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 2012:        | 2013:        | 2014: | 2015: | 2016:                                  | 2017: | 2018: | 2019:                                                  | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                  | 0            | 0            | 0     | 0     | 0                                      | 0     | 0     | 0                                                      | 0     | 0     |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                          | 0            | 0            | 0     | 0     | 260.000                                | 0     | 0     | 0                                                      | 0     | 0     |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                               | 0            | 0            | 0     | 0     | 260.000                                | 0     | 0     | 0                                                      | 0     | 0     |
| <b>Konsolidierungsbeitrag<br/>2012 - 2021:</b>                                                                                                                                                                                                         |              | 260.000,00 € |       |       |                                        |       |       |                                                        |       |       |

| <b>Stadt Castrop-Rauxel</b><br><b>Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung</b><br><b>Aufwendungen im Bereich Sachkosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |       |                                             |        |                                    |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------|---------------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |       | <b>Umsetzung der Maßnahme</b>               |        |                                    | Ja     |        | Nein   |        |
| <b>Maßnahme Nr.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E36              |                     |       | <b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>            |        |                                    |        | x      |        |        |
| <b>Betrieb:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                |                     |       | Mehrerträge im Bereich Hilfen zur Erziehung |        |                                    |        |        |        |        |
| <b>Zuständiger Bereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51               |                     |       |                                             |        |                                    |        |        |        |        |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36               |                     |       | <b>Name des Produktbereiches:</b>           |        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |        |        |        |        |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36.04            |                     |       | <b>Name der Produktgruppe:</b>              |        | Hilfen zur Erziehung               |        |        |        |        |
| <b>Produkt:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36.04.421105 ff. |                     |       | <b>Name des Produktes:</b>                  |        |                                    |        |        |        |        |
| <b>Beschreibung der Maßnahme:</b><br>Die Mehrerträge in Höhe von 76.743 € verteilt sich auf folgende Buchungsstellen:<br>36.04.421300 = 5.000 € (siehe unter 36a) <span style="float: right;">36.04.422115 = 10.000 € (siehe unter 36b)</span><br>36.04.422900 = 43.536 € (siehe unter 36c) <span style="float: right;">36.04.442305 = 18.207 € (siehe unter 36d)</span><br>Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird derzeit von der Firma Imaka, im Auftrag der GPA, überprüft. Erste Ergebnisse der Untersuchung werden demnächst vorliegen.<br>Diese Maßnahme dient zur Kompensation der Maßnahme E31. |                  |                     |       |                                             |        |                                    |        |        |        |        |
| <b>Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |       |                                             |        |                                    |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2012:            | 2013:               | 2014: | 2015:                                       | 2016:  | 2017:                              | 2018:  | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| <b>Ursprünglicher Ansatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |       |                                             |        |                                    |        |        |        |        |
| <b>Konsolidierungs -<br/>beitrag:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                | 0                   | 0     | 0                                           | 76.743 | 76.743                             | 76.743 | 76.743 | 76.743 | 76.743 |
| <b>neuer Ansatz gem.<br/>Haushaltsplan 2016:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |       |                                             |        |                                    |        |        |        |        |
| <b>Konsolidierungsbeitrag<br/>2012 - 2021:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | <b>460.458,00 €</b> |       |                                             |        |                                    |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                    |              |                                             |        |                                       |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                         |              |                                             |        |                                       |        |        |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                      |              |                                             |        |                                       |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                         |              | Umsetzung der Maßnahme                      |        |                                       |        |        | Ja     |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                            | E36b         | Bezeichnung der Maßnahme:                   |        |                                       |        |        | x      |        |        |        |
| Betrieb:                                                                                                                                | 2            | Mehrerträge im Bereich Hilfen zur Erziehung |        |                                       |        |        |        |        |        |        |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                    | 51           |                                             |        |                                       |        |        |        |        |        |        |
| Produktbereich:                                                                                                                         | 36           | Name des Produktbereiches:                  |        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe    |        |        |        |        |        |        |
| Produktgruppe:                                                                                                                          | 36.04        | Name der Produktgruppe:                     |        | Hilfen zur Erziehung                  |        |        |        |        |        |        |
| Produkt:                                                                                                                                | 36.04.421300 | Name des Produktes:                         |        | Leistungen von Sozialleistungsträgern |        |        |        |        |        |        |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                              |              |                                             |        |                                       |        |        |        |        |        |        |
| Bei der Position Leistungen von Sozialleistungsträgern wird der Ansatz aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre um 5.000 € ab 2016 erhöht. |              |                                             |        |                                       |        |        |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                    |              |                                             |        |                                       |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                         | 2012:        | 2013:                                       | 2014:  | 2015:                                 | 2016:  | 2017:  | 2018:  | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                   |              | 12.780                                      | 12.780 | 13.036                                | 13.296 | 13.296 | 13.296 | 13.296 | 13.296 | 13.296 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                           | 0            | 0                                           | 0      | 0                                     | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                |              | 12.780                                      | 12.780 | 13.036                                | 18.296 | 18.296 | 18.296 | 18.296 | 18.296 | 18.296 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                  |              | 30.000,00 €                                 |        |                                       |        |        |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                         |              |                                             |       |                                           |        |        |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                              |              |                                             |       |                                           |        |        |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                           |              |                                             |       |                                           |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                              |              | Umsetzung der Maßnahme                      |       |                                           |        |        | Ja     |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                 | E36d         | Bezeichnung der Maßnahme:                   |       |                                           |        |        | x      |        |        |        |
| Betrieb:                                                                                                                                     | 2            | Mehrerträge im Bereich Hilfen zur Erziehung |       |                                           |        |        |        |        |        |        |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                         | 51           |                                             |       |                                           |        |        |        |        |        |        |
| Produktbereich:                                                                                                                              | 36           | Name des Produktbereiches:                  |       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        |        |        |        |        |        |        |
| Produktgruppe:                                                                                                                               | 36.04        | Name der Produktgruppe:                     |       | Hilfen zur Erziehung                      |        |        |        |        |        |        |
| Produkt:                                                                                                                                     | 36.04.422115 | Name des Produktes:                         |       | Kostenersatz in Einrichtungen Volljährige |        |        |        |        |        |        |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                   |              |                                             |       |                                           |        |        |        |        |        |        |
| Bei der Position Kostenersatz in Einrichtungen Volljährige wird der Ansatz aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre um 10.000 € ab 2016 erhöht. |              |                                             |       |                                           |        |        |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                         |              |                                             |       |                                           |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                              | 2012:        | 2013:                                       | 2014: | 2015:                                     | 2016:  | 2017:  | 2018:  | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                        |              | 3.070                                       | 3.070 | 3.131                                     | 3.194  | 3.194  | 3.194  | 3.194  | 3.194  | 3.194  |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                | 0            | 0                                           | 0     | 0                                         | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                     |              | 3.070                                       | 3.070 | 3.131                                     | 13.194 | 13.194 | 13.194 | 13.194 | 13.194 | 13.194 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                       |              | 60.000,00 €                                 |       |                                           |        |        |        |        |        |        |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                         |              |                                             |         |                                    |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                              |              |                                             |         |                                    |         |         |         |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                           |              |                                             |         |                                    |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                              |              | Umsetzung der Maßnahme                      |         |                                    |         |         | Ja      |         | Nein    |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                 | E36e         | Bezeichnung der Maßnahme:                   |         |                                    |         |         | x       |         |         |         |
| Betrieb:                                                                                                                     | 2            | Mehrerträge im Bereich Hilfen zur Erziehung |         |                                    |         |         |         |         |         |         |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                         | 51           |                                             |         |                                    |         |         |         |         |         |         |
| Produktbereich:                                                                                                              | 36           | Name des Produktbereiches:                  |         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |         |         |         |         |         |         |
| Produktgruppe:                                                                                                               | 36.04        | Name der Produktgruppe:                     |         | Hilfen zur Erziehung               |         |         |         |         |         |         |
| Produkt:                                                                                                                     | 36.04.422900 | Name des Produktes:                         |         | Sonstige Ersatzleistungen          |         |         |         |         |         |         |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                   |              |                                             |         |                                    |         |         |         |         |         |         |
| Bei der Position Sonstige Ersatzleistungen wird der Ansatz aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre um 43.536 € ab 2016 erhöht. |              |                                             |         |                                    |         |         |         |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                         |              |                                             |         |                                    |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                              | 2012:        | 2013:                                       | 2014:   | 2015:                              | 2016:   | 2017:   | 2018:   | 2019:   | 2020:   | 2021:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                        |              | 160.000                                     | 160.000 | 163.200                            | 166.464 | 166.464 | 166.464 | 166.464 | 166.464 | 166.464 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                | 0            | 0                                           | 0       | 0                                  | 43.536  | 43.536  | 43.536  | 43.536  | 43.536  | 43.536  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                     |              | 160.000                                     | 160.000 | 163.200                            | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                       |              | 261.216,00 €                                |         |                                    |         |         |         |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                |              |              |         |                                             |         |                                                 |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                     |              |              |         |                                             |         |                                                 |         |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                  |              |              |         |                                             |         |                                                 |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                     |              |              |         | Umsetzung der Maßnahme                      |         |                                                 | Ja      |         | Nein    |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                        | E36g         |              |         | Bezeichnung der Maßnahme:                   |         |                                                 |         | x       |         |         |
| Betrieb:                                                                                                                                            | 2            |              |         | Mehrerträge im Bereich Hilfen zur Erziehung |         |                                                 |         |         |         |         |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                | 51           |              |         |                                             |         |                                                 |         |         |         |         |
| Produktbereich:                                                                                                                                     | 36           |              |         | Name des Produktbereiches:                  |         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              |         |         |         |         |
| Produktgruppe:                                                                                                                                      | 36.04        |              |         | Name der Produktgruppe:                     |         | Hilfen zur Erziehung                            |         |         |         |         |
| Produkt:                                                                                                                                            | 36.04.442305 |              |         | Name des Produktes:                         |         | Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes |         |         |         |         |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                          |              |              |         |                                             |         |                                                 |         |         |         |         |
| Bei der Position Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes wird der Ansatz aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre um 100.000 € ab 2016 erhöht. |              |              |         |                                             |         |                                                 |         |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                |              |              |         |                                             |         |                                                 |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                     | 2012:        | 2013:        | 2014:   | 2015:                                       | 2016:   | 2017:                                           | 2018:   | 2019:   | 2020:   | 2021:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                               |              | 550.000      | 550.000 | 600.000                                     | 600.000 | 600.000                                         | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                       | 0            | 0            | 0       | 0                                           | 18.207  | 18.207                                          | 18.207  | 18.207  | 18.207  | 18.207  |
| Kompensation von<br>Verschlechterungen im<br>Bereich Hilfen zur<br>Erziehung                                                                        |              |              |         |                                             | 81.793  | 81.793                                          | 81.793  | 81.793  | 81.793  | 81.793  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                            |              | 550.000      | 550.000 | 600.000                                     | 700.000 | 700.000                                         | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                              |              | 109.242,00 € |         |                                             |         |                                                 |         |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                         |              |                                                                     |         |                                                        |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                              |              |                                                                     |         |                                                        |         |         |         |         |         |         |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                |              |                                                                     |         |                                                        |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                              |              | Umsetzung der Maßnahme                                              |         |                                                        |         |         | Ja      |         | Nein    |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                 | E37          | Bezeichnung der Maßnahme:                                           |         |                                                        |         |         | x       |         |         |         |
| Betrieb:                                                                                                                                                                     | 2            | Erhöhung der Verpflegungsentgelte in städtischen Tageseinrichtungen |         |                                                        |         |         |         |         |         |         |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                         | 51           |                                                                     |         |                                                        |         |         |         |         |         |         |
| Produktbereich:                                                                                                                                                              | 36           | Name des Produktbereiches:                                          |         | Kinder,- Jugend- und Familienhilfe                     |         |         |         |         |         |         |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                               | 36.01        | Name der Produktgruppe:                                             |         | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze |         |         |         |         |         |         |
| Produkt:                                                                                                                                                                     | 36.01.432311 | Name des Produktes:                                                 |         | Verpflegungsentgelte städt. Tageseinrichtungen         |         |         |         |         |         |         |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                   |              |                                                                     |         |                                                        |         |         |         |         |         |         |
| Es wird beabsichtigt ab 2016 die Verpflegungsentgelte in städtischen Tageseinrichtungen zu erhöhen. Es ergibt sich dadurch ein Konsolidierungsbeitrag von 70.000 € jährlich. |              |                                                                     |         |                                                        |         |         |         |         |         |         |
| Diese Maßnahme dient zur Kompensation der Maßnahme E31.                                                                                                                      |              |                                                                     |         |                                                        |         |         |         |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                         |              |                                                                     |         |                                                        |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                              | 2012:        | 2013:                                                               | 2014:   | 2015:                                                  | 2016:   | 2017:   | 2018:   | 2019:   | 2020:   | 2021:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                        | 181.620      | 181.620                                                             | 195.000 | 204.120                                                | 215.460 | 215.460 | 215.460 | 215.460 | 215.460 | 215.460 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                | 0            | 0                                                                   | 0       | 0                                                      | 70.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                     | 181.620      | 181.620                                                             | 195.000 | 204.120                                                | 285.460 | 285.460 | 285.460 | 285.460 | 285.460 | 285.460 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                       |              | 420.000,00 €                                                        |         |                                                        |         |         |         |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                   |              |              |       |                                  |        |                                  |        |        |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                        |              |              |       |                                  |        |                                  |        |        |        |       |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                          |              |              |       |                                  |        |                                  |        |        |        |       |
|                                                                                                                        |              |              |       | Umsetzung der Maßnahme           |        | Ja                               |        | Nein   |        |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                           | E38          |              |       | Bezeichnung der Maßnahme:        |        | x                                |        |        |        |       |
| Betrieb:                                                                                                               | 1            |              |       | Zuschuss für die Stadtbibliothek |        |                                  |        |        |        |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                   | 41           |              |       |                                  |        |                                  |        |        |        |       |
| Produktbereich:                                                                                                        | 25           |              |       | Name des Produktbereiches:       |        | Kultur                           |        |        |        |       |
| Produktgruppe:                                                                                                         | 25.06        |              |       | Name der Produktgruppe:          |        | Stadtbibliothek                  |        |        |        |       |
| Produkt:                                                                                                               | 25.06.414876 |              |       | Name des Produktes:              |        | Zuschuss Betrieb Stadtbibliothek |        |        |        |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                             |              |              |       |                                  |        |                                  |        |        |        |       |
| Ab 2016 wird ein Zuschuss für den Erhalt der Stadtbibliothek gezahlt. Dies ist eine Kompensation für die Maßnahme A67. |              |              |       |                                  |        |                                  |        |        |        |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                   |              |              |       |                                  |        |                                  |        |        |        |       |
|                                                                                                                        | 2012:        | 2013:        | 2014: | 2015:                            | 2016:  | 2017:                            | 2018:  | 2019:  | 2020:  | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                  | 0            | 0            | 0     | 0                                | 0      | 0                                | 0      | 0      | 0      | 0     |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                          | 0            | 0            | 0     | 0                                | 68.400 | 68.400                           | 68.400 | 68.400 | 68.400 | 0     |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                               | 0            | 0            | 0     | 0                                | 68.400 | 68.400                           | 68.400 | 68.400 | 68.400 | 0     |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                 |              | 342.000,00 € |       |                                  |        |                                  |        |        |        |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                   |              |            |       |       |       |                                         |       |                                     |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                        |              |            |       |       |       |                                         |       |                                     |       |       |
| Erträge im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                          |              |            |       |       |       |                                         |       |                                     |       |       |
|                                                                                                                                                                                        |              |            |       |       |       | Umsetzung der Maßnahme                  |       | Ja                                  | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                           | E39          |            |       |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:               |       | x                                   |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                               | 1            |            |       |       |       | Erstattung von Sachkosten durch den EUV |       |                                     |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                   | 32           |            |       |       |       |                                         |       |                                     |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                        | 12           |            |       |       |       | Name des Produktbereiches:              |       | Sicherheit und Ordnung              |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                         | 12.02        |            |       |       |       | Name der Produktgruppe:                 |       | Gewerbewesen                        |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                                               | 12.02.442620 |            |       |       |       | Name des Produktes:                     |       | Erstattung von Sachkosten durch EUV |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                             |              |            |       |       |       |                                         |       |                                     |       |       |
| Ab 2016 erfolgen im Gewerbewesen Erstattungen von Sachkosten durch den EUV. Der Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 1.000 € kompensiert die Maßnahme A95 "Optimierung Fahrzeugeinsatz". |              |            |       |       |       |                                         |       |                                     |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                   |              |            |       |       |       |                                         |       |                                     |       |       |
|                                                                                                                                                                                        | 2012:        | 2013:      | 2014: | 2015: | 2016: | 2017:                                   | 2018: | 2019:                               | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                  | 0            | 0          | 0     | 0     | 1.300 | 1.300                                   | 1.300 | 1.300                               | 1.300 | 1.300 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                          | 0            | 0          | 0     | 0     | 1.000 | 1.000                                   | 1.000 | 1.000                               | 1.000 | 1.000 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                               | 0            | 0          | 0     | 0     | 2.300 | 2.300                                   | 2.300 | 2.300                               | 2.300 | 2.300 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                 |              | 6.000,00 € |       |       |       |                                         |       |                                     |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |             |       |       |                            |       |                                                                       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |             |       |       |                            |       |                                                                       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |             |       |       |                            |       |                                                                       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |             |       |       | Umsetzung der Maßnahme     |       | Ja                                                                    | Nein  |       |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A1                                                           |             |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |                                                                       | x     |       |       |
| 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<br>11.30.543200<br>11.30.543700<br>11.30.543930 |             |       |       | Name des Produktes:        |       | Büromaterial<br>Porto<br>Internetkosten<br>Sonstige Geschäftsausgaben |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |             |       |       |                            |       |                                                                       |       |       |       |
| <p>Im Bereich der Unternehmenszentrale wird durch Reduzierung der Sachkosten ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 2.400,- € erzielt.</p> <p>Die Reduzierung verteilt sich auf folgende Buchungsstellen:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>11.30.5431000 = 200,- €; (siehe unter 1a)</span> <span>11.30.5432000 = 200,-€; (siehe unter 1b)</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>11.30.5437000 = 500,- €; (siehe unter 1c)</span> <span>11.30.5439300 = 1.500,- € (siehe unter 1d)</span> </div> <p>Die Auswirkungen auf die Buchungsstellen werden unter den Maßnahmen-Nr. 1a - 1d dargestellt.</p> |                                                              |             |       |       |                            |       |                                                                       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |             |       |       |                            |       |                                                                       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2012:                                                        | 2013:       | 2014: | 2015: | 2016:                      | 2017: | 2018:                                                                 | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |             |       |       |                            |       |                                                                       |       |       |       |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.400                                                        | 2.400       | 2.400 | 2.400 | 2.400                      | 2.400 | 2.400                                                                 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |             |       |       |                            |       |                                                                       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              | 24.000,00 € |       |       |                            |       |                                                                       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                      |                      |            |       |       |                            |       |                                         |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------|-------|----------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                           |                      |            |       |       |                            |       |                                         |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                        |                      |            |       |       |                            |       |                                         |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                           |                      |            |       |       | Umsetzung der Maßnahme     |       | Ja                                      | Nein  |       |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                              | A1a                  |            |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |                                         | x     |       |       |
| 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. Ansatzerhöhung erfolgt im Rahmen der Darstellung der Internetkosten als interne Leistungsverrechnungen. |                      |            |       |       |                            |       |                                         |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                      |                      |            |       |       |                            |       |                                         |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                           | 2012:                | 2013:      | 2014: | 2015: | 2016:                      | 2017: | 2018:                                   | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                     | 700                  | 700        | 700   | 700   | 1.038                      | 1.038 | 1.038                                   | 1.038 | 1.038 | 1.038 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                             | 200                  | 200        | 200   | 200   | 200                        | 200   | 200                                     | 200   | 200   | 200   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                  | 500                  | 500        | 500   | 500   | 838                        | 838   | 838                                     | 838   | 838   | 838   |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                    |                      | 2.000,00 € |       |       |                            |       |                                         |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                           |                      |            |       |       |                            |       |                                         |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------|-------|----------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                |                      |            |       |       |                            |       |                                         |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                             |                      |            |       |       |                            |       |                                         |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                |                      |            |       |       | Umsetzung der Maßnahme     |       | Ja                                      |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                   | A1b                  |            |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |                                         | x     |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                       | Unternehmenszentrale |            |       |       | Reduzierung der Sachkosten |       |                                         |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                           | Bürgermeister        |            |       |       |                            |       |                                         |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                | 11                   |            |       |       | Name des Produktbereiches: |       | Innere Verwaltung                       |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                 | 11.30                |            |       |       | Name der Produktgruppe:    |       | Betriebsmanagement Unternehmenszentrale |       |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                                                       | 11.30.543200         |            |       |       | Name des Produktes:        |       | Porto                                   |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                     |                      |            |       |       |                            |       |                                         |       |       |       |
| Im Bereich der Unternehmenszentrale werden die Kosten für Porto um 200,- € p.a. reduziert. Ab 2015 werden die Aufwendungen für Porto im Rahmen der interne Leistungsverrechnungen dargestellt. |                      |            |       |       |                            |       |                                         |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                           |                      |            |       |       |                            |       |                                         |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                | 2012:                | 2013:      | 2014: | 2015: | 2016:                      | 2017: | 2018:                                   | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                          | 2.200                | 2.200      | 2.200 | 200   | 200                        | 200   | 200                                     | 200   | 200   | 200   |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                  | 200                  | 200        | 200   | 200   | 200                        | 200   | 200                                     | 200   | 200   | 200   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                       | 2.000                | 2.000      | 2.000 | 0     | 0                          | 0     | 0                                       | 0     | 0     | 0     |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                         |                      | 2.000,00 € |       |       |                            |       |                                         |       |       |       |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |            |       |       |                            |       |                                         |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------|-------|----------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |            |       |       |                            |       |                                         |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |            |       |       |                            |       |                                         |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |            |       |       | Umsetzung der Maßnahme     |       | Ja                                      |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A1c                  |            |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |                                         | x     |       |       |
| 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. Ab 2015 werden die Aufwendungen der Internetkosten im Rahmen der internen Leistungsverrechnung dargestellt. 162 € werden als interne Leistungsverrechnung dargestellt und 368 € werden dem Ansatz Büromaterial (11.30.543100) hinzugerechnet. |                      |            |       |       |                            |       |                                         |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |            |       |       |                            |       |                                         |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2012:                | 2013:      | 2014: | 2015: | 2016:                      | 2017: | 2018:                                   | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.000                | 1.000      | 1.000 | 500   | 500                        | 500   | 500                                     | 500   | 500   | 500   |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500                  | 500        | 500   | 500   | 500                        | 500   | 500                                     | 500   | 500   | 500   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500                  | 500        | 500   | 0     | 0                          | 0     | 0                                       | 0     | 0     | 0     |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 5.000,00 € |       |       |                            |       |                                         |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                              |                      |             |       |       |                            |       |                                         |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------|-------|----------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                   |                      |             |       |       |                            |       |                                         |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                |                      |             |       |       |                            |       |                                         |       |       |       |
|                                                                                                                   |                      |             |       |       | Umsetzung der Maßnahme     |       | Ja                                      | Nein  |       |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                      | A1d                  |             |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |                                         | x     |       |       |
| Betrieb:                                                                                                          | Unternehmenszentrale |             |       |       | Reduzierung der Sachkosten |       |                                         |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                              | Bürgermeister        |             |       |       |                            |       |                                         |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                   | 11                   |             |       |       | Name des Produktbereiches: |       | Innere Verwaltung                       |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                    | 11.30                |             |       |       | Name der Produktgruppe:    |       | Betriebsmanagement Unternehmenszentrale |       |       |       |
| Produkt:                                                                                                          | 11.30.543930         |             |       |       | 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: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                             | 4.500                | 4.500       | 4.500 | 4.500 | 4.500                      | 4.500 | 4.500                                   | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                     | 1.500                | 1.500       | 1.500 | 1.500 | 1.500                      | 1.500 | 1.500                                   | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Weitere Kürzung der<br>Geschäftsausgaben für<br>Maßnahme A102                                                     |                      |             |       |       | 500                        | 500   | 500                                     | 500   | 500   | 500   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                          | 3.000                | 3.000       | 3.000 | 3.000 | 2.500                      | 2.500 | 2.500                                   | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                            |                      | 15.000,00 € |       |       |                            |       |                                         |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |       |       |                            |       |                                                                                               |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |       |       |                            |       |                                                                                               |       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |       |       |                            |       |                                                                                               |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |       |       | Umsetzung der Maßnahme     |       | Ja                                                                                            |       | Nein  |       |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A2                                                           |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |                                                                                               |       | x     |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Betrieb 1                                                    |       |       | Reduzierung der Sachkosten |       |                                                                                               |       |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beigeordneter                                                |       |       |                            |       |                                                                                               |       |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11                                                           |       |       | Name des Produktbereiches: |       | Innere Verwaltung                                                                             |       |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.31/32                                                     |       |       | Name der Produktgruppe:    |       | Betriebsmanagement Betrieb 1                                                                  |       |       |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11.31.543300<br>11.31.543400<br>11.31.543930<br>11.32.543930 |       |       | Name des Produktes:        |       | Telefonkosten<br>Druckmaterialien<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Sonstige Geschäftsausgaben |       |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |       |       |                            |       |                                                                                               |       |       |       |       |
| Im Bereich des Betriebsmanagements Betrieb 1 wird durch Reduzierung der Sachkosten ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 1.150,- € erzielt.<br>Die Einsparung verteilt sich auf die Positionen<br>11.31.543300 = 350,- € (siehe unter 2a);<br>11.31.543930 = 0,- € (siehe unter 2c)<br>Die Auswirkungen auf die Buchungsstellen werden unter den Maßnahmen-Nr. 2a - 2d dargestellt. |                                                              |       |       |                            |       |                                                                                               |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |       |       |                            |       |                                                                                               |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2012:                                                        | 2013: | 2014: | 2015:                      | 2016: | 2017:                                                                                         | 2018: | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |       |       |                            |       |                                                                                               |       |       |       |       |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 350                                                          | 350   | 350   | 550                        | 1.150 | 1.150                                                                                         | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |       |       |                            |       |                                                                                               |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.500,00 €                                                   |       |       |                            |       |                                                                                               |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                   |               |            |       |                            |       |                              |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------|----------------------------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                        |               |            |       |                            |       |                              |       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                     |               |            |       |                            |       |                              |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                        |               |            |       | Umsetzung der Maßnahme     |       | Ja                           |       | Nein  |       |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                           | A2a           |            |       | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |                              |       | x     |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                               | Betrieb 1     |            |       | Reduzierung der Sachkosten |       |                              |       |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                   | Beigeordneter |            |       |                            |       |                              |       |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                        | 11            |            |       | Name des Produktbereiches: |       | Innere Verwaltung            |       |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                         | 11.31         |            |       | Name der Produktgruppe:    |       | Betriebsmanagement Betrieb 1 |       |       |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                               | 11.31.543300  |            |       | Name des Produktes:        |       | Telefonkosten                |       |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                             |               |            |       |                            |       |                              |       |       |       |       |
| <p>Im Bereich des Betriebsmanagements Betrieb 1 werden die Telefonkosten um 150,- € p.a. reduziert. Ab 2016 erfolgt eine weitere Kürzung um 200 €.</p> |               |            |       |                            |       |                              |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                   |               |            |       |                            |       |                              |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                        | 2012:         | 2013:      | 2014: | 2015:                      | 2016: | 2017:                        | 2018: | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                  | 600           | 600        | 600   | 600                        | 600   | 600                          | 600   | 600   | 600   | 600   |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                          | 150           | 150        | 150   | 150                        | 350   | 350                          | 350   | 350   | 350   | 350   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                               | 450           | 450        | 450   | 450                        | 250   | 250                          | 250   | 250   | 250   | 250   |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                 |               | 2.700,00 € |       |                            |       |                              |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                  |               |            |       |                            |       |       |                              |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------|----------------------------|-------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                       |               |            |       |                            |       |       |                              |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                    |               |            |       |                            |       |       |                              |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                       |               |            |       | Umsetzung der Maßnahme     |       |       | Ja                           |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                          | A2b           |            |       | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |       |                              | x     |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                              | Betrieb 1     |            |       | Reduzierung der Sachkosten |       |       |                              |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                  | Beigeordneter |            |       |                            |       |       |                              |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                       | 11            |            |       | Name des Produktbereiches: |       |       | Innere Verwaltung            |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                        | 11.31         |            |       | Name der Produktgruppe:    |       |       | Betriebsmanagement Betrieb 1 |       |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                              | 11.31.543400  |            |       | Name des Produktes:        |       |       | Druckmaterial                |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                            |               |            |       |                            |       |       |                              |       |       |       |
| <p>Im Bereich des Betriebsmanagements Betrieb 1 werden die Kosten für Druckmaterial um 150,- € p.a. reduziert. Ab 2015 werden 150 € der Druckmaterialien im Rahmen der internen Leistungsverrechnung dargestellt.</p> |               |            |       |                            |       |       |                              |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                  |               |            |       |                            |       |       |                              |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                       | 2012:         | 2013:      | 2014: | 2015:                      | 2016: | 2017: | 2018:                        | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                 | 1.000         | 1.000      | 1.000 | 850                        | 850   | 850   | 850                          | 850   | 850   | 850   |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                         | 150           | 150        | 150   | 150                        | 150   | 150   | 150                          | 150   | 150   | 150   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                              | 850           | 850        | 850   | 700                        | 700   | 700   | 700                          | 700   | 700   | 700   |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                |               | 1.500,00 € |       |                            |       |       |                              |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                            |       |                              |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                            |       |                              |       |       |       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                            |       |                              |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Umsetzung der Maßnahme     |       | Ja                           |       | Nein  |       |       |       |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A2c           | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |                              |       | x     |       |       |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Betrieb 1     | Reduzierung der Sachkosten |       |                              |       |       |       |       |       |       |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                            |       |                              |       |       |       |       |       |       |
| <p>Im Bereich des Betriebsmanagement 1 werden ab 2015 die sonstigen Geschäftsausgaben um 400 € zum ursprünglichen Ansatz erhöht. Dieser Betrag wird durch die Reduzierung bei Maßnahme 2d kompensiert. Ab 2016 beträgt der Ansatz wieder 800 €. Zum ursprünglichen Ansatz ergibt sich lediglich eine Verschlechterung um 50 €. Diese wird weiterhin von der Maßnahme 2d kompensiert.</p> |               |                            |       |                              |       |       |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                            |       |                              |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2012:         | 2013:                      | 2014: | 2015:                        | 2016: | 2017: | 2018: | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 800           | 800                        | 800   | 1.200                        | 800   | 800   | 800   | 800   | 800   | 800   |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50            | 50                         | 50    | 0                            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 750           | 750                        | 750   | 1.200                        | 800   | 800   | 800   | 800   | 800   | 800   |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 150,00 €                   |       |                              |       |       |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                |               |                            |       |       |       |       |                              |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                     |               |                            |       |       |       |       |                              |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                  |               |                            |       |       |       |       |                              |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | Umsetzung der Maßnahme     |       |       |       |       | Ja                           |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                        | A2d           | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |       |       |       | x                            |       |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                            | Betrieb 2     | Reduzierung der Sachkosten |       |       |       |       |                              |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                | Beigeordneter |                            |       |       |       |       |                              |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                     | 11            | Name des Produktbereiches: |       |       |       |       | Innere Verwaltung            |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.32         | Name der Produktgruppe:    |       |       |       |       | Betriebsmanagement Betrieb 2 |       |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                            | 11.32.543930  | Name des Produktes:        |       |       |       |       | sonstige Geschäftsausgaben   |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                          |               |                            |       |       |       |       |                              |       |       |       |
| <p>Im Bereich des Betriebsmanagements Betrieb 2 werden die Kosten für sonstige Geschäftsausgaben um 650,- € p.a. reduziert. Diese Reduzierung kompensiert die Erhöhung der Geschäftsausgaben von Maßnahme Nr. 2c und der Mehraufwendungen bei der Maßnahme A60.</p> |               |                            |       |       |       |       |                              |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                |               |                            |       |       |       |       |                              |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2012:         | 2013:                      | 2014: | 2015: | 2016: | 2017: | 2018:                        | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                               | 650           | 650                        | 650   | 650   | 650   | 650   | 650                          | 650   | 650   | 650   |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                       | 0             | 0                          | 0     | 650   | 650   | 650   | 650                          | 650   | 650   | 650   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                            | 650           | 650                        | 650   | 0     | 0     | 0     | 0                            | 0     | 0     | 0     |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                              |               | 4.550,00 €                 |       |       |       |       |                              |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |             |       |       |                            |       |                              |       |       |       |                                           |                                           |                                           |                                         |                                           |                                         |                                         |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------|-------|----------------------------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |             |       |       |                            |       |                              |       |       |       |                                           |                                           |                                           |                                         |                                           |                                         |                                         |                                         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |             |       |       |                            |       |                              |       |       |       |                                           |                                           |                                           |                                         |                                           |                                         |                                         |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |             |       |       | Umsetzung der Maßnahme     |       | Ja                           | Nein  |       |       |                                           |                                           |                                           |                                         |                                           |                                         |                                         |                                         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A3                                        |             |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |                              | x     |       |       |                                           |                                           |                                           |                                         |                                           |                                         |                                         |                                         |
| 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 ff.                          |             |       |       | Name des Produktes:        |       |                              |       |       |       |                                           |                                           |                                           |                                         |                                           |                                         |                                         |                                         |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |             |       |       |                            |       |                              |       |       |       |                                           |                                           |                                           |                                         |                                           |                                         |                                         |                                         |
| <p>Im Bereich des Betriebsmanagements Betrieb 1 wird durch Reduzierung der Sachkosten ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 4.016,- € erzielt.<br/> Diese verteilt sich auf die Buchungsstellen wie folgt:</p> <table border="0"> <tr> <td>11.33.523300 = 1.000,-€ (siehe unter 3a);</td> <td>11.33.541600 = 1.000,-€ (siehe unter 3b);</td> </tr> <tr> <td>11.33.543100 = 1.500,-€ (siehe unter 3c);</td> <td>11.33.543200 = 200,-€ (siehe unter 3d);</td> </tr> <tr> <td>11.33.543400 = - 100,-€ (siehe unter 3e);</td> <td>11.33.543500 = 150,-€ (siehe unter 3f);</td> </tr> <tr> <td>11.33.543700 = 150,-€ (siehe unter 3g);</td> <td>11.33.543930 = 116,-€ (siehe unter 3h);</td> </tr> </table> <p>Die Auswirkungen auf die Buchungsstellen werden unter den Maßnahmen-Nr. 3a - 3h dargestellt.</p> |                                           |             |       |       |                            |       |                              |       |       |       | 11.33.523300 = 1.000,-€ (siehe unter 3a); | 11.33.541600 = 1.000,-€ (siehe unter 3b); | 11.33.543100 = 1.500,-€ (siehe unter 3c); | 11.33.543200 = 200,-€ (siehe unter 3d); | 11.33.543400 = - 100,-€ (siehe unter 3e); | 11.33.543500 = 150,-€ (siehe unter 3f); | 11.33.543700 = 150,-€ (siehe unter 3g); | 11.33.543930 = 116,-€ (siehe unter 3h); |
| 11.33.523300 = 1.000,-€ (siehe unter 3a);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.33.541600 = 1.000,-€ (siehe unter 3b); |             |       |       |                            |       |                              |       |       |       |                                           |                                           |                                           |                                         |                                           |                                         |                                         |                                         |
| 11.33.543100 = 1.500,-€ (siehe unter 3c);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.33.543200 = 200,-€ (siehe unter 3d);   |             |       |       |                            |       |                              |       |       |       |                                           |                                           |                                           |                                         |                                           |                                         |                                         |                                         |
| 11.33.543400 = - 100,-€ (siehe unter 3e);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.33.543500 = 150,-€ (siehe unter 3f);   |             |       |       |                            |       |                              |       |       |       |                                           |                                           |                                           |                                         |                                           |                                         |                                         |                                         |
| 11.33.543700 = 150,-€ (siehe unter 3g);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.33.543930 = 116,-€ (siehe unter 3h);   |             |       |       |                            |       |                              |       |       |       |                                           |                                           |                                           |                                         |                                           |                                         |                                         |                                         |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |             |       |       |                            |       |                              |       |       |       |                                           |                                           |                                           |                                         |                                           |                                         |                                         |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2012:                                     | 2013:       | 2014: | 2015: | 2016:                      | 2017: | 2018:                        | 2019: | 2020: | 2021: |                                           |                                           |                                           |                                         |                                           |                                         |                                         |                                         |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |             |       |       |                            |       |                              |       |       |       |                                           |                                           |                                           |                                         |                                           |                                         |                                         |                                         |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.016                                     | 4.016       | 4.016 | 4.016 | 4.016                      | 4.016 | 4.016                        | 4.016 | 4.016 | 4.016 |                                           |                                           |                                           |                                         |                                           |                                         |                                         |                                         |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |             |       |       |                            |       |                              |       |       |       |                                           |                                           |                                           |                                         |                                           |                                         |                                         |                                         |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | 40.160,00 € |       |       |                            |       |                              |       |       |       |                                           |                                           |                                           |                                         |                                           |                                         |                                         |                                         |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                             |              |             |       |                            |       |                                                                      |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------|----------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                  |              |             |       |                            |       |                                                                      |       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                               |              |             |       |                            |       |                                                                      |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                  |              |             |       | Umsetzung der Maßnahme     |       | Ja                                                                   |       | Nein  |       |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                     | A3a          |             |       | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |                                                                      |       | x     |       |       |
| 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:                                                                                                                                       |              |             |       |                            |       |                                                                      |       |       |       |       |
| <p>Im Bereich des Betriebsmanagements Betrieb 3 werden die Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände um 1.000,- € p.a. reduziert.</p> |              |             |       |                            |       |                                                                      |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                             |              |             |       |                            |       |                                                                      |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                  | 2012:        | 2013:       | 2014: | 2015:                      | 2016: | 2017:                                                                | 2018: | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                            | 1.500        | 1.500       | 1.500 | 1.500                      | 1.500 | 1.500                                                                | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                    | 1.000        | 1.000       | 1.000 | 1.000                      | 1.000 | 1.000                                                                | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                         | 500          | 500         | 500   | 500                        | 500   | 500                                                                  | 500   | 500   | 500   | 500   |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                           |              | 10.000,00 € |       |                            |       |                                                                      |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                |              |             |       |                            |       |                                        |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------|----------------------------|-------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                     |              |             |       |                            |       |                                        |       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                  |              |             |       |                            |       |                                        |       |       |       |       |
|                                                                                                                                     |              |             |       | Umsetzung der Maßnahme     |       | Ja                                     |       | Nein  |       |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                        | A3b          |             |       | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |                                        |       | x     |       |       |
| 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:                                                                                                          |              |             |       |                            |       |                                        |       |       |       |       |
| <p>Im Bereich des Betriebsmanagements Betrieb 3 werden die besonderen Aufwendungen für Bedienstete um 1.000,- € p.a. reduziert.</p> |              |             |       |                            |       |                                        |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                |              |             |       |                            |       |                                        |       |       |       |       |
|                                                                                                                                     | 2012:        | 2013:       | 2014: | 2015:                      | 2016: | 2017:                                  | 2018: | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                               | 3.000        | 3.000       | 3.000 | 3.000                      | 3.000 | 3.000                                  | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                       | 1.000        | 1.000       | 1.000 | 1.000                      | 1.000 | 1.000                                  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                            | 2.000        | 2.000       | 2.000 | 2.000                      | 2.000 | 2.000                                  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                              |              | 10.000,00 € |       |                            |       |                                        |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                      |              |             |       |                            |       |       |                              |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------|----------------------------|-------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                           |              |             |       |                            |       |       |                              |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                        |              |             |       |                            |       |       |                              |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |       | Umsetzung der Maßnahme     |       |       | Ja                           |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                              | A3c          |             |       | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |       |                              | x     |       |       |
| 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. Ansatzerhöhung erfolgt im Rahmen der Darstellung der Internetkosten als interne Leistungsverrechnungen. (siehe Nr.A3g) |              |             |       |                            |       |       |                              |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                      |              |             |       |                            |       |       |                              |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                           | 2012:        | 2013:       | 2014: | 2015:                      | 2016: | 2017: | 2018:                        | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                     | 2.000        | 2.000       | 2.000 | 2.442                      | 2.442 | 2.442 | 2.442                        | 2.442 | 2.442 | 2.442 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                             | 1.500        | 1.500       | 1.500 | 1.500                      | 1.500 | 1.500 | 1.500                        | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Weitere Kürzung der<br>Geschäftsausgaben für<br>Maßnahme A102                                                                                                                                                                             |              |             |       |                            | 292   | 292   | 292                          | 292   | 292   | 292   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                  | 500          | 500         | 500   | 942                        | 650   | 650   | 650                          | 650   | 650   | 650   |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                    |              | 15.000,00 € |       |                            |       |       |                              |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                 |              |            |       |                            |       |       |                              |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|----------------------------|-------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                      |              |            |       |                            |       |       |                              |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                   |              |            |       |                            |       |       |                              |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                      |              |            |       | Umsetzung der Maßnahme     |       |       | Ja                           |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                         | A3d          |            |       | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |       |                              | x     |       |       |
| 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:                                                                                                                                                                                           |              |            |       |                            |       |       |                              |       |       |       |
| <p>Im Bereich des Betriebsmanagements Betrieb 3 werden die Aufwendungen für Porto um 200,- € p.a. reduziert. Ab 2015 werden die Aufwendungen für Porto im Rahmen der interne Leistungsverrechnungen dargestellt.</p> |              |            |       |                            |       |       |                              |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                 |              |            |       |                            |       |       |                              |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                      | 2012:        | 2013:      | 2014: | 2015:                      | 2016: | 2017: | 2018:                        | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                | 500          | 500        | 500   | 200                        | 200   | 200   | 200                          | 200   | 200   | 200   |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                        | 200          | 200        | 200   | 200                        | 200   | 200   | 200                          | 200   | 200   | 200   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                             | 300          | 300        | 300   | 0                          | 0     | 0     | 0                            | 0     | 0     | 0     |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                               |              | 2.000,00 € |       |                            |       |       |                              |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |             |       |                            |       |                              |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------|----------------------------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |       |                            |       |                              |       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |             |       |                            |       |                              |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |       | Umsetzung der Maßnahme     |       | Ja                           |       | Nein  |       |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A3e          |             |       | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |                              |       | x     |       |       |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |       |                            |       |                              |       |       |       |       |
| <p>Im Bereich des Betriebsmanagements Betrieb 3 werden die Aufwendungen für Druckmaterialien um 100,- € p.a. erhöht. Diese Erhöhung der Aufwendungen wird durch Maßnahme Nr. 3h kompensiert. Ab 2015 werden 100 € der Druckmaterialien im Rahmen der internen Leistungsverrechnung dargestellt.</p> |              |             |       |                            |       |                              |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                |              |             |       |                            |       |                              |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2012:        | 2013:       | 2014: | 2015:                      | 2016: | 2017:                        | 2018: | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                               | 700          | 700         | 700   | 600                        | 600   | 600                          | 600   | 600   | 600   | 600   |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                       | -100         | -100        | -100  | -100                       | -100  | -100                         | -100  | -100  | -100  | -100  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                            | 800          | 800         | 800   | 700                        | 700   | 700                          | 700   | 700   | 700   | 700   |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                              |              | -1.000,00 € |       |                            |       |                              |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                         |              |                        |                            |       |       |       |                              |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                              |              |                        |                            |       |       |       |                              |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                           |              |                        |                            |       |       |       |                              |       |       |       |
|                                                                                                                              |              | Umsetzung der Maßnahme |                            |       |       |       | Ja                           |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                 | A3f          |                        | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |       |       |                              | x     |       |       |
| 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: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                        | 800          | 800                    | 800                        | 800   | 800   | 800   | 800                          | 800   | 800   | 800   |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                | 150          | 150                    | 150                        | 150   | 150   | 150   | 150                          | 150   | 150   | 150   |
| Weitere Kürzung der<br>Geschäftsausgaben für<br>Maßnahme A102                                                                |              |                        |                            |       | 150   | 150   | 150                          | 150   | 150   | 150   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                     | 650          | 650                    | 650                        | 650   | 500   | 500   | 500                          | 500   | 500   | 500   |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                       |              | 1.500,00 €             |                            |       |       |       |                              |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                            |       |       |       |                              |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------|-------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                            |       |       |       |                              |       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                            |       |       |       |                              |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | Umsetzung der Maßnahme     |       |       |       |                              | Ja    |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A3g          | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |       |       |                              | x     |       |       |       |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                            |       |       |       |                              |       |       |       |       |
| <p>Im Bereich des Betriebsmanagements Betrieb 3 werden die Aufwendungen für Internet um 150,- € p.a. reduziert. Ab 2015 werden die Aufwendungen der Internetkosten im Rahmen der internen Leistungsverrechnung dargestellt. 108 € werden als interne Leistungsverrechnung dargestellt und 442 € werden dem Ansatz Büromaterial (Nr. A3c) hinzugerechnet.</p> |              |                            |       |       |       |                              |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                            |       |       |       |                              |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2012:        | 2013:                      | 2014: | 2015: | 2016: | 2017:                        | 2018: | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 700          | 700                        | 700   | 150   | 150   | 150                          | 150   | 150   | 150   | 150   |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150          | 150                        | 150   | 150   | 150   | 150                          | 150   | 150   | 150   | 150   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 550          | 550                        | 550   | 0     | 0     | 0                            | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 1.500,00 €                 |       |       |       |                              |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                           |              |                            |       |                              |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                |              |                            |       |                              |       |       |       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                             |              |                            |       |                              |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                |              | Umsetzung der Maßnahme     |       |                              |       |       | Ja    |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                   | A3h          | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |                              |       |       | x     |       |       |       |
| 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: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                          | 566          | 566                        | 566   | 566                          | 566   | 566   | 566   | 566   | 566   | 566   |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                  | 116          | 116                        | 116   | 116                          | 116   | 116   | 116   | 116   | 116   | 116   |
| Weitere Kürzung der<br>Geschäftsausgaben für<br>Maßnahme A102                                                                  |              |                            |       |                              | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                       | 450          | 450                        | 450   | 450                          | 400   | 400   | 400   | 400   | 400   | 400   |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                         |              | 1.160,00 €                 |       |                              |       |       |       |       |       |       |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                         |              |                                           |        |                            |        |        |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                              |              |                                           |        |                            |        |        |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                           |              |                                           |        |                            |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                              |              |                                           |        | Umsetzung der Maßnahme     |        | Ja     |        | Nein   |        |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                 | A4           | Bezeichnung der Maßnahme:                 |        |                            |        | x      |        |        |        |        |
| 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. Ab 2016 können jährliche Einsparungen bei dieser Position erzielt werden. |              |                                           |        |                            |        |        |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                         |              |                                           |        |                            |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                              | 2012:        | 2013:                                     | 2014:  | 2015:                      | 2016:  | 2017:  | 2018:  | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                        | 16.000       | 16.000                                    | 16.000 | 16.000                     | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                | 5.000        | 0                                         | 5.000  | 0                          | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| Weitere Kürzung der<br>Geschäftsausgaben für<br>Maßnahme A102                                                                                |              |                                           |        |                            | 2000   | 2000   | 2000   | 2000   | 2000   | 2000   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                     | 11.000       | 16.000                                    | 11.000 | 16.000                     | 9.000  | 9.000  | 9.000  | 9.000  | 9.000  | 9.000  |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                       |              | 40.000,00 €                               |        |                            |        |        |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |             |         |                                                          |        |                                         |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |             |         |                                                          |        |                                         |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |             |         |                                                          |        |                                         |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |             |         | Umsetzung der Maßnahme                                   |        | Ja                                      |        | Nein   |        |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A5                              |             |         | Bezeichnung der Maßnahme:                                |        |                                         |        | x      |        |        |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unternehmenszentrale, Betrieb 2 |             |         | Optimierung Personalverwaltung (Nutzung LOGA, DMS, etc.) |        |                                         |        |        |        |        |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10/18                           |             |         |                                                          |        |                                         |        |        |        |        |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |             |         |                                                          |        |                                         |        |        |        |        |
| Bisher werden zum Teil mehrere Softwarelösungen parallel eingesetzt. Durch den konsequenten Einsatz der Softwarelösung LOGA mit den vorhandenen Modulen sind hier Optimierungen zu erreichen. Ab 2015 wird ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 5.000,- € erwartet. Ab 2015 wurde der Ansatz bei der Buchungsstelle um 60.000 € gekürzt. Analog erfolgte eine Erhöhung des Ansatzes bei der Buchungsstelle 11.10.523300. Ab 2016 werden 10.000 € auf die Position 11.10.523300 und 1.000 € auf die Position 11.10.523400 verschoben. Der Konsolidierungsbeitrag bleibt von der Veränderung unberührt. |                                 |             |         |                                                          |        |                                         |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |             |         |                                                          |        |                                         |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2012:                           | 2013:       | 2014:   | 2015:                                                    | 2016:  | 2017:                                   | 2018:  | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz unter Berücksichtigung der Maßn-Nr. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 195.000                         | 195.000     | 153.000 | 93.000                                                   | 82.000 | 82.000                                  | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| Konsolidierungs - beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                               | 0           | 0       | 5.000                                                    | 5.000  | 5.000                                   | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 195.000                         | 195.000     | 153.000 | 88.000                                                   | 77.000 | 77.000                                  | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 35.000,00 € |         |                                                          |        |                                         |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                        |                                  |        |                                                       |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                        |                                  |        |                                                       |        |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                        |                                  |        |                                                       |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | Umsetzung der Maßnahme |                                  |        |                                                       |        | Ja     |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A6                   |                        | Bezeichnung der Maßnahme:        |        |                                                       |        |        | x      |        |        |
| 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:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80.000               | 80.000                 | 80.000                           | 80.000 | 80.000                                                | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30.000               | 0                      | 0                                | 0      | 0                                                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50.000               | 80.000                 | 80.000                           | 80.000 | 80.000                                                | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30.000,00 €          |                        |                                  |        |                                                       |        |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                        |                                |        |        |        |                                                       |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                        |                                |        |        |        |                                                       |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                        |                                |        |        |        |                                                       |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | Umsetzung der Maßnahme |                                |        |        | Ja     |                                                       | Nein   |        |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A7                   |                        | Bezeichnung der Maßnahme:      |        |        |        | x                                                     |        |        |        |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unternehmenszentrale |                        | Reduzierung der Planungskosten |        |        |        |                                                       |        |        |        |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                        |                                |        |        |        |                                                       |        |        |        |
| <p>Durch Reduzierung der Planungskosten im Bereich Stadtentwicklung wird ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 38.000,- € p.a. erwartet.<br/> (Beachte auch Hinweis zu Maßnahme-Nr. 6).<br/> Der Ansatz wird für das Jahr 2016 um 8.000 € reduziert. Im Gegenzug wird der Ansatz bei 51.06.523105 um 8.000 € erhöht.</p> |                      |                        |                                |        |        |        |                                                       |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                        |                                |        |        |        |                                                       |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2012:                | 2013:                  | 2014:                          | 2015:  | 2016:  | 2017:  | 2018:                                                 | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 133.968              | 80.000                 | 80.000                         | 80.000 | 72.000 | 80.000 | 80.000                                                | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38.000               | 38.000                 | 38.000                         | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000                                                | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95.968               | 42.000                 | 42.000                         | 42.000 | 34.000 | 42.000 | 42.000                                                | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 380.000,00 €         |                        |                                |        |        |        |                                                       |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                        |                                             |        |                                                                                    |        |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                        |                                             |        |                                                                                    |        |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                        |                                             |        |                                                                                    |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | Umsetzung der Maßnahme |                                             |        |                                                                                    |        | Ja     |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A8                           |                        | Bezeichnung der Maßnahme:                   |        |                                                                                    |        |        | x      |        |        |
| 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<br>51.06.543960 |                        | Name des Produktes:                         |        | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen<br>Aufgabengebiet Demografie |        |        |        |        |        |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                        |                                             |        |                                                                                    |        |        |        |        |        |
| <p>Ab 2013 soll ein Verzicht auf Sachmittel im Bereich Demografie zu einer Aufwandsreduzierung in Höhe von 15.000,- € p.a. führen.</p> <p>Die Reduzierung verteilt sich auf folgende Buchungsstellen:</p> <p>51.06.543920 = 5.000,- € (siehe unter 8a);                      51.06.543960 = 10.000,- € (siehe unter 8b);</p> <p>Die Auswirkungen auf die Buchungsstellen werden unter den Maßnahmen-Nr. 8a - 8b dargestellt.</p> |                              |                        |                                             |        |                                                                                    |        |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                        |                                             |        |                                                                                    |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2012:                        | 2013:                  | 2014:                                       | 2015:  | 2016:                                                                              | 2017:  | 2018:  | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                        |                                             |        |                                                                                    |        |        |        |        |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                            | 15.000                 | 15.000                                      | 15.000 | 15.000                                                                             | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                            | 0                      | 0                                           | 0      | 0                                                                                  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 135.000,00 €           |                                             |        |                                                                                    |        |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                              |                      |                                             |        |                                                       |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                   |                      |                                             |        |                                                       |        |        |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                |                      |                                             |        |                                                       |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                   |                      | Umsetzung der Maßnahme                      |        |                                                       |        |        | Ja     |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                      | A8a                  | Bezeichnung der Maßnahme:                   |        |                                                       |        |        | x      |        |        |        |
| 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:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                             | 95.968               | 42.000                                      | 42.000 | 42.000                                                | 34.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                           | 0                    | 5.000                                       | 5.000  | 5.000                                                 | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                             | 95.968               | 37.000                                      | 37.000 | 37.000                                                | 29.000 | 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                                                              |                      |                        |                                             |        |                                                   |        |        |        |        |        |
|                                                                                                 |                      | Umsetzung der Maßnahme |                                             |        |                                                   |        | Ja     |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                    | A8b                  |                        | Bezeichnung der Maßnahme:                   |        |                                                   |        |        | x      |        |        |
| 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:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                           | 15.000               | 10.000                 | 10.000                                      | 10.000 | 10.000                                            | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                         | 0                    | 10.000                 | 10.000                                      | 10.000 | 10.000                                            | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                        |                                   |        |        |        |                                                       |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | Umsetzung der Maßnahme |                                   |        |        | Ja     |                                                       | Nein   |        |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A9                   |                        | Bezeichnung der Maßnahme:         |        |        |        | x                                                     |        |        |        |
| 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. Für 2013 wurde die Beleuchtung des Hammerkopfturm in Absprache mit der Bezirksregierung nicht abgeschaltet. Durch 2 entsprechende Spenden konnte der Konsolidierungsbetrag kompensiert werden. |                      |                        |                                   |        |        |        |                                                       |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                        |                                   |        |        |        |                                                       |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2012:                | 2013:                  | 2014:                             | 2015:  | 2016:  | 2017:  | 2018:                                                 | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95.968               | 37.000                 | 37.000                            | 37.000 | 29.000 | 37.000 | 37.000                                                | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                    | 1.000                  | 1.000                             | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000                                                 | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 95.968               | 36.000                 | 36.000                            | 36.000 | 28.000 | 36.000 | 36.000                                                | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 9.000,00 €             |                                   |        |        |        |                                                       |        |        |        |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                             |                      |                                              |       |       |       |                                           |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                  |                      |                                              |       |       |       |                                           |       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                               |                      |                                              |       |       |       |                                           |       |       |       |       |
|                                                                                                                                  |                      | Umsetzung der Maßnahme                       |       |       |       |                                           | Ja    |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                     | A10                  | Bezeichnung der Maßnahme:                    |       |       |       |                                           | x     |       |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                         | Unternehmenszentrale | Konsolidierungsbeitrag im Bereich Sachkosten |       |       |       |                                           |       |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                             | 30                   |                                              |       |       |       |                                           |       |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                  | 11                   | Name des Produktbereiches:                   |       |       |       | Innere Verwaltung                         |       |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                   | 11.01                | Name der Produktgruppe:                      |       |       |       | Kommunalpolitische Gremien                |       |       |       |       |
| Produkt:                                                                                                                         | 11.01.524905         | 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: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                            | 3.100                | 3.100                                        | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100                                     | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                    | 500                  | 500                                          | 500   | 500   | 500   | 500                                       | 500   | 500   | 500   | 500   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                         | 2.600                | 2.600                                        | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600                                     | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                           |                      | 5.000,00 €                                   |       |       |       |                                           |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                               |         |                                         |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                               |         |                                         |         |         |         |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                               |         |                                         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | Umsetzung der Maßnahme        |         | Ja                                      |         | Nein    |         |         |         |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A11                  | Bezeichnung der Maßnahme:     |         |                                         |         | x       |         |         |         |         |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unternehmenszentrale | Straffung des Ausschusswesens |         |                                         |         |         |         |         |         |         |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30                   |                               |         |                                         |         |         |         |         |         |         |
| 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. . Aufgrund der Kommunalwahl 2014 erhöhte sich die Anzahl der Ratsmitglieder um 4 auf jetzt 50 Ratsmitglieder. Durch die Erhöhung aufgrund von Überhangmandaten kann diese Maßnahme nicht mehr umgesetzt werden. Für den geplante Konsolidierungsbeitrag von jährlich 2.000 € p.a. wird aktuell eine Kompensation geprüft. Der Fehlbetrag wird durch die Maßnahmen E8 und E33 kompensiert. |                      |                               |         |                                         |         |         |         |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                               |         |                                         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2012:                | 2013:                         | 2014:   | 2015:                                   | 2016:   | 2017:   | 2018:   | 2019:   | 2020:   | 2021:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 327.000              | 325.000                       | 325.000 | 355.750                                 | 355.750 | 355.750 | 355.750 | 355.750 | 355.750 | 355.750 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                    | 1.000                         | 1.000   | 0                                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 327.000              | 324.000                       | 324.000 | 355.750                                 | 355.750 | 355.750 | 355.750 | 355.750 | 355.750 | 355.750 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.000,00 €           |                               |         |                                         |         |         |         |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            |         |                               |         |                                         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |            |         |                               |         |                                         |         |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |         |                               |         |                                         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |            |         | Umsetzung der Maßnahme        |         | Ja                                      |         | Nein    |         |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A12                  |            |         | Bezeichnung der Maßnahme:     |         |                                         |         | x       |         |         |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unternehmenszentrale |            |         | Straffung des Ausschusswesens |         |                                         |         |         |         |         |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30                   |            |         |                               |         |                                         |         |         |         |         |
| 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. . Aufgrund der Kommunalwahl 2014 erhöhte sich die Anzahl der Ratsmitglieder um 4 auf jetzt 50 Ratsmitglieder. Durch die Erhöhung aufgrund von Überhangmandaten kann diese Maßnahme nicht mehr umgesetzt werden. Für den geplante Konsolidierungsbeitrag von jährlich 500 € p.a. wird aktuell eine Kompensation geprüft. Der Fehlbetrag wird durch die Maßnahmen E8 und E33 kompensiert. |                      |            |         |                               |         |                                         |         |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            |         |                               |         |                                         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2012:                | 2013:      | 2014:   | 2015:                         | 2016:   | 2017:                                   | 2018:   | 2019:   | 2020:   | 2021:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 327.000              | 324.000    | 324.000 | 355.750                       | 355.750 | 355.750                                 | 355.750 | 355.750 | 355.750 | 355.750 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500                  | 500        | 500     | 0                             | 0       | 0                                       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 326.500              | 323.500    | 323.500 | 355.750                       | 355.750 | 355.750                                 | 355.750 | 355.750 | 355.750 | 355.750 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 1.500,00 € |         |                               |         |                                         |         |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |         |                               |         |                                         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |            |         |                               |         |                                         |         |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |            |         |                               |         |                                         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |            |         | Umsetzung der Maßnahme        |         | Ja                                      |         | Nein    |         |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A13                  |            |         | Bezeichnung der Maßnahme:     |         |                                         |         | x       |         |         |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unternehmenszentrale |            |         | Straffung des Ausschusswesens |         |                                         |         |         |         |         |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30                   |            |         |                               |         |                                         |         |         |         |         |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |            |         |                               |         |                                         |         |         |         |         |
| <p>Reduzierung der Sachkundigen Bürger auf Grund Verkleinerung der Ausschüsse und Reduzierung der Sitzungen ab 2014. Eine Reduzierung der sachkundigen Bürger und eine Verkleinerung der Ausschüsse ist nach der Kommunalwahl 2014 nicht erfolgt. Der Fehlbetrag in Höhe von 6.750 € wird durch die Maßnahmen E8 und E33 kompensiert.</p> |                      |            |         |                               |         |                                         |         |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |         |                               |         |                                         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2012:                | 2013:      | 2014:   | 2015:                         | 2016:   | 2017:                                   | 2018:   | 2019:   | 2020:   | 2021:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 326.500              | 323.500    | 323.500 | 355.750                       | 355.750 | 355.750                                 | 355.750 | 355.750 | 355.750 | 355.750 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                    | 0          | 3.375   | 0                             | 0       | 0                                       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 326.500              | 323.500    | 320.125 | 355.750                       | 355.750 | 355.750                                 | 355.750 | 355.750 | 355.750 | 355.750 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 3.375,00 € |         |                               |         |                                         |         |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                    |                      |                             |         |                                         |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                         |                      |                             |         |                                         |         |         |         |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                      |                      |                             |         |                                         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                         |                      | Umsetzung der Maßnahme      |         |                                         |         |         | Ja      |         | Nein    |         |
| Maßnahme Nr.                                                            | A14                  | Bezeichnung der Maßnahme:   |         |                                         |         |         | x       |         |         |         |
| Betrieb:                                                                | Unternehmenszentrale | Papierloser Vorlagenversand |         |                                         |         |         |         |         |         |         |
| Zuständiger Bereich:                                                    | 30                   |                             |         |                                         |         |         |         |         |         |         |
| 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:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                   | 326.500              | 323.500                     | 320.125 | 355.750                                 | 355.750 | 355.750 | 355.750 | 355.750 | 355.750 | 355.750 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                           | 0                    | 0                           | 5.000   | 10.000                                  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                | 326.500              | 323.500                     | 315.125 | 345.750                                 | 345.750 | 345.750 | 345.750 | 345.750 | 345.750 | 345.750 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                  |                      | 75.000,00 €                 |         |                                         |         |         |         |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                        |                                       |       |       |       |                                   |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                        |                                       |       |       |       |                                   |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                        |                                       |       |       |       |                                   |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Umsetzung der Maßnahme |                                       |       |       |       | Ja                                |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A15                  |                        | Bezeichnung der Maßnahme:             |       |       |       |                                   | x     |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unternehmenszentrale |                        | Reduzierung der Öffentlichkeitsarbeit |       |       |       |                                   |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bürgermeister        |                        |                                       |       |       |       |                                   |       |       |       |
| 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. . Der Ansatz reduziert sich um 4.000 €. Diese Reduzierung wird zur Position 11.15.524600 (Städtepartnerschaften) verschoben. Die Einsparung von 1.000 € bleibt davon unberührt. |                      |                        |                                       |       |       |       |                                   |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                        |                                       |       |       |       |                                   |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2012:                | 2013:                  | 2014:                                 | 2015: | 2016: | 2017: | 2018:                             | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.000               | 10.000                 | 6.000                                 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000                             | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                    | 1.000                  | 1.000                                 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000                             | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.000               | 9.000                  | 5.000                                 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000                             | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 9.000,00 €             |                                       |       |       |       |                                   |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                            |                         |                        |                                   |       |       |       |                            |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                 |                         |                        |                                   |       |       |       |                            |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                              |                         |                        |                                   |       |       |       |                            |       |       |       |
|                                                                                 |                         | Umsetzung der Maßnahme |                                   |       |       |       | Ja                         |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                    | A16                     |                        | Bezeichnung der Maßnahme:         |       |       |       |                            | x     |       |       |
| Betrieb:                                                                        | Unternehmenszentrale    |                        | Reduzierung der Geschäftsausgaben |       |       |       |                            |       |       |       |
| 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: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                           | 1.740                   | 1.740                  | 1.740                             | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740                      | 1.740 | 1.740 | 1.740 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                   | 1.000                   | 1.000                  | 1.000                             | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000                      | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                        | 740                     | 740                    | 740                               | 740   | 740   | 740   | 740                        | 740   | 740   | 740   |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                          |                         | 10.000,00 €            |                                   |       |       |       |                            |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                        |                      |                        |                                                |           |           |           |                                               |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                             |                      |                        |                                                |           |           |           |                                               |           |           |           |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                          |                      |                        |                                                |           |           |           |                                               |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                      | Umsetzung der Maßnahme |                                                |           |           |           | Ja                                            |           | Nein      |           |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                | A17                  |                        | Bezeichnung der Maßnahme:                      |           |           |           |                                               | x         |           |           |
| 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:     |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                       | 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 -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                               | 102.963              | 93.391                 | 93.391                                         | 93.391    | 93.391    | 93.391    | 93.391                                        | 93.391    | 93.391    | 93.391    |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                    | 972.037              | 981.609                | 981.609                                        | 981.609   | 981.609   | 981.609   | 981.609                                       | 981.609   | 981.609   | 981.609   |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                      |                      | 943.482,00 €           |                                                |           |           |           |                                               |           |           |           |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                         |                      |              |        |                                                              |        |                                                    |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                              |                      |              |        |                                                              |        |                                                    |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                           |                      |              |        |                                                              |        |                                                    |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                              |                      |              |        | Umsetzung der Maßnahme                                       |        |                                                    | Ja     |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                 | A18                  |              |        | Bezeichnung der Maßnahme:                                    |        |                                                    |        | x      |        |        |
| 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:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                        | 55.000               | 55.000       | 55.000 | 55.000                                                       | 55.000 | 55.000                                             | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                                      | 0                    | 0            | 0      | 30.000                                                       | 35.000 | 35.000                                             | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                        | 55.000               | 55.000       | 55.000 | 25.000                                                       | 20.000 | 20.000                                             | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                                                          |                      | 240.000,00 € |        |                                                              |        |                                                    |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                   |        |        |        |                             |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                   |                      |                                                   |        |        |        |                             |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                |                      |                                                   |        |        |        |                             |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                      | Umsetzung der Maßnahme                            |        |        |        |                             | Ja     |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                      | A19                  | Bezeichnung der Maßnahme:                         |        |        |        |                             | x      |        |        |        |
| 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:                                                                                                                                                                                                                          | 11.06.542100         | 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:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                             | 59.000               | 59.000                                            | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000                      | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                                                                           | 0                    | 7.500                                             | 7.500  | 7.500  | 7.500  | 7.500                       | 7.500  | 7.500  | 7.500  | 7.500  |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                             | 59.000               | 51.500                                            | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500                      | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                                                                                               |                      | 67.500,00 €                                       |        |        |        |                             |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                              |        |                   |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                              |        |                   |        |        |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                              |        |                   |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | Umsetzung der Maßnahme                       |        |                   |        |        | Ja     |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A20                  | Bezeichnung der Maßnahme:                    |        |                   |        |        | x      |        |        |        |
| 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 ff.     | Name des Produktes:                          |        |                   |        |        |        |        |        |        |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                              |        |                   |        |        |        |        |        |        |
| <p>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.</p> <p>Die Reduzierung verteilt sich auf folgende Buchungsstellen:</p> <p>11.06.543100 = 5.500,- € (siehe unter 20a);      11.06.543300 = 3.000,- € (siehe unter 20b);</p> <p>11.06.543500 = 2.500,- € (siehe unter 20c);      11.06.543930 = 2.000,- € (siehe unter 20d)</p> <p>Die Auswirkungen auf die Buchungsstellen sind unter den Maßn.-Nr. 20 a-d dargestellt.</p> |                      |                                              |        |                   |        |        |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                              |        |                   |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2012:                | 2013:                                        | 2014:  | 2015:             | 2016:  | 2017:  | 2018:  | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                              |        |                   |        |        |        |        |        |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                    | 13.000                                       | 13.000 | 13.000            | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                              |        |                   |        |        |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | 117.000,00 €                                 |        |                   |        |        |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                      |                      |                                              |        |                   |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                           |                      |                                              |        |                   |        |        |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                        |                      |                                              |        |                   |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                      | Umsetzung der Maßnahme                       |        |                   |        |        | Ja     |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                              | A20a                 | Bezeichnung der Maßnahme:                    |        |                   |        |        | x      |        |        |        |
| 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. Ansatzerhöhung erfolgt im Rahmen der Darstellung der Internetkosten als interne Leistungsverrechnungen. |                      |                                              |        |                   |        |        |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                      |                      |                                              |        |                   |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                           | 2012:                | 2013:                                        | 2014:  | 2015:             | 2016:  | 2017:  | 2018:  | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                     | 11.000               | 11.000                                       | 11.000 | 11.798            | 11.798 | 11.798 | 11.798 | 11.798 | 11.798 | 11.798 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                   | 0                    | 5.500                                        | 5.500  | 5.500             | 5.500  | 5.500  | 5.500  | 5.500  | 5.500  | 5.500  |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                     | 11.000               | 5.500                                        | 5.500  | 6.298             | 6.298  | 6.298  | 6.298  | 6.298  | 6.298  | 6.298  |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                                       |                      | 49.500,00 €                                  |        |                   |        |        |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                     |                      |                                              |       |                   |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung          |                      |                                              |       |                   |       |       |       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                       |                      |                                              |       |                   |       |       |       |       |       |       |
|                                                          |                      | Umsetzung der Maßnahme                       |       |                   |       |       | Ja    |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                             | A20b                 | Bezeichnung der Maßnahme:                    |       |                   |       |       | x     |       |       |       |
| 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: |
| Ursprünglicher Ansatz                                    | 9.500                | 9.500                                        | 9.500 | 9.500             | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                  | 0                    | 3.000                                        | 3.000 | 3.000             | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                    | 9.500                | 6.500                                        | 6.500 | 6.500             | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                      |                      | 27.000,00 €                                  |       |                   |       |       |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                 |                      |                                              |       |                       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                      |                      |                                              |       |                       |       |       |       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                   |                      |                                              |       |                       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                      |                      | Umsetzung der Maßnahme                       |       |                       |       |       | Ja    |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                         | A20c                 | Bezeichnung der Maßnahme:                    |       |                       |       |       | x     |       |       |       |
| 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: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                | 5.500                | 5.500                                        | 5.500 | 5.500                 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                              | 0                    | 2.500                                        | 2.500 | 2.500                 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                | 5.500                | 3.000                                        | 3.000 | 3.000                 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                  |                      | 22.500,00 €                                  |       |                       |       |       |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                   |                      |                                              |        |                            |        |        |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                        |                      |                                              |        |                            |        |        |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                     |                      |                                              |        |                            |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                        |                      | Umsetzung der Maßnahme                       |        |                            |        |        | Ja     |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                           | A20d                 | Bezeichnung der Maßnahme:                    |        |                            |        |        | x      |        |        |        |
| 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:                                                                               | 11.06.543930         | 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:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                  | 16.000               | 16.000                                       | 16.000 | 16.000                     | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                          | 0                    | 2.000                                        | 2.000  | 2.000                      | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| Weitere Kürzung der<br>Geschäftsausgaben für<br>Maßnahme A102                          |                      |                                              |        |                            | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                               | 16.000               | 14.000                                       | 14.000 | 14.000                     | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                 |                      | 18.000,00 €                                  |        |                            |        |        |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                      |         |                                         |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                                      |         |                                         |         |         |         |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                      |         |                                         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | Umsetzung der Maßnahme                               |         |                                         |         |         | Ja      |         | Nein    |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A21                  | Bezeichnung der Maßnahme:                            |         |                                         |         |         | x       |         |         |         |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                      |         |                                         |         |         |         |         |         |         |
| <p>Durch Konsolidierung und Virtualisierung, insbesondere im Bereich der zentralen Serversysteme, kann von einer Reduzierung der Mietkosten ausgegangen werden. Ab 2015 wurde der Ansatz bei der Buchungsstelle um 60.000 € gekürzt. Analog erfolgte eine Erhöhung des Ansatzes bei der Buchungsstelle 11.10.523300. Der Konsolidierungsbeitrag bleibt von der Veränderung unberührt.</p> |                      |                                                      |         |                                         |         |         |         |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                      |         |                                         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2012:                | 2013:                                                | 2014:   | 2015:                                   | 2016:   | 2017:   | 2018:   | 2019:   | 2020:   | 2021:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 195.000              | 195.000                                              | 195.000 | 135.000                                 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                    | 0                                                    | 42.000  | 42.000                                  | 42.000  | 42.000  | 42.000  | 42.000  | 42.000  | 42.000  |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 195.000              | 195.000                                              | 153.000 | 93.000                                  | 93.000  | 93.000  | 93.000  | 93.000  | 93.000  | 93.000  |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | 336.000,00 €                                         |         |                                         |         |         |         |         |         |         |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                           |                      |             |        |                                              |        |        |                   |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------|----------------------------------------------|--------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                |                      |             |        |                                              |        |        |                   |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                             |                      |             |        |                                              |        |        |                   |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                |                      |             |        | Umsetzung der Maßnahme                       |        |        | Ja                |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                   | A22                  |             |        | Bezeichnung der Maßnahme:                    |        |        |                   | x      |        |        |
| 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:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                          | 30.000               | 30.000      | 30.000 | 30.000                                       | 30.000 | 30.000 | 30.000            | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                                                        | 0                    | 0           | 3.000  | 3.000                                        | 3.000  | 3.000  | 3.000             | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                          | 30.000               | 30.000      | 27.000 | 27.000                                       | 27.000 | 27.000 | 27.000            | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                                                                            |                      | 24.000,00 € |        |                                              |        |        |                   |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                  |                      |              |         |                                                                                                                                                                                                       |         |                                    |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                       |                      |              |         |                                                                                                                                                                                                       |         |                                    |         |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                    |                      |              |         |                                                                                                                                                                                                       |         |                                    |         |         |         |         |
|                                                                                                                       |                      |              |         | Umsetzung der Maßnahme                                                                                                                                                                                |         | Ja                                 |         | Nein    |         |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                          | A23                  |              |         | Bezeichnung der Maßnahme:                                                                                                                                                                             |         |                                    |         | x       |         |         |
| Betrieb:                                                                                                              | Unternehmenszentrale |              |         | Konzentration der Unterbringung städtischer Dienststellen im Rathaus und Reduzierung von Mietkosten, Standards für Bürogröße und Ausstattung, Verzicht auf eigene Besprechungsräume in Bereichen usw. |         |                                    |         |         |         |         |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                  | 18                   |              |         |                                                                                                                                                                                                       |         |                                    |         |         |         |         |
| 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:                                                                                            |                      |              |         |                                                                                                                                                                                                       |         |                                    |         |         |         |         |
| Die Bereiche 60 und 80 werden in Räume des Rathauses integriert, so dass anderweitig anfallende Mietkosten entfallen. |                      |              |         |                                                                                                                                                                                                       |         |                                    |         |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                  |                      |              |         |                                                                                                                                                                                                       |         |                                    |         |         |         |         |
|                                                                                                                       | 2012:                | 2013:        | 2014:   | 2015:                                                                                                                                                                                                 | 2016:   | 2017:                              | 2018:   | 2019:   | 2020:   | 2021:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                 | 545.400              | 545.400      | 545.400 | 545.400                                                                                                                                                                                               | 601.050 | 601.050                            | 601.050 | 601.050 | 601.050 | 601.050 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                               | 0                    | 38.224       | 103.224 | 103.224                                                                                                                                                                                               | 103.224 | 103.224                            | 103.224 | 103.224 | 103.224 | 103.224 |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                 | 545.400              | 507.176      | 442.176 | 442.176                                                                                                                                                                                               | 497.826 | 497.826                            | 497.826 | 497.826 | 497.826 | 497.826 |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                   |                      | 864.016,00 € |         |                                                                                                                                                                                                       |         |                                    |         |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                      |       |                      |       |                                                                                    |       |       |                                         |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                           |       |                      |       |                                                                                    |       |       |                                         |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                        |       |                      |       |                                                                                    |       |       |                                         |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                           |       |                      |       | Umsetzung der Maßnahme                                                             |       |       | Ja                                      |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                              |       | A24                  |       | Bezeichnung der Maßnahme:                                                          |       |       |                                         |       | x     |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                  |       | Unternehmenszentrale |       | Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS) - Prozess Rechnungseingangsbearbeitung |       |       |                                         |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                      |       | 18                   |       |                                                                                    |       |       |                                         |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                           |       | 11                   |       | Name des Produktbereiches:                                                         |       |       | Innere Verwaltung                       |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                            |       | 11.10.               |       | Name der Produktgruppe:                                                            |       |       | Informations- und Kommunikationstechnik |       |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                  |       | Diverse              |       | 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: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                     |       |                      |       |                                                                                    |       |       |                                         |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                                                   |       |                      |       |                                                                                    |       |       |                                         |       |       |       |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                     |       |                      |       |                                                                                    |       |       |                                         |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                                                                       |       | 0,00 €               |       |                                                                                    |       |       |                                         |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                 |         |                            |         |         |                                              |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|----------------------------|---------|---------|----------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                 |         |                            |         |         |                                              |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                 |         |                            |         |         |                                              |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                 |         | Umsetzung der Maßnahme     |         |         | Ja                                           |         | Nein    |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | A25                             |         | Bezeichnung der Maßnahme:  |         |         |                                              | x       |         |         |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | Unternehmenszentrale, Betrieb 3 |         | Geodatenmanagement         |         |         |                                              |         |         |         |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 18 / 62                         |         |                            |         |         |                                              |         |         |         |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 11                              |         | Name des Produktbereiches: |         |         | Innere Verwaltung                            |         |         |         |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 11.10.                          |         | Name der Produktgruppe:    |         |         | Informations- und Kommunikationstechnik      |         |         |         |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 11.10.525300                    |         | Name des Produktes:        |         |         | Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände |         |         |         |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                 |         |                            |         |         |                                              |         |         |         |
| Die in der Verwaltung vorhandenen Daten mit Raumbezug sollen für strategische und operative Fragestellungen in Politik und Verwaltung nutzbar gemacht werden. Ziel ist der Aufbau einer Geodateninfrastruktur zur einfachen Nutzung vorhandener Daten, zur Vermeidung von Mehrfacherfassungen und redundanten Datenhaltungen sowie zur Schaffung neuer Anwendungs- und Nutzungsmöglichkeiten. Ab 2015 wird ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 10.054,- € p.a. erzielt. Die in 2015 erzielten Minderaufwendungen in Höhe von 10.054 € dienen zur Kompensation der Maßnahme A87 und A37c |         |                                 |         |                            |         |         |                                              |         |         |         |
| Anderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                 |         |                            |         |         |                                              |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                 |         |                            |         |         |                                              |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2012:   | 2013:                           | 2014:   | 2015:                      | 2016:   | 2017:   | 2018:                                        | 2019:   | 2020:   | 2021:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 972.037 | 981.609                         | 981.609 | 981.609                    | 981.609 | 981.609 | 981.609                                      | 981.609 | 981.609 | 981.609 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0       | 0                               | 0       | 10.054                     | 10.054  | 10.054  | 10.054                                       | 10.054  | 10.054  | 10.054  |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 972.037 | 981.609                         | 981.609 | 971.555                    | 971.555 | 971.555 | 971.555                                      | 971.555 | 971.555 | 971.555 |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 70.378,00 €                     |         |                            |         |         |                                              |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |        |       |                            |        |                                     |        |        |        |        |                                             |                                             |                                           |                                           |                                              |                                           |                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-------|----------------------------|--------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |        |       |                            |        |                                     |        |        |        |        |                                             |                                             |                                           |                                           |                                              |                                           |                                             |  |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |        |       |                            |        |                                     |        |        |        |        |                                             |                                             |                                           |                                           |                                              |                                           |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |        |       | Umsetzung der Maßnahme     |        |                                     | Ja     |        | Nein   |        |                                             |                                             |                                           |                                           |                                              |                                           |                                             |  |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A26                                         |        |       | Bezeichnung der Maßnahme:  |        |                                     |        | x      |        |        |                                             |                                             |                                           |                                           |                                              |                                           |                                             |  |
| 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 ff.                            |        |       | Name des Produktes:        |        |                                     |        |        |        |        |                                             |                                             |                                           |                                           |                                              |                                           |                                             |  |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |        |       |                            |        |                                     |        |        |        |        |                                             |                                             |                                           |                                           |                                              |                                           |                                             |  |
| <p>Die Haushaltsansätze der oben genannten Sachkonten werden ab 2016 um 18.870,- € p.a. gekürzt.</p> <p>Die Reduzierung verteilt sich auf folgende Buchungsstellen:</p> <table border="0"> <tr> <td>11.09.543100 = 1.250,- € (siehe unter 26a);</td> <td>11.09.543300 = 1.000,- € (siehe unter 26b);</td> </tr> <tr> <td>11.09.543500 = 500,- € (siehe unter 26c);</td> <td>11.09.543700 = 750,- € (siehe unter 26d);</td> </tr> <tr> <td>11.09.542150 = 10.000,- € (siehe unter 26e);</td> <td>11.09.543930 = 370,- € (siehe unter 26f);</td> </tr> <tr> <td>11.09.543905 = 5.000,- € (siehe unter 26g);</td> <td></td> </tr> </table> <p>Die Auswirkungen auf die Buchungsstellen werden unter den Maßnahmen-Nr. 26a - 26g dargestellt.</p> |                                             |        |       |                            |        |                                     |        |        |        |        | 11.09.543100 = 1.250,- € (siehe unter 26a); | 11.09.543300 = 1.000,- € (siehe unter 26b); | 11.09.543500 = 500,- € (siehe unter 26c); | 11.09.543700 = 750,- € (siehe unter 26d); | 11.09.542150 = 10.000,- € (siehe unter 26e); | 11.09.543930 = 370,- € (siehe unter 26f); | 11.09.543905 = 5.000,- € (siehe unter 26g); |  |
| 11.09.543100 = 1.250,- € (siehe unter 26a);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.09.543300 = 1.000,- € (siehe unter 26b); |        |       |                            |        |                                     |        |        |        |        |                                             |                                             |                                           |                                           |                                              |                                           |                                             |  |
| 11.09.543500 = 500,- € (siehe unter 26c);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11.09.543700 = 750,- € (siehe unter 26d);   |        |       |                            |        |                                     |        |        |        |        |                                             |                                             |                                           |                                           |                                              |                                           |                                             |  |
| 11.09.542150 = 10.000,- € (siehe unter 26e);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.09.543930 = 370,- € (siehe unter 26f);   |        |       |                            |        |                                     |        |        |        |        |                                             |                                             |                                           |                                           |                                              |                                           |                                             |  |
| 11.09.543905 = 5.000,- € (siehe unter 26g);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |        |       |                            |        |                                     |        |        |        |        |                                             |                                             |                                           |                                           |                                              |                                           |                                             |  |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |        |       |                            |        |                                     |        |        |        |        |                                             |                                             |                                           |                                           |                                              |                                           |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2012:                                       | 2013:  | 2014: | 2015:                      | 2016:  | 2017:                               | 2018:  | 2019:  | 2020:  | 2021:  |                                             |                                             |                                           |                                           |                                              |                                           |                                             |  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |        |       |                            |        |                                     |        |        |        |        |                                             |                                             |                                           |                                           |                                              |                                           |                                             |  |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.740                                      | 12.740 | 7.740 | 12.370                     | 18.870 | 18.870                              | 18.870 | 18.870 | 18.870 | 18.870 |                                             |                                             |                                           |                                           |                                              |                                           |                                             |  |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |        |       |                            |        |                                     |        |        |        |        |                                             |                                             |                                           |                                           |                                              |                                           |                                             |  |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 158.810,00 €                                |        |       |                            |        |                                     |        |        |        |        |                                             |                                             |                                           |                                           |                                              |                                           |                                             |  |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |             |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |             |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |             |       | Umsetzung der Maßnahme     |       |                                     | Ja    |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A26a                 |             |       | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |                                     |       | x     |       |       |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |             |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
| <p>Im Bereich Finanzen werden die Aufwendungen für Büromaterial um 2.500,- € p.a. reduziert. Es erfolgte eine Trennung zwischen dem Bereichen Finanzen und der Stadtkasse, dementsprechend wurden die Produkte getrennt und auf beide Bereiche aufgeteilt. Ab 2015 werden bei dieser Maßnahme nur noch 1.250,-€ eingespart. Die weiteren 1.250 € werden nun bei der Maßnahme Nr. 101a unter der Buchungsstelle 11.21.543100 eingespart. Im Rahmen der Darstellung der Internetkosten als interne Leistungsverrechnungen erhöhten sich die Internetkosten um 6 € aus diesem Grund wurde der Ansatz bei Büromaterial entsprechend gekürzt.</p> |                      |             |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |             |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2012:                | 2013:       | 2014: | 2015:                      | 2016: | 2017:                               | 2018: | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.500                | 7.500       | 7.500 | 3.744                      | 3.744 | 3.744                               | 3.744 | 3.744 | 3.744 | 3.744 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.500                | 2.500       | 2.500 | 1.250                      | 1.250 | 1.250                               | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.000                | 5.000       | 5.000 | 2.494                      | 2.494 | 2.494                               | 2.494 | 2.494 | 2.494 | 2.494 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | 16.250,00 € |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                            |       |       |       |       |                                     |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                            |       |       |       |       |                                     |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                            |       |       |       |       |                                     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | Umsetzung der Maßnahme     |       |       |       |       | Ja                                  |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A26b                 | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |       |       |       | x                                   |       |       |       |
| 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. Es erfolgte eine Trennung zwischen dem Bereichen Finanzen und der Stadtkasse, dementsprechend wurden die Produkte getrennt und auf beide Bereiche aufgeteilt. Ab 2015 werden bei dieser Maßnahme nur noch 1.000,-€ eingespart. Die weiteren 1.000 € werden nun bei der Maßnahme Nr. 101b unter der Buchungsstelle 11.21.543300 eingespart. |                      |                            |       |       |       |       |                                     |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                            |       |       |       |       |                                     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2012:                | 2013:                      | 2014: | 2015: | 2016: | 2017: | 2018:                               | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.000                | 4.000                      | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000                               | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.000                | 2.000                      | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000                               | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.000                | 2.000                      | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000                               | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | 13.000,00 €                |       |       |       |       |                                     |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                        |                            |       |       |       |                                     |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                        |                            |       |       |       |                                     |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                        |                            |       |       |       |                                     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | Umsetzung der Maßnahme |                            |       |       |       | Ja                                  |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A26c                 |                        | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |       |       |                                     | x     |       |       |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                        |                            |       |       |       |                                     |       |       |       |
| <p>Im Bereich Finanzen werden die Kosten für Bücher und Zeitschriften um 1.000,- € p.a. reduziert. Es erfolgte eine Trennung zwischen dem Bereichen Finanzen und der Stadtkasse, dementsprechend wurden die Produkte getrennt und auf beide Bereiche aufgeteilt. Ab 2015 werden bei dieser Maßnahme nur noch 500,-€ eingespart. Die weiteren 500,- € werden nun bei der Maßnahme Nr. 101c unter der Buchungsstelle 11.21.543500 eingespart.</p> |                      |                        |                            |       |       |       |                                     |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                        |                            |       |       |       |                                     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2012:                | 2013:                  | 2014:                      | 2015: | 2016: | 2017: | 2018:                               | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.000                | 4.000                  | 4.000                      | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000                               | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.000                | 1.000                  | 1.000                      | 500   | 500   | 500   | 500                                 | 500   | 500   | 500   |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.000                | 3.000                  | 3.000                      | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500                               | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 6.500,00 €             |                            |       |       |       |                                     |       |       |       |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                        |                            |       |       |       |                                     |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                        |                            |       |       |       |                                     |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                        |                            |       |       |       |                                     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | Umsetzung der Maßnahme |                            |       |       | Ja    |                                     | Nein  |       |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A26d                 |                        | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |       |       | x                                   |       |       |       |
| 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. Es erfolgte eine Trennung zwischen dem Bereichen Finanzen und der Stadtkasse, dementsprechend wurden die Produkte getrennt und auf beide Bereiche aufgeteilt. Ab 2015 werden bei dieser Maßnahme nur noch 750,-€ eingespart. Die weiteren 750 € werden nun bei der Maßnahme Nr. 101d unter der Buchungsstelle 11.21.543700 eingespart. Ab 2015 werden die Aufwendungen der Internetkosten im Rahmen der internen Leistungsverrechnung dargestellt. |                      |                        |                            |       |       |       |                                     |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                        |                            |       |       |       |                                     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2012:                | 2013:                  | 2014:                      | 2015: | 2016: | 2017: | 2018:                               | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.000                | 3.000                  | 3.000                      | 750   | 750   | 750   | 750                                 | 750   | 750   | 750   |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.500                | 1.500                  | 1.500                      | 750   | 750   | 750   | 750                                 | 750   | 750   | 750   |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.500                | 1.500                  | 1.500                      | 0     | 0     | 0     | 0                                   | 0     | 0     | 0     |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 9.750,00 €             |                            |       |       |       |                                     |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                        |                            |        |        |        |                                     |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                        |                            |        |        |        |                                     |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                        |                            |        |        |        |                                     |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | Umsetzung der Maßnahme |                            |        |        |        | Ja                                  |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A26e                 |                        | Bezeichnung der Maßnahme:  |        |        |        |                                     | x      |        |        |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                        |                            |        |        |        |                                     |        |        |        |
| <p>Im Bereich Finanzen werden die Aufwendungen für Prüfgebühren Jahresabschluss um 2.500,- € p.a. reduziert. Aufgrund des Erlasses vom Innenministerium müssen die Jahresabschlüsse bis zum 01.10.2014 vorliegen. Aus diesem Grund wird der Konsolidierungsbetrag für die Jahre 2014 herausgenommen. Es ergeben sich umfassende Unterstützungsarbeiten der Firma Concunia um den Zeitplan des Innenministeriums zu erfüllen. Die Unterstützungsarbeiten der Firma Concunia werden zum 31.12.2014 beendet. Die Ansätze werden daher ab 2015 auf 0 € reduziert.</p> |                      |                        |                            |        |        |        |                                     |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                        |                            |        |        |        |                                     |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2012:                | 2013:                  | 2014:                      | 2015:  | 2016:  | 2017:  | 2018:                               | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.000               | 10.000                 | 64.000                     | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000                              | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.500                | 2.500                  | 0                          | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000                              | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.500                | 7.500                  | 64.000                     | 0      | 0      | 0      | 0                                   | 0      | 0      | 0      |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 75.000,00 €            |                            |        |        |        |                                     |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |            |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |       | Umsetzung der Maßnahme     |       |                                     | Ja    | Nein  |       |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A26f                 |            |       | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |                                     |       | x     |       |       |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |            |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
| <p>Im Bereich Finanzen werden die Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben um 740,- € p.a. reduziert. Es erfolgte eine Trennung zwischen dem Bereichen Finanzen und der Stadtkasse, dementsprechend wurden die Produkte getrennt und auf beide Bereiche aufgeteilt. Ab 2015 werden bei dieser Maßnahme nur noch 370,- € eingespart. Die weiteren 370 € werden nun bei der Maßnahme Nr. 101e unter der Buchungsstelle 11.21.543930 eingespart.</p> |                      |            |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2012:                | 2013:      | 2014: | 2015:                      | 2016: | 2017:                               | 2018: | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.740                | 5.740      | 5.740 | 2.870                      | 2.870 | 2.870                               | 2.870 | 2.870 | 2.870 | 2.870 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 740                  | 740        | 740   | 370                        | 370   | 370                                 | 370   | 370   | 370   | 370   |
| Weitere Kürzung der<br>Geschäftsausgaben für<br>Maßnahme A102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |            |       |                            | 250   | 250                                 | 250   | 250   | 250   | 250   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.000                | 5.000      | 5.000 | 2.500                      | 2.250 | 2.250                               | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 4.810,00 € |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                        |                            |        |        |        |                                                    |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                        |                            |        |        |        |                                                    |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                        |                            |        |        |        |                                                    |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | Umsetzung der Maßnahme |                            |        |        |        | Ja                                                 |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                     | A26g                 |                        | Bezeichnung der Maßnahme:  |        |        |        |                                                    | x      |        |        |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                        |                            |        |        |        |                                                    |        |        |        |
| <p>Im Bereich Finanzen werden die Aufwendungen für die Einführung Neues Kommunales Finanzmanagement um 2.500,- € p.a. reduziert. Durch den Erlass des Innenministeriums sind auch hier Mehraufwendungen im Jahr 2014 und 2015 für die Erstellung der Jahresabschlüsse nötig.</p> |                      |                        |                            |        |        |        |                                                    |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                        |                            |        |        |        |                                                    |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2012:                | 2013:                  | 2014:                      | 2015:  | 2016:  | 2017:  | 2018:                                              | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.000               | 10.000                 | 12.000                     | 35.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000                                             | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.500                | 2.500                  | 0                          | 0      | 5.000  | 5.000  | 5.000                                              | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                            | 7.500                | 7.500                  | 12.000                     | 35.000 | 5.000  | 5.000  | 5.000                                              | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                              |                      | 35.000,00 €            |                            |        |        |        |                                                    |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                             |                      |               |         |                                                                                                                                                                       |       |                              |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                  |                      |               |         |                                                                                                                                                                       |       |                              |       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                               |                      |               |         |                                                                                                                                                                       |       |                              |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |               |         | Umsetzung der Maßnahme                                                                                                                                                |       | Ja                           |       | Nein  |       |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                     | A27                  |               |         | Bezeichnung der Maßnahme:                                                                                                                                             |       |                              |       | x     |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                         | Unternehmenszentrale |               |         | Minimierung des Prüfungsumfangs auf pflichtige Prüfungen, Vergabe der Jahresabschluss- und Gesamtabchlussprüfungen an Externe mit dem Ziel Personalkosten einzusparen |       |                              |       |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                             | 20/14                |               |         |                                                                                                                                                                       |       |                              |       |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                  | 11                   |               |         | Name des Produktbereiches:                                                                                                                                            |       | Innere Verwaltung            |       |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                   | 11.05.               |               |         | Name der Produktgruppe:                                                                                                                                               |       | Rechnungsprüfung             |       |       |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                         | 11.05.542150         |               |         | Name des Produktes:                                                                                                                                                   |       | Prüfgebühren Jahresabschluss |       |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                       |                      |               |         |                                                                                                                                                                       |       |                              |       |       |       |       |
| Nach Rücksprache mit der Bezirksregierung, wird die Konsolidierungsmaßnahme mit negativen Konsolidierungsbeitrag nicht mehr berücksichtigt. Es handelt sich hierbei nicht um eine Konsolidierungsmaßnahme sondern um eine Erhöhung des Aufwands. |                      |               |         |                                                                                                                                                                       |       |                              |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                             |                      |               |         |                                                                                                                                                                       |       |                              |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 2012:                | 2013:         | 2014:   | 2015:                                                                                                                                                                 | 2016: | 2017:                        | 2018: | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                            | 0                    | 0             | 0       | 0                                                                                                                                                                     | 0     | 0                            | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                                                                                          | -45.000              | -45.000       | -45.000 | 0                                                                                                                                                                     | 0     | 0                            | 0     | 0     | 0     | 0     |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                            | 45.000               | 45.000        | 45.000  | 0                                                                                                                                                                     | 0     | 0                            | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                              |                      | -135.000,00 € |         |                                                                                                                                                                       |       |                              |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                  |              |            |       |                             |       |                          |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|-----------------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                       |              |            |       |                             |       |                          |       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                    |              |            |       |                             |       |                          |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                       |              |            |       | Umsetzung der Maßnahme      |       |                          | Ja    |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                          | A28          |            |       | Bezeichnung der Maßnahme:   |       |                          |       | x     |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                              | Betrieb 1    |            |       | Kündigung von Zeitschriften |       |                          |       |       |       |       |
| 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. Ab 2014 wird ein Betrag von 500,- € p.a. eingespart. Kompensation erfolgt über Maßnahme A28b. |              |            |       |                             |       |                          |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                  |              |            |       |                             |       |                          |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                       | 2012:        | 2013:      | 2014: | 2015:                       | 2016: | 2017:                    | 2018: | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                 | 7.000        | 7.000      | 7.000 | 7.000                       | 7.000 | 7.000                    | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                                               | 0            | 658        | 500   | 500                         | 500   | 500                      | 500   | 500   | 500   | 500   |
| Weitere Kürzung der Geschäftsausgaben für Maßnahme A102                                                                                                                                               |              |            |       |                             | 500   | 500                      | 500   | 500   | 500   | 500   |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                 | 7.000        | 6.342      | 6.500 | 6.500                       | 6.000 | 6.000                    | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                                                                   |              | 4.658,00 € |       |                             |       |                          |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          |       |                            |       |                   |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------|----------------------------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                       |              |          |       |                            |       |                   |       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                    |              |          |       |                            |       |                   |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |          |       | Umsetzung der Maßnahme     |       |                   | Ja    |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                          | A28a         |          |       | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |                   |       | x     |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                              | Betrieb 1    |          |       | Druckmaterialeinsparung    |       |                   |       |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30           |          |       |                            |       |                   |       |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11           |          |       | Name des Produktbereiches: |       | Innere Verwaltung |       |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11.11        |          |       | Name der Produktgruppe:    |       | Recht             |       |       |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.11.543400 |          |       | Name des Produktes:        |       | Druckmaterialien  |       |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                            |              |          |       |                            |       |                   |       |       |       |       |
| Ab 2014 werden Druckmaterialien in Höhe von 150 € p.a. eingespart. Dies dient zur Kompensation von Maßnahme 28. Ab 2015 werden 50 € der Druckmaterialien im Rahmen der internen Leistungsverrechnung dargestellt. Ab 2016 kann der Konsolidierungsbeitrag nicht mehr erbracht werden. |              |          |       |                            |       |                   |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          |       |                            |       |                   |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2012:        | 2013:    | 2014: | 2015:                      | 2016: | 2017:             | 2018: | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                 | 800          | 800      | 800   | 800                        | 800   | 800               | 800   | 800   | 800   | 800   |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                                                                                                                               | 0            | 0        | 150   | 0                          | 0     | 0                 | 0     | 0     | 0     | 0     |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                 | 800          | 800      | 650   | 800                        | 800   | 800               | 800   | 800   | 800   | 800   |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 150,00 € |       |                            |       |                   |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                 |              |            |       |                            |       |       |                   |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|----------------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                      |              |            |       |                            |       |       |                   |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                   |              |            |       |                            |       |       |                   |       |       |       |
|                                                                                                      |              |            |       | Umsetzung der Maßnahme     |       |       | Ja                |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                         | A28b         |            |       | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |       |                   | x     |       |       |
| Betrieb:                                                                                             | Betrieb 1    |            |       | Druckmaterialeinsparung    |       |       |                   |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                 | 30           |            |       |                            |       |       |                   |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                                      | 11           |            |       | Name des Produktbereiches: |       |       | Innere Verwaltung |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                       | 11.11        |            |       | Name der Produktgruppe:    |       |       | Recht             |       |       |       |
| Produkt:                                                                                             | 11.11.543100 |            |       | Name des Produktes:        |       |       | Büromaterial      |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                           |              |            |       |                            |       |       |                   |       |       |       |
| Ab 2016 werden Einsparungen in Höhe von 388 € erzielt. Dies dient der Kompensation der Maßnahme A28. |              |            |       |                            |       |       |                   |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                 |              |            |       |                            |       |       |                   |       |       |       |
|                                                                                                      | 2012:        | 2013:      | 2014: | 2015:                      | 2016: | 2017: | 2018:             | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                | 300          | 300        | 250   | 638                        | 638   | 638   | 638               | 638   | 638   | 638   |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                              | 0            | 0          | 0     | 388                        | 388   | 388   | 388               | 388   | 388   | 388   |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                | 300          | 300        | 250   | 250                        | 250   | 250   | 250               | 250   | 250   | 250   |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                  |              | 2.716,00 € |       |                            |       |       |                   |       |       |       |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                   |              |                                   |         |         |         |                            |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                        |              |                                   |         |         |         |                            |         |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                     |              |                                   |         |         |         |                            |         |         |         |         |
|                                                                                                                        |              | Umsetzung der Maßnahme            |         |         |         |                            | Ja      |         | Nein    |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                           | A29          | Bezeichnung der Maßnahme:         |         |         |         |                            | x       |         |         |         |
| 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:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                  | 800.000      | 800.000                           | 818.513 | 818.513 | 818.513 | 818.513                    | 818.513 | 818.513 | 818.513 | 818.513 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                | 0            | 589                               | 589     | 589     | 589     | 589                        | 589     | 589     | 589     | 589     |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                  | 800.000      | 799.411                           | 817.924 | 817.924 | 817.924 | 817.924                    | 817.924 | 817.924 | 817.924 | 817.924 |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                    |              | 5.301,00 €                        |         |         |         |                            |         |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                              |              |                                   |         |         |         |                            |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                   |              |                                   |         |         |         |                            |         |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                |              |                                   |         |         |         |                            |         |         |         |         |
|                                                                                                                                   |              | Umsetzung der Maßnahme            |         |         |         |                            | Ja      |         | Nein    |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                      | A30          | Bezeichnung der Maßnahme:         |         |         |         |                            | x       |         |         |         |
| 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:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                             | 800.000      | 799.411                           | 817.924 | 817.924 | 817.924 | 817.924                    | 817.924 | 817.924 | 817.924 | 817.924 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                           | 0            | 3.345                             | 3.345   | 3.345   | 3.345   | 3.345                      | 3.345   | 3.345   | 3.345   | 3.345   |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                             | 800.000      | 796.066                           | 814.579 | 814.579 | 814.579 | 814.579                    | 814.579 | 814.579 | 814.579 | 814.579 |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                               |              | 30.105,00 €                       |         |         |         |                            |         |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                   |              |                                          |         |         |         |                            |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung        |              |                                          |         |         |         |                            |         |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                     |              |                                          |         |         |         |                            |         |         |         |         |
|                                                        |              | Umsetzung der Maßnahme                   |         |         |         |                            | Ja      |         | Nein    |         |
| Maßnahme Nr.                                           | A31          | Bezeichnung der Maßnahme:                |         |         |         |                            | x       |         |         |         |
| Betrieb:                                               | Betrieb 1    | Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung |         |         |         |                            |         |         |         |         |
| 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:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                  | 800.000      | 796.066                                  | 814.579 | 814.579 | 814.579 | 814.579                    | 814.579 | 814.579 | 814.579 | 814.579 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                          |              | 4.579                                    | 4.579   | 4.579   | 4.579   | 4.579                      | 4.579   | 4.579   | 4.579   | 4.579   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:               | 800.000      | 791.487                                  | 810.000 | 810.000 | 810.000 | 810.000                    | 810.000 | 810.000 | 810.000 | 810.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                 |              | 41.211,00 €                              |         |         |         |                            |         |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                 |              |                                          |       |                            |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                      |              |                                          |       |                            |       |       |       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                   |              |                                          |       |                            |       |       |       |       |       |       |
|                                                                      |              | Umsetzung der Maßnahme                   |       |                            |       |       | Ja    |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                         | A32          | Bezeichnung der Maßnahme:                |       |                            |       |       | x     |       |       |       |
| 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: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                | 5.000        | 5.000                                    | 7.500 | 7.500                      | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                        | 1.500        | 1.500                                    | 1.500 | 1.500                      | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                             | 3.500        | 3.500                                    | 6.000 | 6.000                      | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                               |              | 15.000,00 €                              |       |                            |       |       |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                 |              |            |       |       |                                                          |       |                                          |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|-------|----------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                      |              |            |       |       |                                                          |       |                                          |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                   |              |            |       |       |                                                          |       |                                          |       |       |       |
|                                                                      |              |            |       |       | Umsetzung der Maßnahme                                   |       | Ja                                       | Nein  |       |       |
| Maßnahme Nr.                                                         | A33          |            |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:                                |       |                                          | x     |       |       |
| 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: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                | 4.000        | 4.000      | 4.000 | 4.000 | 4.000                                                    | 4.000 | 4.000                                    | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                        | 500          | 500        | 500   | 500   | 500                                                      | 500   | 500                                      | 500   | 500   | 500   |
| Weitere Kürzung der<br>Geschäftsausgaben für<br>Maßnahme A102        |              |            |       |       | 1.500                                                    | 1.500 | 1.500                                    | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                             | 3.500        | 3.500      | 3.500 | 3.500 | 2.000                                                    | 2.000 | 2.000                                    | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                               |              | 5.000,00 € |       |       |                                                          |       |                                          |       |       |       |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                        |                                                                                    |         |         |         |                                                                           |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                        |                                                                                    |         |         |         |                                                                           |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                        |                                                                                    |         |         |         |                                                                           |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Umsetzung der Maßnahme |                                                                                    |         |         |         | Ja                                                                        |         | Nein    |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A34a         |                        | Bezeichnung der Maßnahme:                                                          |         |         |         |                                                                           | x       |         |         |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Betrieb 1    |                        | Mittelfristige Aufgabe eines Hauses der Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose |         |         |         |                                                                           |         |         |         |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 58           |                        |                                                                                    |         |         |         |                                                                           |         |         |         |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                        |                                                                                    |         |         |         |                                                                           |         |         |         |
| <p>Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude für Asylbewerber werden um 35.000,- € p.a. reduziert. Ab dem Jahr 2015 kann kein Konsolidierungsbeitrag erzielt werden. Gründe für die Veränderung sind die steigenden Zahlen der Flüchtlinge im Stadtgebiet. Es erfolgt eine Kompensation in Höhe von 14.500 € durch die Maßnahmen E6, A63 und A97.</p> |              |                        |                                                                                    |         |         |         |                                                                           |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                        |                                                                                    |         |         |         |                                                                           |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2012:        | 2013:                  | 2014:                                                                              | 2015:   | 2016:   | 2017:   | 2018:                                                                     | 2019:   | 2020:   | 2021:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 125.000      | 125.000                | 125.000                                                                            | 234.500 | 450.000 | 450.000 | 450.000                                                                   | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0            | 35.000                 | 35.000                                                                             | 0       | 0       | 0       | 0                                                                         | 0       | 0       | 0       |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 125.000      | 90.000                 | 90.000                                                                             | 234.500 | 450.000 | 450.000 | 450.000                                                                   | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 70.000,00 €            |                                                                                    |         |         |         |                                                                           |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                        |                                                                                    |         |         |         |                                                                           |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                        |                                                                                    |         |         |         |                                                                           |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                        |                                                                                    |         |         |         |                                                                           |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | Umsetzung der Maßnahme |                                                                                    |         |         |         | Ja                                                                        |         | Nein    |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A34b         |                        | Bezeichnung der Maßnahme:                                                          |         |         |         |                                                                           | x       |         |         |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Betrieb 1    |                        | Mittelfristige Aufgabe eines Hauses der Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose |         |         |         |                                                                           |         |         |         |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 58           |                        |                                                                                    |         |         |         |                                                                           |         |         |         |
| 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 24.000,- € p.a. reduziert. Die Mehraufwendungen von 1.000 € p.a ab 2014 werden durch die Maßnahme 34c kompensiert. Ab dem Jahr 2015 kann kein Konsolidierungsbeitrag mehr erzielt werden, Grund dafür sind die steigenden Zahlen von Flüchtlingen im Stadtgebiet. Eine Kompensation wird derzeit geprüft. |              |                        |                                                                                    |         |         |         |                                                                           |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                        |                                                                                    |         |         |         |                                                                           |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2012:        | 2013:                  | 2014:                                                                              | 2015:   | 2016:   | 2017:   | 2018:                                                                     | 2019:   | 2020:   | 2021:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50.000       | 50.000                 | 50.000                                                                             | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000                                                                   | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0            | 25.000                 | 24.000                                                                             | 0       | 0       | 0       | 0                                                                         | 0       | 0       | 0       |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50.000       | 25.000                 | 26.000                                                                             | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000                                                                   | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 49.000,00 €            |                                                                                    |         |         |         |                                                                           |         |         |         |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                |              |                        |                                                                                    |       |       |       |                                                                           |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                     |              |                        |                                                                                    |       |       |       |                                                                           |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                  |              |                        |                                                                                    |       |       |       |                                                                           |       |       |       |
|                                                                                                                                     |              | Umsetzung der Maßnahme |                                                                                    |       |       |       | Ja                                                                        |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                        | A34c         |                        | Bezeichnung der Maßnahme:                                                          |       |       |       |                                                                           | x     |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                            | Betrieb 1    |                        | Mittelfristige Aufgabe eines Hauses der Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose |       |       |       |                                                                           |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                | 58           |                        |                                                                                    |       |       |       |                                                                           |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                     | 31           |                        | Name des Produktbereiches:                                                         |       |       |       | Soziale Leistungen                                                        |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                      | 31.04.       |                        | Name der Produktgruppe:                                                            |       |       |       | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge) |       |       |       |
| Produkt:                                                                                                                            | 31.04.542120 |                        | Name des Produktes:                                                                |       |       |       | Mieten Pachten Aussiedler                                                 |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                          |              |                        |                                                                                    |       |       |       |                                                                           |       |       |       |
| Die Aufwendungen für Mieten und Pachten für Aussiedler werden um 1.000,- € p.a. reduziert. Dient der Kompensation von Maßnahme 34b. |              |                        |                                                                                    |       |       |       |                                                                           |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                |              |                        |                                                                                    |       |       |       |                                                                           |       |       |       |
|                                                                                                                                     | 2012:        | 2013:                  | 2014:                                                                              | 2015: | 2016: | 2017: | 2018:                                                                     | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                               | 1.000        | 1.000                  | 1.000                                                                              | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000                                                                     | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                             | 0            | 0,00                   | 1.000                                                                              | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000                                                                     | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                               | 1.000        | 1.000                  | 0                                                                                  | 0     | 0     | 0     | 0                                                                         | 0     | 0     | 0     |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                 |              | 8.000,00 €             |                                                                                    |       |       |       |                                                                           |       |       |       |

|                                                                                                                                                                                                                   |              |               |              |              |                                                      |              |                                          |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Stadt Castrop-Rauxel</b>                                                                                                                                                                                       |              |               |              |              |                                                      |              |                                          |              |              |              |
| <b>Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung</b>                                                                                                                                                            |              |               |              |              |                                                      |              |                                          |              |              |              |
| <b>Aufwendungen im Bereich Sachkosten</b>                                                                                                                                                                         |              |               |              |              |                                                      |              |                                          |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                   |              |               |              |              | <b>Umsetzung der Maßnahme</b>                        |              | Ja                                       |              | Nein         |              |
| <b>Maßnahme Nr.</b>                                                                                                                                                                                               |              | A35           |              |              | <b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>                     |              |                                          |              |              |              |
| <b>Betrieb:</b>                                                                                                                                                                                                   |              | Betrieb 1     |              |              | Übernahme weiterer Aufgaben ohne Personalaufstockung |              |                                          |              |              |              |
| <b>Zuständiger Bereich:</b>                                                                                                                                                                                       |              | 33            |              |              |                                                      |              |                                          |              |              |              |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                                            |              | 12            |              |              | <b>Name des Produktbereiches:</b>                    |              | Sicherheit und Ordnung                   |              |              |              |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                                                                             |              | 12.12         |              |              | <b>Name der Produktgruppe:</b>                       |              | Regelung des Aufenthaltes von Ausländern |              |              |              |
| <b>Produkt:</b>                                                                                                                                                                                                   |              |               |              |              | <b>Name des Produktes:</b>                           |              |                                          |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                   |              |               |              |              |                                                      |              |                                          |              |              |              |
| <b>Beschreibung der Maßnahme:</b>                                                                                                                                                                                 |              |               |              |              |                                                      |              |                                          |              |              |              |
| <p>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.</p> |              |               |              |              |                                                      |              |                                          |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                   |              |               |              |              |                                                      |              |                                          |              |              |              |
| <b>Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):</b>                                                                                                                                                                       |              |               |              |              |                                                      |              |                                          |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                   | <b>2012:</b> | <b>2013:</b>  | <b>2014:</b> | <b>2015:</b> | <b>2016:</b>                                         | <b>2017:</b> | <b>2018:</b>                             | <b>2019:</b> | <b>2020:</b> | <b>2021:</b> |
| <b>Ursprünglicher Ansatz</b>                                                                                                                                                                                      |              |               |              |              |                                                      |              |                                          |              |              |              |
| <b>Konsolidierungs -<br/>beitrag:</b>                                                                                                                                                                             |              |               |              |              |                                                      |              |                                          |              |              |              |
| <b>neuer Ansatz gem.<br/>Haushaltsplan 2016:</b>                                                                                                                                                                  |              |               |              |              |                                                      |              |                                          |              |              |              |
| <b>Konsolidierungsbeitrag<br/>2012 - 2021:</b>                                                                                                                                                                    |              | <b>0,00 €</b> |              |              |                                                      |              |                                          |              |              |              |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |       |       |                                   |       |                                                                           |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|-------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |       |       |                                   |       |                                                                           |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |       |       |                                   |       |                                                                           |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |       |       | Umsetzung der Maßnahme            |       | Ja                                                                        |       | Nein  |       |
| <b>Maßnahme Nr.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | A36       |       |       | <b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>  |       |                                                                           |       | x     |       |
| <b>Betrieb:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | Betrieb 1 |       |       | Unterkünfte Asylbewerber          |       |                                                                           |       |       |       |
| <b>Zuständiger Bereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 33        |       |       |                                   |       |                                                                           |       |       |       |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 31        |       |       | <b>Name des Produktbereiches:</b> |       | Soziale Leistungen                                                        |       |       |       |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 31.04     |       |       | <b>Name der Produktgruppe:</b>    |       | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge) |       |       |       |
| <b>Produkt:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |       |       | <b>Name des Produktes:</b>        |       |                                                                           |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |       |       |                                   |       |                                                                           |       |       |       |
| <b>Beschreibung der Maßnahme:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           |       |       |                                   |       |                                                                           |       |       |       |
| <p>Versehentlich erfolgte vom Fachbereich eine Doppelmeldung der Konsolidierungsmaßnahme (vgl. Maßnahme-Nr. 34) mit unterschiedlichen Konsolidierungsbeträgen. Nach Mitteilung des Fachbereiches wird Maßnahme-Nr. 34 wie beschrieben umgesetzt. Der Konsolidierungsbetrag in Höhe von 46.500,- € für diese Maßnahme musste herausgenommen werden.</p> |       |           |       |       |                                   |       |                                                                           |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |       |       |                                   |       |                                                                           |       |       |       |
| <b>Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |       |       |                                   |       |                                                                           |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2012: | 2013:     | 2014: | 2015: | 2016:                             | 2017: | 2018:                                                                     | 2019: | 2020: | 2021: |
| <b>Ursprünglicher Ansatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |       |       |                                   |       |                                                                           |       |       |       |
| <b>Konsolidierungs -<br/>beitrag:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           |       |       |                                   |       |                                                                           |       |       |       |
| <b>neuer Ansatz gem.<br/>Haushaltsplan 2016:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |           |       |       |                                   |       |                                                                           |       |       |       |
| <b>Konsolidierungsbeitrag<br/>2012 - 2021:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 0,00 €    |       |       |                                   |       |                                                                           |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                        |                            |        |        |        |                        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|------------------------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                        |                            |        |        |        |                        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                        |                            |        |        |        |                        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | Umsetzung der Maßnahme |                            |        |        |        | Ja                     |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A37              |                        | Bezeichnung der Maßnahme:  |        |        |        |                        | x      |        |        |
| 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 ff. |                        | Name des Produktes:        |        |        |        |                        |        |        |        |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                        |                            |        |        |        |                        |        |        |        |
| <p>Die Sachkosten werden in den o.g. Produkten reduziert. Die Verteilung auf die Buchungsstellen stellt sich wie folgt dar:</p> <p>12.15.523300 = 8.500,- € (siehe unter 37a);      12.15.541600 = 10.000,- € (siehe unter 37b);</p> <p>12.15.543950 = 5.000,- € (siehe unter 37c);      12.15.542900 = 2.000,- € (siehe unter 37d);</p> <p>12.15.544100 = 3.000,- € (siehe unter 37e)      12.15.528015 = 1.500,- € (siehe unter 37f)</p> <p>Die Auswirkungen auf die Buchungsstellen werden unter der Maßnahmen-Nr. 37a - 37f dargestellt</p> |                  |                        |                            |        |        |        |                        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                        |                            |        |        |        |                        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2012:            | 2013:                  | 2014:                      | 2015:  | 2016:  | 2017:  | 2018:                  | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                        |                            |        |        |        |                        |        |        |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30.000           | 30.000                 | 30.000                     | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000                 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                        |                            |        |        |        |                        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 295.000,00 €     |                        |                            |        |        |        |                        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                            |              |             |        |                            |        |                                                                      |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------|----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                 |              |             |        |                            |        |                                                                      |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                              |              |             |        |                            |        |                                                                      |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |        | Umsetzung der Maßnahme     |        |                                                                      | Ja     | Nein   |        |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                    | A37a         |             |        | Bezeichnung der Maßnahme:  |        |                                                                      |        | x      |        |        |
| 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 8.500,- € p.a. reduziert. Der Fehlbetrag von 1.500 € p.a ab 2014 wird durch Maßnahme 37 f kompensiert. Ab 2016 kann der ursprüngliche Konsolidierungsbeitrag erzielt werden. |              |             |        |                            |        |                                                                      |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                            |              |             |        |                            |        |                                                                      |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2012:        | 2013:       | 2014:  | 2015:                      | 2016:  | 2017:                                                                | 2018:  | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                           | 63.000       | 63.000      | 63.000 | 63.000                     | 63.000 | 63.000                                                               | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                   | 10.000       | 10.000      | 8.500  | 8.500                      | 10.000 | 10.000                                                               | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                        | 53.000       | 53.000      | 54.500 | 54.500                     | 53.000 | 53.000                                                               | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                          |              | 97.000,00 € |        |                            |        |                                                                      |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                      |              |              |        |                            |        |                                        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|----------------------------|--------|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                           |              |              |        |                            |        |                                        |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                        |              |              |        |                            |        |                                        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                           |              |              |        | Umsetzung der Maßnahme     |        | Ja                                     |        | Nein   |        |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                              | A37b         |              |        | Bezeichnung der Maßnahme:  |        |                                        |        | x      |        |        |
| 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:                                                                                                                                                                                  | 12.15.541600 |              |        | Name des Produktes:        |        | Besondere Aufwendungen für Bedienstete |        |        |        |        |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                |              |              |        |                            |        |                                        |        |        |        |        |
| Die besonderen Aufwendungen für Bedienstete werden um 10.000,- € p.a. reduziert. Ab 2016 werden zusätzlich 1.500 € eingespart, dies dient zur Kompensation der 5.000 € der Maßnahme A37c. |              |              |        |                            |        |                                        |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                      |              |              |        |                            |        |                                        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                           | 2012:        | 2013:        | 2014:  | 2015:                      | 2016:  | 2017:                                  | 2018:  | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                     | 70.000       | 70.000       | 85.000 | 80.000                     | 75.000 | 70.000                                 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                                   | 10.000       | 10.000       | 10.000 | 10.000                     | 11.500 | 11.500                                 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                     | 60.000       | 60.000       | 75.000 | 70.000                     | 63.500 | 58.500                                 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                                                       |              | 109.000,00 € |        |                            |        |                                        |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |        |                            |        |                                              |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------|----------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |        |                            |        |                                              |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |        |                            |        |                                              |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |        | Umsetzung der Maßnahme     |        | Ja                                           |        | Nein   |        |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A37c         |             |        | Bezeichnung der Maßnahme:  |        |                                              |        | x      |        |        |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12.15.543950 |             |        | Name des Produktes:        |        | Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen |        |        |        |        |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |        |                            |        |                                              |        |        |        |        |
| Die besonderes ausgewiesenen Geschäftsaufwendungen werden um 5.000,- € p.a. reduziert ab 2014. Die übrigen 5.000 € p.a. werden durch die Maßnahmen 37d und 37e kompensiert. Für das Jahr 2015 wird der Beitrag von 5.000 € durch die Maßnahme A25 kompensiert. Eine Kompensation ab 2016 wird durch den Fachbereich geprüft. |              |             |        |                            |        |                                              |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |        |                            |        |                                              |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2012:        | 2013:       | 2014:  | 2015:                      | 2016:  | 2017:                                        | 2018:  | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91.000       | 91.000      | 91.000 | 95.000                     | 95.000 | 95.000                                       | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.000       | 10.000      | 5.000  | 0                          | 0      | 0                                            | 0      | 0      | 0      | 0      |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 81.000       | 81.000      | 86.000 | 95.000                     | 95.000 | 95.000                                       | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 25.000,00 € |        |                            |        |                                              |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                  |              |                            |       |                        |       |                                                                 |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------|------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                       |              |                            |       |                        |       |                                                                 |       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                    |              |                            |       |                        |       |                                                                 |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                       |              |                            |       | Umsetzung der Maßnahme |       |                                                                 |       | Ja    | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                          | A37d         | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |                        |       | x                                                               |       |       |       |       |
| 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:                                                                                                                                              | 12.15.542900 | Name des Produktes:        |       |                        |       | Sonstige Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten |       |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                            |              |                            |       |                        |       |                                                                 |       |       |       |       |
| Die sonstigen Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten wird um 2.000 € p.a. reduziert. Diese Maßnahme kompensiert die Maßnahme Nr. 37c |              |                            |       |                        |       |                                                                 |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                  |              |                            |       |                        |       |                                                                 |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                       | 2012:        | 2013:                      | 2014: | 2015:                  | 2016: | 2017:                                                           | 2018: | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                 | 5.000        | 5.000                      | 5.000 | 5.000                  | 5.000 | 5.000                                                           | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                               | 0            | 0,00                       | 2.000 | 2.000                  | 2.000 | 2.000                                                           | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                 | 5.000        | 5.000                      | 3.000 | 3.000                  | 3.000 | 3.000                                                           | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                   |              | 16.000,00 €                |       |                        |       |                                                                 |       |       |       |       |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                       |              |                            |        |        |        |        |                        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                            |              |                            |        |        |        |        |                        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                         |              |                            |        |        |        |        |                        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                            |              | Umsetzung der Maßnahme     |        |        |        |        | Ja                     |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                               | A37e         | Bezeichnung der Maßnahme:  |        |        |        |        | x                      |        |        |        |
| 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:                                                                                                                                                                   | 12.15.544100 | Name des Produktes:        |        |        |        |        | Versicherungsbeiträge  |        |        |        |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                 |              |                            |        |        |        |        |                        |        |        |        |
| Die Versicherungsbeiträge werden um 3.000 € p.a. reduziert. Ab 2016 erfolgt eine Reduzierung um weitere 2.000 € . Die Maßnahme dient der Kompensation von Maßnahme Nr. 37c |              |                            |        |        |        |        |                        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                       |              |                            |        |        |        |        |                        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                            | 2012:        | 2013:                      | 2014:  | 2015:  | 2016:  | 2017:  | 2018:                  | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                      | 47.000       | 47.000                     | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000                 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                              | 0            | 0,00                       | 3.000  | 3.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000                  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                   | 47.000       | 47.000                     | 44.000 | 44.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000                 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                     |              | 36.000,00 €                |        |        |        |        |                        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                           |              |             |       |                            |       |       |                        |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------|----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                |              |             |       |                            |       |       |                        |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                             |              |             |       |                            |       |       |                        |       |       |       |
|                                                                                                                                                                |              |             |       | Umsetzung der Maßnahme     |       |       | Ja                     |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                   | A37f         |             |       | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |       |                        | x     |       |       |
| 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:                                                                                                                                                       | 12.15.528015 |             |       | Name des Produktes:        |       |       | Festwerte Schläuche    |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                     |              |             |       |                            |       |       |                        |       |       |       |
| Die Festwerte Schläuche werden ab 2014 aufgelöst und dienen der Kompensation von Maßnahme 37 a. Ab 2016 dienen die 1.500 € der Kompensation von Maßnahme A37c. |              |             |       |                            |       |       |                        |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                           |              |             |       |                            |       |       |                        |       |       |       |
|                                                                                                                                                                | 2012:        | 2013:       | 2014: | 2015:                      | 2016: | 2017: | 2018:                  | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                          | 1.500        | 1.500       | 1.500 | 1.500                      | 1.500 | 1.500 | 1.500                  | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                        | 0            | 0           | 1.500 | 1.500                      | 1.500 | 1.500 | 1.500                  | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                          | 1.500        | 1.500       | 0     | 0                          | 0     | 0     | 0                      | 0     | 0     | 0     |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                            |              | 12.000,00 € |       |                            |       |       |                        |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                           |              |                            |       |                        |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                |              |                            |       |                        |       |       |       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                             |              |                            |       |                        |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                |              | Umsetzung der Maßnahme     |       |                        |       |       | Ja    |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                   | A38          | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |                        |       |       | x     |       |       |       |
| 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. Ab 2016 wird der Konsolidierungsbeitrag um 500 € erhöht. Dies dient zur Kompensation von der Maßnahme A39. |              |                            |       |                        |       |       |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                           |              |                            |       |                        |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                | 2012:        | 2013:                      | 2014: | 2015:                  | 2016: | 2017: | 2018: | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                          | 2.500        | 2.500                      | 2.500 | 2.500                  | 2.528 | 2.528 | 2.528 | 2.528 | 2.528 | 2.528 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                  | 500          | 500                        | 500   | 500                    | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Weitere Kürzung der<br>Geschäftsausgaben für<br>Maßnahme A102                                                                                                                  |              |                            |       |                        | 528   | 528   | 528   | 528   | 528   | 528   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                       | 2.000        | 2.000                      | 2.000 | 2.000                  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                         |              | 8.000,00 €                 |       |                        |       |       |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                            |              |            |        |                            |        |                        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                 |              |            |        |                            |        |                        |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                              |              |            |        |                            |        |                        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |            |        | Umsetzung der Maßnahme     |        | Ja                     |        | Nein   |        |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                    | A39          |            |        | Bezeichnung der Maßnahme:  |        |                        |        | x      |        |        |
| 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. Der Konsolidierungsbeitrag kann ab 2016 nicht mehr erbracht werden. Der fehlende Betrag von 500 € wird durch Kompensationen bei den Maßnahmen A38 erbracht. |              |            |        |                            |        |                        |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                            |              |            |        |                            |        |                        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | 2012:        | 2013:      | 2014:  | 2015:                      | 2016:  | 2017:                  | 2018:  | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                           | 10.000       | 10.000     | 10.000 | 10.000                     | 10.700 | 10.700                 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                   | 500          | 500        | 500    | 500                        | 0      | 0                      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                        | 9.500        | 9.500      | 9.500  | 9.500                      | 10.700 | 10.700                 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                          |              | 2.000,00 € |        |                            |        |                        |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                   |              |         |         |                                      |        |                                                      |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|--------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                        |              |         |         |                                      |        |                                                      |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                     |              |         |         |                                      |        |                                                      |        |        |        |        |
|                                                                                        |              |         |         | Umsetzung der Maßnahme               |        | Ja                                                   |        | Nein   |        |        |
| Maßnahme Nr.                                                                           | A40          |         |         | Bezeichnung der Maßnahme:            |        |                                                      |        | x      |        |        |
| Betrieb:                                                                               | Betrieb 2    |         |         | Besondere Fördermaßnahmen in der OGS |        |                                                      |        |        |        |        |
| Zuständiger Bereich:                                                                   | 51           |         |         |                                      |        |                                                      |        |        |        |        |
| Produktbereich:                                                                        | 36           |         |         | Name des Produktbereiches:           |        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                   |        |        |        |        |
| Produktgruppe:                                                                         | 36.02        |         |         | Name der Produktgruppe:              |        | Kinder- und Jugendarbeit                             |        |        |        |        |
| Produkt:                                                                               | 36.02.533440 |         |         | 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:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                  | 143.500      | 143.500 | 143.500 | 117.600                              | 65.000 | 65.000                                               | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                          | 40.000       | 40.000  | 40.000  | 40.000                               | 40.000 | 40.000                                               | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                               | 103.500      | 103.500 | 103.500 | 77.600                               | 25.000 | 25.000                                               | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                 | 400.000,00 € |         |         |                                      |        |                                                      |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                         |              |              |         |                               |         |                                                        |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                              |              |              |         |                               |         |                                                        |         |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                           |              |              |         |                               |         |                                                        |         |         |         |         |
|                                                                                                                              |              |              |         | Umsetzung der Maßnahme        |         | Ja                                                     |         | Nein    |         |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                 | A41          |              |         | Bezeichnung der Maßnahme:     |         |                                                        |         | x       |         |         |
| Betrieb:                                                                                                                     | Betrieb 2    |              |         | Verzicht auf Familienfreizeit |         |                                                        |         |         |         |         |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                         | 51           |              |         |                               |         |                                                        |         |         |         |         |
| 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:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                        | 500.000      | 500.000      | 500.000 | 500.000                       | 500.000 | 500.000                                                | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                | 25.000       | 25.000       | 25.000  | 25.000                        | 25.000  | 25.000                                                 | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                     | 475.000      | 475.000      | 475.000 | 475.000                       | 475.000 | 475.000                                                | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                       |              | 250.000,00 € |         |                               |         |                                                        |         |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                  |              |                                        |         |                                                        |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                       |              |                                        |         |                                                        |         |         |         |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                    |              |                                        |         |                                                        |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                       |              | Umsetzung der Maßnahme                 |         |                                                        |         |         | Ja      |         | Nein    |         |
| Maßnahme Nr.                                                                          | A42          | Bezeichnung der Maßnahme:              |         |                                                        |         |         | x       |         |         |         |
| Betrieb:                                                                              | Betrieb 2    | Konsolidierungsbeitrag Jugendförderung |         |                                                        |         |         |         |         |         |         |
| Zuständiger Bereich:                                                                  | 51           |                                        |         |                                                        |         |         |         |         |         |         |
| 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:   |
| Ursprünglicher Ansatz:<br>unter<br>Berücksichtigung der<br>Maßn.-Nr. 41:              | 475.000      | 475.000                                | 475.000 | 475.000                                                | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                         | 50.000       | 50.000                                 | 50.000  | 50.000                                                 | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                              | 425.000      | 425.000                                | 425.000 | 425.000                                                | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                | 500.000,00 € |                                        |         |                                                        |         |         |         |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                          |              |              |         |                                                              |         |                                    |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                               |              |              |         |                                                              |         |                                    |         |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                            |              |              |         |                                                              |         |                                    |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                               |              |              |         | Umsetzung der Maßnahme                                       |         | Ja                                 |         | Nein    |         |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                  | A43          |              |         | Bezeichnung der Maßnahme:                                    |         |                                    |         | x       |         |         |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                      | Betrieb 2    |              |         | Schließung Jugendzentrum Deininghausen (Gebäudeunterhaltung) |         |                                    |         |         |         |         |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                          | 51           |              |         |                                                              |         |                                    |         |         |         |         |
| 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:   |
| Ursprünglicher Ansatz:<br>unter<br>Berücksichtigung der<br>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 -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                 | 0            | 6.535        | 15.600  | 15.600                                                       | 15.600  | 15.600                             | 15.600  | 15.600  | 15.600  | 15.600  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                      | 425.000      | 418.465      | 409.400 | 410.400                                                      | 411.400 | 411.400                            | 411.400 | 411.400 | 411.400 | 411.400 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                        |              | 131.335,00 € |         |                                                              |         |                                    |         |         |         |         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |              |                                   |              |              |                                  |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Stadt Castrop-Rauxel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |              |              |                                   |              |              |                                  |              |              |
| <b>Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |              |              |                                   |              |              |                                  |              |              |
| <b>Aufwendungen im Bereich Sachkosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |              |              |                                   |              |              |                                  |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |              | <b>Umsetzung der Maßnahme</b>     |              | Ja           |                                  | Nein         |              |
| <b>Maßnahme Nr.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A44          |              |              |              | <b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>  |              |              |                                  |              | x            |
| <b>Betrieb:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Betrieb 2    |              |              |              | Schulträgeraufgaben optimieren    |              |              |                                  |              |              |
| <b>Zuständiger Bereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51/60        |              |              |              |                                   |              |              |                                  |              |              |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11           |              |              |              | <b>Name des Produktbereiches:</b> |              |              | Innere Verwaltung                |              |              |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.14        |              |              |              | <b>Name der Produktgruppe:</b>    |              |              | Technisches Immobilienmanagement |              |              |
| <b>Produkt:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |              | <b>Name des Produktes:</b>        |              |              |                                  |              |              |
| <b>Beschreibung der Maßnahme:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |              |                                   |              |              |                                  |              |              |
| Berücksichtigung gebäudewirtschaftlicher Aspekte bei der Schulentwicklungsplanung; mögliche Mieteinnahmen bei der Vermarktung der Objekte.<br>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. |              |              |              |              |                                   |              |              |                                  |              |              |
| <b>Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |              |              |                                   |              |              |                                  |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2012:</b> | <b>2013:</b> | <b>2014:</b> | <b>2015:</b> | <b>2016:</b>                      | <b>2017:</b> | <b>2018:</b> | <b>2019:</b>                     | <b>2020:</b> | <b>2021:</b> |
| <b>Ursprünglicher Ansatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |              |              |                                   |              |              |                                  |              |              |
| <b>Konsolidierungs -<br/>beitrag:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |              |              |                                   |              |              |                                  |              |              |
| <b>neuer Ansatz gem.<br/>Haushaltsplan 2016:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |              |                                   |              |              |                                  |              |              |
| <b>Konsolidierungsbeitrag<br/>2012 - 2021:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 0,00 €       |              |              |                                   |              |              |                                  |              |              |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                             |              |              |         |                                                                                                                       |         |                                                              |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                  |              |              |         |                                                                                                                       |         |                                                              |         |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                               |              |              |         |                                                                                                                       |         |                                                              |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                  |              |              |         | Umsetzung der Maßnahme                                                                                                |         |                                                              | Ja      |         | Nein    |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                     | A45          |              |         | Bezeichnung der Maßnahme:                                                                                             |         |                                                              |         |         |         | x       |
| Betrieb:                                                                                                                                                         | Betrieb 2    |              |         | Projekt Integrative Gruppenarbeit und sozialpädagogische Betreuung der Praxisklasse an der Hauptschule Schillerstraße |         |                                                              |         |         |         |         |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                             | 51           |              |         |                                                                                                                       |         |                                                              |         |         |         |         |
| Produktbereich:                                                                                                                                                  | 21           |              |         | Name des Produktbereiches:                                                                                            |         | Schulträgeraufgaben                                          |         |         |         |         |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                   | 21.43        |              |         | Name der Produktgruppe:                                                                                               |         | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte |         |         |         |         |
| Produkt:                                                                                                                                                         | 21.43.531905 |              |         | 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:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                            | 246.600      | 246.600      | 246.600 | 246.600                                                                                                               | 246.600 | 246.600                                                      | 246.600 | 246.600 | 246.600 | 246.600 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                    | 0            | 0            | 0       | 0                                                                                                                     | 128.000 | 128.000                                                      | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                         | 246.600      | 246.600      | 246.600 | 246.600                                                                                                               | 118.600 | 118.600                                                      | 118.600 | 118.600 | 118.600 | 118.600 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                           |              | 768.000,00 € |         |                                                                                                                       |         |                                                              |         |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |        |                                       |        |                                           |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------|---------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |        |                                       |        |                                           |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |        |                                       |        |                                           |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |        | Umsetzung der Maßnahme                |        |                                           | Ja     | Nein   |        |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A46          |             |        | Bezeichnung der Maßnahme:             |        |                                           |        | x      |        |        |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Betrieb 2    |             |        | Aktivitäten Ferienprogramm reduzieren |        |                                           |        |        |        |        |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51           |             |        |                                       |        |                                           |        |        |        |        |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36           |             |        | Name des Produktbereiches:            |        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        |        |        |        |        |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36.01        |             |        | Name der Produktgruppe:               |        | Kinder- und Jugendarbeit                  |        |        |        |        |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36.01.524905 |             |        | Name des Produktes:                   |        | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |        |                                       |        |                                           |        |        |        |        |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |        |                                       |        |                                           |        |        |        |        |
| Mit den Anbietern der Ferienangebote soll ein verändertes Konzept entwickelt werden, so dass die Aufwendungen für das Ferienprogramm reduziert werden können. Ab 2013 wird ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 2.000,- € erzielt. Ab 2016 wird der Ansatz um 3.912 € auf 40.000 € erhöht. Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der bisherigen Ansätze wird eine Erhöhung als sachgerecht erachtet. Der Konsolidierungsbeitrag durch die Reduzierung für das Ferienprogramm bleibt davon unberührt. |              |             |        |                                       |        |                                           |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |        |                                       |        |                                           |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2012:        | 2013:       | 2014:  | 2015:                                 | 2016:  | 2017:                                     | 2018:  | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29.616       | 29.616      | 36.148 | 38.088                                | 42.000 | 42.000                                    | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0            | 2.000       | 2.000  | 2.000                                 | 2.000  | 2.000                                     | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29.616       | 27.616      | 34.148 | 36.088                                | 40.000 | 40.000                                    | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 18.000,00 € |        |                                       |        |                                           |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                 |              |                                   |        |        |        |                                                    |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                      |              |                                   |        |        |        |                                                    |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                   |              |                                   |        |        |        |                                                    |        |        |        |        |
|                                                                      |              | Umsetzung der Maßnahme            |        |        |        |                                                    | Ja     |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                         | A47          | Bezeichnung der Maßnahme:         |        |        |        |                                                    | x      |        |        |        |
| Betrieb:                                                             | Betrieb 1    | Konsolidierungsbeitrag Sachkosten |        |        |        |                                                    |        |        |        |        |
| 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:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                | 25.400       | 25.400                            | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400                                             | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                        | 5.000        | 5.000                             | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000                                              | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                             | 20.400       | 20.400                            | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400                                             | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                               |              | 50.000,00 €                       |        |        |        |                                                    |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                 |              |                                   |         |         |         |                                          |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                      |              |                                   |         |         |         |                                          |         |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                   |              |                                   |         |         |         |                                          |         |         |         |         |
|                                                                      |              | Umsetzung der Maßnahme            |         |         |         |                                          | Ja      |         | Nein    |         |
| Maßnahme Nr.                                                         | A48          | Bezeichnung der Maßnahme:         |         |         |         |                                          | x       |         |         |         |
| 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:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                | 319.320      | 319.320                           | 319.320 | 319.320 | 319.320 | 319.320                                  | 319.320 | 319.320 | 319.320 | 319.320 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                        | 1.000        | 1.000                             | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000                                    | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                             | 318.320      | 318.320                           | 318.320 | 318.320 | 318.320 | 318.320                                  | 318.320 | 318.320 | 318.320 | 318.320 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                               |              | 10.000,00 €                       |         |         |         |                                          |         |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                      |              |                                              |         |                                          |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                           |              |                                              |         |                                          |         |         |         |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                        |              |                                              |         |                                          |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                           |              |                                              |         | Umsetzung der Maßnahme                   |         | Ja      |         | Nein    |         |         |
| Maßnahme Nr.                                                                              | A49          | Bezeichnung der Maßnahme:                    |         |                                          |         | x       |         |         |         |         |
| Betrieb:                                                                                  | Betrieb 1    | VHS, Wegfall Arbeitsgelegenheiten ab 07/2012 |         |                                          |         |         |         |         |         |         |
| 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:   |
| Ursprünglicher Ansatz:<br>unter<br>Berücksichtigung der<br>Maßn.-Nr. 48:                  | 318.320      | 318.320                                      | 318.320 | 318.320                                  | 318.320 | 318.320 | 318.320 | 318.320 | 318.320 | 318.320 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                             | 5.000        | 5.000                                        | 5.000   | 5.000                                    | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                  | 313.320      | 313.320                                      | 313.320 | 313.320                                  | 313.320 | 313.320 | 313.320 | 313.320 | 313.320 | 313.320 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                    |              | 50.000,00 €                                  |         |                                          |         |         |         |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                         |              |                                                                                                                        |         |                           |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                              |              |                                                                                                                        |         |                           |         |         |         |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                           |              |                                                                                                                        |         |                           |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                              |              | Umsetzung der Maßnahme                                                                                                 |         |                           |         |         | Ja      |         | Nein    |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                 | A50          | Bezeichnung der Maßnahme:                                                                                              |         |                           |         |         | x       |         |         |         |
| 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:                                                                                                                                     | 25.04.543934 | 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:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                        | 206.237      | 202.193                                                                                                                | 202.193 | 202.193                   | 202.193 | 202.193 | 202.193 | 202.193 | 202.193 | 202.193 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                | 5.000        | 5.000                                                                                                                  | 5.000   | 5.000                     | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                     | 201.237      | 197.193                                                                                                                | 197.193 | 197.193                   | 197.193 | 197.193 | 197.193 | 197.193 | 197.193 | 197.193 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                       |              | 50.000,00 €                                                                                                            |         |                           |         |         |         |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                     |              |                                                                                |         |                                          |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                          |              |                                                                                |         |                                          |         |         |         |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                       |              |                                                                                |         |                                          |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                          |              | Umsetzung der Maßnahme                                                         |         |                                          |         |         | Ja      |         | Nein    |         |
| Maßnahme Nr.                                                                             | A51          | Bezeichnung der Maßnahme:                                                      |         |                                          |         |         | x       |         |         |         |
| 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:   |
| Ursprünglicher Ansatz:<br>unter<br>Berücksichtigung der<br>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-<br>beitrag:                                                             | 5.000        | 5.000                                                                          | 5.000   | 5.000                                    | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                 | 308.320      | 308.320                                                                        | 308.320 | 308.320                                  | 308.320 | 308.320 | 308.320 | 308.320 | 308.320 | 308.320 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                   | 50.000,00 €  |                                                                                |         |                                          |         |         |         |         |         |         |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                 |              |         |         |         |                                  |         |                                          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------------------|---------|------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                      |              |         |         |         |                                  |         |                                          |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                   |              |         |         |         |                                  |         |                                          |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                      |              |         |         |         | Umsetzung der Maßnahme           |         | Ja                                       | Nein    |         |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                         | A51a         |         |         |         | Bezeichnung der Maßnahme:        |         |                                          | x       |         |         |
| Betrieb:                                                                                                                                                                             | Betrieb 1    |         |         |         | Reduzierung von Sachaufwendungen |         |                                          |         |         |         |
| 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 der weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben können ab 2016 um weitere 100.000 € pro Jahr gekürzt werden. Diese Maßnahme dient der Kompensation der Maßnahme E31. |              |         |         |         |                                  |         |                                          |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                 |              |         |         |         |                                  |         |                                          |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                      | 2012:        | 2013:   | 2014:   | 2015:   | 2016:                            | 2017:   | 2018:                                    | 2019:   | 2020:   | 2021:   |
| Ursprünglicher Ansatz:<br>unter<br>Berücksichtigung der<br>Maßn.-Nr. 48, 49, 51:                                                                                                     | 308.320      | 308.320 | 308.320 | 308.320 | 308.320                          | 308.320 | 308.320                                  | 308.320 | 308.320 | 308.320 |
| Konsolidierungs-<br>beitrag:                                                                                                                                                         | 0            | 0       | 0       | 0       | 100.000                          | 100.000 | 100.000                                  | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                             | 308.320      | 308.320 | 308.320 | 308.320 | 208.320                          | 208.320 | 208.320                                  | 208.320 | 208.320 | 208.320 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                               | 600.000,00 € |         |         |         |                                  |         |                                          |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                               |              |                                  |         |                                    |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                    |              |                                  |         |                                    |         |         |         |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                 |              |                                  |         |                                    |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                    |              | Umsetzung der Maßnahme           |         |                                    |         |         | Ja      |         | Nein    |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                       | A52          | Bezeichnung der Maßnahme:        |         |                                    |         |         | x       |         |         |         |
| 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:   |
| Ursprünglicher Ansatz:<br>unter Berücksichtigung von<br>Maßn.-Nr. 23:                                                                                                                                                              | 545.400      | 507.176                          | 442.176 | 442.176                            | 497.826 | 497.826 | 497.826 | 497.826 | 497.826 | 497.826 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                      | 0            | 19.826                           | 19.826  | 19.826                             | 19.826  | 19.826  | 19.826  | 19.826  | 19.826  | 19.826  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                           | 545.400      | 487.350                          | 422.350 | 422.350                            | 478.000 | 478.000 | 478.000 | 478.000 | 478.000 | 478.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                             |              | 178.434,00 €                     |         |                                    |         |         |         |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                |              |             |         |                                                         |         |         |                              |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                     |              |             |         |                                                         |         |         |                              |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                  |              |             |         |                                                         |         |         |                              |         |         |         |
|                                                                     |              |             |         | Umsetzung der Maßnahme                                  |         |         | Ja                           |         | Nein    |         |
| Maßnahme Nr.                                                        | A53          |             |         | Bezeichnung der Maßnahme:                               |         |         |                              | x       |         |         |
| 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:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                               | 339.340      | 339.340     | 339.340 | 339.340                                                 | 339.340 | 339.340 | 339.340                      | 339.340 | 339.340 | 339.340 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                       | 0            | 5.000       | 5.000   | 5.000                                                   | 5.000   | 5.000   | 5.000                        | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                            | 339.340      | 334.340     | 334.340 | 334.340                                                 | 334.340 | 334.340 | 334.340                      | 334.340 | 334.340 | 334.340 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                              |              | 45.000,00 € |         |                                                         |         |         |                              |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                     |              |                                       |         |                              |         |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                          |              |                                       |         |                              |         |         |         |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                       |              |                                       |         |                              |         |         |         |         |         |         |
|                                                                          |              | Umsetzung der Maßnahme                |         |                              |         |         | Ja      |         | Nein    |         |
| Maßnahme Nr.                                                             | A54          | Bezeichnung der Maßnahme:             |         |                              |         |         | x       |         |         |         |
| 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:   |
| Ursprünglicher Ansatz:<br>unter<br>Berücksichtigung der<br>Maßn.-Nr. 53: | 339.340      | 334.340                               | 334.340 | 334.340                      | 334.340 | 334.340 | 334.340 | 334.340 | 334.340 | 334.340 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                            |              |                                       | 10.000  | 20.000                       | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                 | 339.340      | 334.340                               | 324.340 | 314.340                      | 304.340 | 304.340 | 304.340 | 304.340 | 304.340 | 304.340 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                   |              | 210.000,00 €                          |         |                              |         |         |         |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |         |                                              |         |                                        |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|----------------------------------------------|---------|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |         |                                              |         |                                        |         |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |                                              |         |                                        |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |         | Umsetzung der Maßnahme                       |         | Ja                                     |         | Nein    |         |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A55          |              |         | Bezeichnung der Maßnahme:                    |         |                                        |         | x       |         |         |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Betrieb 1    |              |         | Wirtschaftlichkeit/ Ausstieg JeKi überprüfen |         |                                        |         |         |         |         |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |         |                                              |         |                                        |         |         |         |         |
| <p>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. <b>Darüber hinaus erfolgt bei der genannten BSt. zunächst eine weitere Reduzierung in Höhe von 40.000,- € p.a.;</b> hierbei handelt es sich um die Kompensation der aufgrund der Einstellung des Jeki-Projektes nicht mehr zu erwartenden Zuwendungen Dritter. Die Durchführung des Projektes Jeki obliegt nun der Musikschule Rhein-Ruhr; Honorare werden daher nicht mehr gezahlt. Die zusätzlichen Minderaufwendungen dienen zur Kompensation der Maßnahme E30.</p> |              |              |         |                                              |         |                                        |         |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |         |                                              |         |                                        |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2012:        | 2013:        | 2014:   | 2015:                                        | 2016:   | 2017:                                  | 2018:   | 2019:   | 2020:   | 2021:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 167.600      | 139.000      | 139.000 | 134.000                                      | 134.000 | 134.000                                | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.500        | 17.000       | 17.000  | 94.000                                       | 94.000  | 94.000                                 | 94.000  | 94.000  | 94.000  | 94.000  |
| abzgl. Zuwendungen Dritter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0            | 40.000       | 40.000  | 40.000                                       | 40.000  | 40.000                                 | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 160.100      | 82.000       | 82.000  | 0                                            | 0       | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 699.500,00 € |         |                                              |         |                                        |         |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                     |              |            |       |                            |       |       |                              |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|----------------------------|-------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                          |              |            |       |                            |       |       |                              |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                       |              |            |       |                            |       |       |                              |       |       |       |
|                                                                          |              |            |       | Umsetzung der Maßnahme     |       |       | Ja                           |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                             | A56          |            |       | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |       |                              | x     |       |       |
| 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: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                    | 1.000        | 1.000      | 1.000 | 1.000                      | 1.000 | 1.000 | 1.000                        | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                            | 300          | 300        | 300   | 300                        | 300   | 300   | 300                          | 300   | 300   | 300   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                 | 700          | 700        | 700   | 700                        | 700   | 700   | 700                          | 700   | 700   | 700   |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                   |              | 3.000,00 € |       |                            |       |       |                              |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                  |              |              |        |                                                                                                     |        |                           |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                       |              |              |        |                                                                                                     |        |                           |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                    |              |              |        |                                                                                                     |        |                           |        |        |        |        |
|                                                                                                                                       |              |              |        | Umsetzung der Maßnahme                                                                              |        | Ja                        |        | Nein   |        |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                          | A57          |              |        | Bezeichnung der Maßnahme:                                                                           |        |                           |        | x      |        |        |
| 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:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                 | 80.000       | 80.000       | 80.000 | 80.000                                                                                              | 80.000 | 80.000                    | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                         | 0            | 16.000       | 16.000 | 16.000                                                                                              | 16.000 | 16.000                    | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                              | 80.000       | 64.000       | 64.000 | 64.000                                                                                              | 64.000 | 64.000                    | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                |              | 144.000,00 € |        |                                                                                                     |        |                           |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                      |              |                            |           |           |                                                     |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                           |              |                            |           |           |                                                     |           |           |           |           |           |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                        |              |                            |           |           |                                                     |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                           |              | Umsetzung der Maßnahme     |           |           |                                                     |           | Ja        |           | Nein      |           |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                              | A58          | Bezeichnung der Maßnahme:  |           |           |                                                     |           | x         |           |           |           |
| 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:     |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                     | 3.825.181    | 3.825.181                  | 3.825.181 | 4.007.600 | 4.007.600                                           | 4.007.600 | 4.007.600 | 4.007.600 | 4.007.600 | 4.007.600 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                             | 0            | 21.100                     | 21.100    | 21.100    | 21.100                                              | 21.100    | 21.100    | 21.100    | 21.100    | 21.100    |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                  | 3.825.181    | 3.804.081                  | 3.804.081 | 3.986.500 | 3.986.500                                           | 3.986.500 | 3.986.500 | 3.986.500 | 3.986.500 | 3.986.500 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                    |              | 189.900,00 €               |           |           |                                                     |           |           |           |           |           |



|                      |
|----------------------|
| Stadt Castrop-Rauxel |
|----------------------|

[illegible]

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| <b>Aufwendungen im Bereich Sachkosten</b> |  |
|-------------------------------------------|--|

|                      |                                                              |                                               |  |                                                                                                                                      |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                      |                                                              | Umsetzung der Maßnahme                        |  | Ja                                                                                                                                   | Nein |
| Maßnahme Nr.         | A59                                                          | Bezeichnung der Maßnahme:                     |  | x                                                                                                                                    |      |
| Betrieb:             | Betrieb 2                                                    | Minderaufwand im Bereich Hilfen zur Erziehung |  |                                                                                                                                      |      |
| Zuständiger Bereich: | 51                                                           |                                               |  |                                                                                                                                      |      |
| Produktbereich:      | 36                                                           | Name des Produktbereiches:                    |  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                                                                                   |      |
| Produktgruppe:       | 36.04                                                        | Name der Produktgruppe:                       |  | Hilfen zur Erziehung                                                                                                                 |      |
| Produkt:             | 36.04.533406<br>36.04.533505<br>36.04.533510<br>36.04.533530 | Name des Produktes:                           |  | Lfd. Leistungen Vollzeitpflege<br>Lfd. Leistung Heimerziehung<br>Lfd. Leistung Heimerziehung Volljährige<br>Erziehung in Tagesgruppe |      |

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Beschreibung der Maßnahme:</b> |
|-----------------------------------|

Die Reduzierung in Höhe von 788.894 € verteilt sich auf folgende Buchungsstellen:

36.04.533406 = 82.357 € (siehe unter 59a) 36.04.533505 = 480.000 € (siehe unter 59b)

36.04.533510 = 57.075 € (siehe unter 59c)      36.04.533530 = 169.462 € (siehe unter 59d)

Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird derzeit von der Firma Imaka, im Auftrag der GPA, überprüft. Erste Ergebnisse der Untersuchung werden demnächst vorliegen.

Die zusätzlichen Minderaufwendungen in Höhe von 408.894 € dienen zur Kompensation der Maßnahme E31.

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| <b>Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):</b> |  |
|---------------------------------------------|--|

|                                          | 2012:          | 2013: | 2014: | 2015: | 2016:   | 2017:   | 2018:   | 2019:   | 2020:   | 2021:   |
|------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ursprünglicher Ansatz                    |                |       |       |       |         |         |         |         |         |         |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:            | 0              | 0     | 0     | 0     | 788.894 | 788.894 | 788.894 | 788.894 | 788.894 | 788.894 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016: |                |       |       |       |         |         |         |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:   | 4.733.364,00 € |       |       |       |         |         |         |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                        |                                               |           |           |           |                                    |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                |              |                        |                                               |           |           |           |                                    |           |           |           |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                        |                                               |           |           |           |                                    |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Umsetzung der Maßnahme |                                               |           |           |           | Ja                                 |           | Nein      |           |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A59a         |                        | Bezeichnung der Maßnahme:                     |           |           |           |                                    | x         |           |           |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Betrieb 2    |                        | Minderaufwand im Bereich Hilfen zur Erziehung |           |           |           |                                    |           |           |           |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51           |                        |                                               |           |           |           |                                    |           |           |           |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36           |                        | Name des Produktbereiches:                    |           |           |           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |           |           |           |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36.04        |                        | Name der Produktgruppe:                       |           |           |           | Hilfen zur Erziehung               |           |           |           |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36.04.533406 |                        | Name des Produktes:                           |           |           |           | Lfd. Leistungen Vollzeitpflege     |           |           |           |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                        |                                               |           |           |           |                                    |           |           |           |
| <p>Ab 2016 werden bei der Position lfd. Leistungen Vollzeitpflege Minderaufwendungen in Höhe von 82.357 € erwartet.</p> <p>Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird derzeit von der Firma Imaka, im Auftrag der GPA, überprüft. Erste Ergebnisse der Untersuchung werden demnächst vorliegen.</p> |              |                        |                                               |           |           |           |                                    |           |           |           |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                        |                                               |           |           |           |                                    |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2012:        | 2013:                  | 2014:                                         | 2015:     | 2016:     | 2017:     | 2018:                              | 2019:     | 2020:     | 2021:     |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.510.000    | 1.555.000              | 1.601.650                                     | 1.633.683 | 1.666.357 | 1.666.357 | 1.666.357                          | 1.666.357 | 1.666.357 | 1.666.357 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0            | 0                      | 0                                             | 0         | 82.357    | 82.357    | 82.357                             | 82.357    | 82.357    | 82.357    |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.510.000    | 1.555.000              | 1.601.650                                     | 1.633.683 | 1.584.000 | 1.584.000 | 1.584.000                          | 1.584.000 | 1.584.000 | 1.584.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 494.142,00 €           |                                               |           |           |           |                                    |           |           |           |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                        |                                               |           |           |           |                                    |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                              |              |                        |                                               |           |           |           |                                    |           |           |           |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                        |                                               |           |           |           |                                    |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | Umsetzung der Maßnahme |                                               |           |           |           | Ja                                 |           | Nein      |           |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A59b         |                        | Bezeichnung der Maßnahme:                     |           |           |           |                                    | x         |           |           |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Betrieb 2    |                        | Minderaufwand im Bereich Hilfen zur Erziehung |           |           |           |                                    |           |           |           |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51           |                        |                                               |           |           |           |                                    |           |           |           |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36           |                        | Name des Produktbereiches:                    |           |           |           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |           |           |           |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36.04        |                        | Name der Produktgruppe:                       |           |           |           | Hilfen zur Erziehung               |           |           |           |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36.04.533505 |                        | Name des Produktes:                           |           |           |           | Lfd. Leistung Heimerziehung        |           |           |           |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                        |                                               |           |           |           |                                    |           |           |           |
| <p>Ab 2016 werden bei der Position lfd. Leistungen Heimerziehung Minderaufwendungen in Höhe von 480.000 € erwartet.<br/> Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird derzeit von der Firma Imaka, im Auftrag der GPA, überprüft. Erste Ergebnisse der Untersuchung werden demnächst vorliegen.</p> |              |                        |                                               |           |           |           |                                    |           |           |           |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                        |                                               |           |           |           |                                    |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2012:        | 2013:                  | 2014:                                         | 2015:     | 2016:     | 2017:     | 2018:                              | 2019:     | 2020:     | 2021:     |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.920.000    | 3.972.900              | 4.472.900                                     | 4.563.300 | 4.653.600 | 4.653.600 | 4.653.600                          | 4.653.600 | 4.653.600 | 4.653.600 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                | 0            | 0                      | 0                                             | 0         | 480.000   | 480.000   | 480.000                            | 480.000   | 480.000   | 480.000   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.920.000    | 3.972.900              | 4.472.900                                     | 4.563.300 | 4.173.600 | 4.173.600 | 4.173.600                          | 4.173.600 | 4.173.600 | 4.173.600 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 2.880.000,00 €         |                                               |           |           |           |                                    |           |           |           |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |         |         |                                               |         |                                         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |         |         |                                               |         |                                         |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |         |         |                                               |         |                                         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |         |         | Umsetzung der Maßnahme                        |         | Ja                                      |         | Nein    |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A59c         |              |         |         | Bezeichnung der Maßnahme:                     |         |                                         | x       |         |         |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Betrieb 2    |              |         |         | Minderaufwand im Bereich Hilfen zur Erziehung |         |                                         |         |         |         |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 51           |              |         |         |                                               |         |                                         |         |         |         |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36           |              |         |         | Name des Produktbereiches:                    |         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      |         |         |         |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36.04        |              |         |         | Name der Produktgruppe:                       |         | Hilfen zur Erziehung                    |         |         |         |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36.04.533510 |              |         |         | Name des Produktes:                           |         | Lfd. Leistung Heimerziehung Volljährige |         |         |         |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |         |         |                                               |         |                                         |         |         |         |
| <p>Ab 2016 werden bei der Position lfd. Leistungen Heimerziehung Volljährige Minderaufwendungen in Höhe von 57.075 € erwartet.</p> <p>Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird derzeit von der Firma Imaka, im Auftrag der GPA, überprüft. Erste Ergebnisse der Untersuchung werden demnächst vorliegen.</p> |              |              |         |         |                                               |         |                                         |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |         |         |                                               |         |                                         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2012:        | 2013:        | 2014:   | 2015:   | 2016:                                         | 2017:   | 2018:                                   | 2019:   | 2020:   | 2021:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 340.000      | 650.000      | 346.800 | 353.736 | 360.811                                       | 360.811 | 360.811                                 | 360.811 | 360.811 | 360.811 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0            | 0            | 0       | 0       | 57.075                                        | 57.075  | 57.075                                  | 57.075  | 57.075  | 57.075  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                  | 340.000      | 650.000      | 346.800 | 353.736 | 303.736                                       | 303.736 | 303.736                                 | 303.736 | 303.736 | 303.736 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 342.450,00 € |         |         |                                               |         |                                         |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                        |                                               |         |         |         |                                    |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|------------------------------------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                          |              |                        |                                               |         |         |         |                                    |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                        |                                               |         |         |         |                                    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | Umsetzung der Maßnahme |                                               |         |         |         | Ja                                 |         | Nein    |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                             | A59d         |                        | Bezeichnung der Maßnahme:                     |         |         |         |                                    | x       |         |         |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Betrieb 2    |                        | Minderaufwand im Bereich Hilfen zur Erziehung |         |         |         |                                    |         |         |         |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51           |                        |                                               |         |         |         |                                    |         |         |         |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36           |                        | Name des Produktbereiches:                    |         |         |         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |         |         |         |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36.04        |                        | Name der Produktgruppe:                       |         |         |         | Hilfen zur Erziehung               |         |         |         |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36.04.533530 |                        | Name des Produktes:                           |         |         |         | Erziehung in Tagesgruppen          |         |         |         |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                        |                                               |         |         |         |                                    |         |         |         |
| <p>Ab 2016 werden bei der Position Erziehung in Tagesgruppen Minderaufwendungen in Höhe von 169.462 € erwartet.<br/> Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird derzeit von der Firma Imaka, im Auftrag der GPA, überprüft. Erste Ergebnisse der Untersuchung werden demnächst vorliegen.</p> |              |                        |                                               |         |         |         |                                    |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                        |                                               |         |         |         |                                    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2012:        | 2013:                  | 2014:                                         | 2015:   | 2016:   | 2017:   | 2018:                              | 2019:   | 2020:   | 2021:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                    | 926.700      | 900.000                | 954.000                                       | 973.080 | 992.542 | 992.542 | 992.542                            | 992.542 | 992.542 | 992.542 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                            | 0            | 0                      | 0                                             | 0       | 169.462 | 169.462 | 169.462                            | 169.462 | 169.462 | 169.462 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                 | 926.700      | 900.000                | 954.000                                       | 973.080 | 823.080 | 823.080 | 823.080                            | 823.080 | 823.080 | 823.080 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 1.016.772,00 €         |                                               |         |         |         |                                    |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                        |             |                         |       |                                      |       |       |                                                                                                                   |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                             |             |                         |       |                                      |       |       |                                                                                                                   |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                          |             |                         |       |                                      |       |       |                                                                                                                   |       |       |       |
|                                                                                                                                                                             |             |                         |       | Umsetzung der Maßnahme               |       |       | Ja                                                                                                                |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                |             | A60                     |       | Bezeichnung der Maßnahme:            |       |       |                                                                                                                   | x     |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                    |             | Betrieb 2               |       | Konsolidierungsbeitrag im Bereich 58 |       |       |                                                                                                                   |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                        |             | 58                      |       |                                      |       |       |                                                                                                                   |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                             |             | 31                      |       | Name des Produktbereiches:           |       |       | Soziale Leistungen                                                                                                |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                              |             | 31.01<br>31.05<br>31.06 |       | Name der Produktgruppe:              |       |       | Hilfen im Alter bei Krankheit, Behinderung<br>Hilfen b. Einkommensdefiziten<br>Sozialversicherungsangelegenheiten |       |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                                    |             | 31.01.541600 ff.        |       | Name des Produktes:                  |       |       |                                                                                                                   |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                  |             |                         |       |                                      |       |       |                                                                                                                   |       |       |       |
| Die Reduzierung in Höhe von 6.250,- € verteilt sich auf folgende Buchungsstellen:                                                                                           |             |                         |       |                                      |       |       |                                                                                                                   |       |       |       |
| <div> <div>31.01.541600 = 650,- € (siehe unter 60a)</div> <div>31.01.523300 = 350,- € (siehe unter 60b)</div> <div>31.05.523300 = 500,- € (siehe unter 60c)</div> </div>    |             |                         |       |                                      |       |       |                                                                                                                   |       |       |       |
| <div> <div>31.05.541600 = 2.500,- € (siehe unter 60d)</div> <div>31.05.543100 = 0,- € (siehe unter 60e)</div> <div>31.05.543200 = 0,- € (siehe unter 60f)</div> </div>      |             |                         |       |                                      |       |       |                                                                                                                   |       |       |       |
| <div> <div>31.05.543600 = 500,- € (siehe unter 60g)</div> <div>31.05.543700 = 100,- € (siehe unter 60h)</div> <div>31.05.543930 = 150,- € (siehe unter 60i)</div> </div>    |             |                         |       |                                      |       |       |                                                                                                                   |       |       |       |
| <div> <div>31.06.543100 = 400,- € (siehe unter 60j)</div> <div>31.06.543200 = 450,- € (siehe unter 60k)</div> <div>31.05.543500 = 200,- € (siehe unter 60l)</div> </div>    |             |                         |       |                                      |       |       |                                                                                                                   |       |       |       |
| <div> <div>31.06.543600 = 250,- € (siehe unter 60m)</div> <div>31.06.543700 = 150,- € (siehe unter 60n)</div> <div>31.06.543930 = 50,- € (siehe unter 60o)</div> </div>     |             |                         |       |                                      |       |       |                                                                                                                   |       |       |       |
| Die Auswirkungen auf die Buchungsstellen werden unter den Maßnahmen-Nr. 60a - 60o dargestellt. Die Mehraufwendungen von 100,00 € werden durch die Maßnahme A2d kompensiert. |             |                         |       |                                      |       |       |                                                                                                                   |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                        |             |                         |       |                                      |       |       |                                                                                                                   |       |       |       |
|                                                                                                                                                                             | 2012:       | 2013:                   | 2014: | 2015:                                | 2016: | 2017: | 2018:                                                                                                             | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                       |             |                         |       |                                      |       |       |                                                                                                                   |       |       |       |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                               |             | 6.350                   | 6.350 | 6.250                                | 5.900 | 6.250 | 6.250                                                                                                             | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                    |             |                         |       |                                      |       |       |                                                                                                                   |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                      | 56.100,00 € |                         |       |                                      |       |       |                                                                                                                   |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                        |                                       |       |       |       |                                                                    |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                        |                                       |       |       |       |                                                                    |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                        |                                       |       |       |       |                                                                    |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | Umsetzung der Maßnahme |                                       |       |       |       | Ja                                                                 |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A60a         |                        | Bezeichnung der Maßnahme:             |       |       |       |                                                                    | x     |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Betrieb 2    |                        | Reduzierung der Sachkosten Bereich 58 |       |       |       |                                                                    |       |       |       |
| 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. Ab 2015 verringert sich der Konsolidierungsbeitrag um 450 € pro Jahr. Dieser Betrag wird durch Einsparungen bei den Maßnahmen 60j, k,m und n kompensiert. Es verbleibt noch ein offener Betrag von 100 €, welcher kompensiert werden muss. |              |                        |                                       |       |       |       |                                                                    |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                        |                                       |       |       |       |                                                                    |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2012:        | 2013:                  | 2014:                                 | 2015: | 2016: | 2017: | 2018:                                                              | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.800        | 1.800                  | 1.800                                 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800                                                              | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0            | 1.000                  | 1.000                                 | 650   | 650   | 650   | 650                                                                | 650   | 650   | 650   |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.800        | 800                    | 800                                   | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150                                                              | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 6.550,00 €             |                                       |       |       |       |                                                                    |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |       |       |                                       |       |                                                                      |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|-------|---------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |       |       |                                       |       |                                                                      |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                  |              |            |       |       |                                       |       |                                                                      |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |       |       | Umsetzung der Maßnahme                |       | Ja                                                                   |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                        | A60b         |            |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:             |       |                                                                      | x     |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                            | Betrieb 2    |            |       |       | Reduzierung der Sachkosten Bereich 58 |       |                                                                      |       |       |       |
| 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. Im Jahr 2016 werden ergibt sich aufgrund von Neubeschilderung bei der Infostelle kein Konsolidierungsbetrag. Dieser Mehraufwand wird durch die Maßnahme E34 kompensiert. |              |            |       |       |                                       |       |                                                                      |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |       |       |                                       |       |                                                                      |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2012:        | 2013:      | 2014: | 2015: | 2016:                                 | 2017: | 2018:                                                                | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.000        | 1.000      | 1.000 | 1.000 | 2.000                                 | 1.000 | 1.000                                                                | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                       | 0            | 350        | 350   | 350   | 0                                     | 350   | 350                                                                  | 350   | 350   | 350   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                            | 1.000        | 650        | 650   | 650   | 2.000                                 | 650   | 650                                                                  | 650   | 650   | 650   |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                              |              | 2.800,00 € |       |       |                                       |       |                                                                      |       |       |       |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |              |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|---------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |              |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |              |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |              |       | Umsetzung der Maßnahme                |       |       | Ja                                                                            |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | A60c         |       | Bezeichnung der Maßnahme:             |       |       |                                                                               | x     |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Betrieb 2    |       | Reduzierung der Sachkosten Bereich 58 |       |       |                                                                               |       |       |       |
| 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. Die Aufwendungen für das Programm WOGplus sind ab 2015 dieser Position zugeordnet. Die ursprüngliche Position 31.05.542100 wird um 6.000 € reduziert. Der Konsolidierungsbeitrag bleibt von der Ansatzverschiebung unberührt. |       |              |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |              |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2012: | 2013:        | 2014: | 2015:                                 | 2016: | 2017: | 2018:                                                                         | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.000 | 1.000        | 1.000 | 7.000                                 | 7.000 | 7.000 | 7.000                                                                         | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0     | 500          | 500   | 500                                   | 500   | 500   | 500                                                                           | 500   | 500   | 500   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.000 | 500          | 500   | 6.500                                 | 6.500 | 6.500 | 6.500                                                                         | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 4.500,00 €   |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                            |              |                                       |       |                                                                               |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                 |              |                                       |       |                                                                               |       |       |       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                              |              |                                       |       |                                                                               |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                 |              | Umsetzung der Maßnahme                |       |                                                                               |       |       | Ja    |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                    | A60d         | Bezeichnung der Maßnahme:             |       |                                                                               |       |       | x     |       |       |       |
| Betrieb:                                                                        | Betrieb 2    | Reduzierung der Sachkosten Bereich 58 |       |                                                                               |       |       |       |       |       |       |
| 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: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                           | 5.000        | 5.000                                 | 5.000 | 5.000                                                                         | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                         | 0            | 2.500                                 | 2.500 | 2.500                                                                         | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                           | 5.000        | 2.500                                 | 2.500 | 2.500                                                                         | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                             |              | 22.500,00 €                           |       |                                                                               |       |       |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |        |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |        |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |        |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |        |       | Umsetzung der Maßnahme                |       |       | Ja                                                                            |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A60e         |        |       | Bezeichnung der Maßnahme:             |       |       |                                                                               |       |       | x     |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Betrieb 2    |        |       | Reduzierung der Sachkosten Bereich 58 |       |       |                                                                               |       |       |       |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |
| Aufgrund steigender Fallzahlen in der Grundsicherung kann eine Einsparung nicht bei dieser Buchungsstelle realisiert werden. Der Konsolidierungsbetrag wird unter den Maßnahme-Nr. 60g - 60o erzielt. Im Rahmen der Darstellung der Internetkosten als interne Leistungsverrechnungen erhöhten sich die Internetkosten um 88 € aus diesem Grund wurde der Ansatz bei Büromaterial entsprechend gekürzt. |              |        |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |        |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2012:        | 2013:  | 2014: | 2015:                                 | 2016: | 2017: | 2018:                                                                         | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.500        | 2.500  | 2.500 | 2.412                                 | 2.412 | 2.412 | 2.412                                                                         | 2.412 | 2.412 | 2.412 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0            | 0      | 0     | 0                                     | 0     | 0     | 0                                                                             | 0     | 0     | 0     |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.500        | 2.500  | 2.500 | 2.412                                 | 2.412 | 2.412 | 2.412                                                                         | 2.412 | 2.412 | 2.412 |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 0,00 € |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |              |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|---------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                 |       |              |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                              |       |              |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |              |       | Umsetzung der Maßnahme                |       |       | Ja                                                                            |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | A60f         |       | Bezeichnung der Maßnahme:             |       |       |                                                                               |       |       | x     |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | Betrieb 2    |       | Reduzierung der Sachkosten Bereich 58 |       |       |                                                                               |       |       |       |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |              |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |
| Aufgrund steigender Fallzahlen in der Grundsicherung kann eine Einsparung nicht bei dieser Buchungsstelle realisiert werden. Der Konsolidierungsbetrag wird unter den Maßnahme-Nr. 60g - 60o erzielt. Ab 2015 werden die Portokosten im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen dargestellt. |       |              |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                            |       |              |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2012: | 2013:        | 2014: | 2015:                                 | 2016: | 2017: | 2018:                                                                         | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.000 | 8.000        | 8.000 | 0                                     | 0     | 0     | 0                                                                             | 0     | 0     | 0     |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0     | 0            | 0     | 0                                     | 0     | 0     | 0                                                                             | 0     | 0     | 0     |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.000 | 8.000        | 8.000 | 0                                     | 0     | 0     | 0                                                                             | 0     | 0     | 0     |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 0,00 €       |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                            |              |            |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |
|-------------------------------------------------|--------------|------------|-------|---------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung |              |            |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten              |              |            |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |
|                                                 |              |            |       | Umsetzung der Maßnahme                |       |       | Ja                                                                            |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                    | A60g         |            |       | Bezeichnung der Maßnahme:             |       |       |                                                                               | x     |       |       |
| Betrieb:                                        | Betrieb 2    |            |       | Reduzierung der Sachkosten Bereich 58 |       |       |                                                                               |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                            | 58           |            |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |
| Produktbereich:                                 | 31           |            |       | Name des Produktbereiches:            |       |       | Soziale Leistungen                                                            |       |       |       |
| Produktgruppe:                                  | 31.05        |            |       | Name der Produktgruppe:               |       |       | Hilfen b. Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung) |       |       |       |
| Produkt:                                        | 31.05.543600 |            |       | Name des Produktes:                   |       |       | Reisekosten                                                                   |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                      |              |            |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |
| Die Reisekosten werden um 500,- € reduziert.    |              |            |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):            |              |            |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |
|                                                 | 2012:        | 2013:      | 2014: | 2015:                                 | 2016: | 2017: | 2018:                                                                         | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                           | 2.000        | 2.000      | 2.000 | 2.000                                 | 2.000 | 2.000 | 2.000                                                                         | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                   | 0            | 500        | 500   | 500                                   | 500   | 500   | 500                                                                           | 500   | 500   | 500   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:        | 2.000        | 1.500      | 1.500 | 1.500                                 | 1.500 | 1.500 | 1.500                                                                         | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:          |              | 4.500,00 € |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                        |       |              |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|---------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                             |       |              |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                          |       |              |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |
|                                                                                                                                                             |       |              |       | Umsetzung der Maßnahme                |       |       | Ja                                                                            |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                |       | A60h         |       | Bezeichnung der Maßnahme:             |       |       |                                                                               | x     |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                    |       | Betrieb 2    |       | Reduzierung der Sachkosten Bereich 58 |       |       |                                                                               |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                        |       | 58           |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                             |       | 31           |       | Name des Produktbereiches:            |       |       | Soziale Leistungen                                                            |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                              |       | 31.05        |       | Name der Produktgruppe:               |       |       | Hilfen b. Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung) |       |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                    |       | 31.05.543700 |       | Name des Produktes:                   |       |       | Internetkosten                                                                |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                  |       |              |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |
| Die Internetkosten werden um 100,- € reduziert. Ab 2015 werden die Aufwendungen der Internetkosten im Rahmen der internen Leistungsverrechnung dargestellt. |       |              |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                        |       |              |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |
|                                                                                                                                                             | 2012: | 2013:        | 2014: | 2015:                                 | 2016: | 2017: | 2018:                                                                         | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                       | 1.200 | 1.200        | 1.200 | 100                                   | 100   | 100   | 100                                                                           | 100   | 100   | 100   |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                               | 0     | 100          | 100   | 100                                   | 100   | 100   | 100                                                                           | 100   | 100   | 100   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                    | 1.200 | 1.100        | 1.100 | 0                                     | 0     | 0     | 0                                                                             | 0     | 0     | 0     |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                      |       | 900,00 €     |       |                                       |       |       |                                                                               |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                         |              |            |       |                                       |       |       |       |                                                                               |       |       |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung              |              |            |       |                                       |       |       |       |                                                                               |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                           |              |            |       |                                       |       |       |       |                                                                               |       |       |
|                                                              |              |            |       | Umsetzung der Maßnahme                |       |       |       | Ja                                                                            | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                 | A60i         |            |       | Bezeichnung der Maßnahme:             |       |       |       | x                                                                             |       |       |
| Betrieb:                                                     | Betrieb 2    |            |       | Reduzierung der Sachkosten Bereich 58 |       |       |       |                                                                               |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                         | 58           |            |       |                                       |       |       |       |                                                                               |       |       |
| Produktbereich:                                              | 31           |            |       | Name des Produktbereiches:            |       |       |       | Soziale Leistungen                                                            |       |       |
| Produktgruppe:                                               | 31.05        |            |       | Name der Produktgruppe:               |       |       |       | Hilfen b. Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung) |       |       |
| Produkt:                                                     | 31.05.543930 |            |       | Name des Produktes:                   |       |       |       | sonstige Geschäftsausgaben                                                    |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                   |              |            |       |                                       |       |       |       |                                                                               |       |       |
| Die sonstigen Geschäftsausgaben werden um 150,- € reduziert. |              |            |       |                                       |       |       |       |                                                                               |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                         |              |            |       |                                       |       |       |       |                                                                               |       |       |
|                                                              | 2012:        | 2013:      | 2014: | 2015:                                 | 2016: | 2017: | 2018: | 2019:                                                                         | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                        | 500          | 500        | 500   | 500                                   | 500   | 500   | 500   | 500                                                                           | 500   | 500   |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                | 0            | 150        | 150   | 150                                   | 150   | 150   | 150   | 150                                                                           | 150   | 150   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                     | 500          | 350        | 350   | 350                                   | 350   | 350   | 350   | 350                                                                           | 350   | 350   |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                       |              | 1.350,00 € |       |                                       |       |       |       |                                                                               |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |       |                                       |       |       |                                    |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|---------------------------------------|-------|-------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |       |                                       |       |       |                                    |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |            |       |                                       |       |       |                                    |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |       | Umsetzung der Maßnahme                |       |       | Ja                                 |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A60j         |            |       | Bezeichnung der Maßnahme:             |       |       |                                    | x     |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Betrieb 2    |            |       | Reduzierung der Sachkosten Bereich 58 |       |       |                                    |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58           |            |       |                                       |       |       |                                    |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31           |            |       | Name des Produktbereiches:            |       |       | Soziale Leistungen                 |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31.06        |            |       | Name der Produktgruppe:               |       |       | Sozialversicherungsangelegenheiten |       |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31.06.543100 |            |       | Name des Produktes:                   |       |       | Büromaterial                       |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |       |                                       |       |       |                                    |       |       |       |
| Die Aufwendungen für Büromaterial werden um 300,- € reduziert. Ab 2015 wird der Betrag um 400 € pro Jahr reduziert. Die Reduzierung dient der Kompensation von Maßnahme 60a. Im Rahmen der Darstellung der Internetkosten A60n als interne Leistungsverrechnungen erhöhten sich die Internetkosten um 58 € aus diesem Grund wurde der Ansatz bei Büromaterial entsprechend gekürzt. |              |            |       |                                       |       |       |                                    |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |       |                                       |       |       |                                    |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2012:        | 2013:      | 2014: | 2015:                                 | 2016: | 2017: | 2018:                              | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500          | 500        | 500   | 442                                   | 442   | 442   | 442                                | 442   | 442   | 442   |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0            | 300        | 300   | 400                                   | 400   | 400   | 400                                | 400   | 400   | 400   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500          | 200        | 200   | 42                                    | 42    | 42    | 42                                 | 42    | 42    | 42    |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 3.400,00 € |       |                                       |       |       |                                    |       |       |       |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                        |                                       |       |       |       |                                    |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                |              |                        |                                       |       |       |       |                                    |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                             |              |                        |                                       |       |       |       |                                    |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Umsetzung der Maßnahme |                                       |       |       |       | Ja                                 |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                   | A60k         |                        | Bezeichnung der Maßnahme:             |       |       |       |                                    | x     |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                       | Betrieb 2    |                        | Reduzierung der Sachkosten Bereich 58 |       |       |       |                                    |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                           | 58           |                        |                                       |       |       |       |                                    |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                | 31           |                        | Name des Produktbereiches:            |       |       |       | Soziale Leistungen                 |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31.06        |                        | Name der Produktgruppe:               |       |       |       | Sozialversicherungsangelegenheiten |       |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31.06.543200 |                        | Name des Produktes:                   |       |       |       | Porto                              |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                        |                                       |       |       |       |                                    |       |       |       |
| Die Aufwendungen für Porto werden um 400,- € reduziert. Ab 2015 wird der Betrag um 450 € pro Jahr reduziert. Die Reduzierung dient der Kompensation von Maßnahme 60a. Ab 2015 werden die Aufwendungen der Portokosten im Rahmen der internen Leistungsverrechnung dargestellt. |              |                        |                                       |       |       |       |                                    |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                           |              |                        |                                       |       |       |       |                                    |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2012:        | 2013:                  | 2014:                                 | 2015: | 2016: | 2017: | 2018:                              | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                          | 500          | 500                    | 500                                   | 450   | 450   | 450   | 450                                | 450   | 450   | 450   |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0            | 400                    | 400                                   | 450   | 450   | 450   | 450                                | 450   | 450   | 450   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                       | 500          | 100                    | 100                                   | 0     | 0     | 0     | 0                                  | 0     | 0     | 0     |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                         |              | 3.950,00 €             |                                       |       |       |       |                                    |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                               |              |                        |                                       |       |       |       |                                    |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                    |              |                        |                                       |       |       |       |                                    |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                 |              |                        |                                       |       |       |       |                                    |       |       |       |
|                                                                                    |              | Umsetzung der Maßnahme |                                       |       |       |       | Ja                                 |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                       | A60I         |                        | Bezeichnung der Maßnahme:             |       |       |       |                                    | x     |       |       |
| Betrieb:                                                                           | Betrieb 2    |                        | Reduzierung der Sachkosten Bereich 58 |       |       |       |                                    |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                               | 58           |                        |                                       |       |       |       |                                    |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                    | 31           |                        | Name des Produktbereiches:            |       |       |       | Soziale Leistungen                 |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                     | 31.06        |                        | Name der Produktgruppe:               |       |       |       | Sozialversicherungsangelegenheiten |       |       |       |
| Produkt:                                                                           | 31.06.543500 |                        | Name des Produktes:                   |       |       |       | Bücher und Zeitschriften           |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                         |              |                        |                                       |       |       |       |                                    |       |       |       |
| Die Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften werden ab 2016 um 250,- € reduziert. |              |                        |                                       |       |       |       |                                    |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                               |              |                        |                                       |       |       |       |                                    |       |       |       |
|                                                                                    | 2012:        | 2013:                  | 2014:                                 | 2015: | 2016: | 2017: | 2018:                              | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                              | 300          | 300                    | 300                                   | 300   | 300   | 300   | 300                                | 300   | 300   | 300   |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                      | 0            | 200                    | 200                                   | 200   | 250   | 250   | 250                                | 250   | 250   | 250   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                           | 300          | 100                    | 100                                   | 100   | 50    | 50    | 50                                 | 50    | 50    | 50    |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                             |              | 2.100,00 €             |                                       |       |       |       |                                    |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                        |              |            |       |                                       |       |       |       |                                    |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|---------------------------------------|-------|-------|-------|------------------------------------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                             |              |            |       |                                       |       |       |       |                                    |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                          |              |            |       |                                       |       |       |       |                                    |       |       |
|                                                                                                                                                                             |              |            |       | Umsetzung der Maßnahme                |       |       |       | Ja                                 | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                | A60m         |            |       | Bezeichnung der Maßnahme:             |       |       |       | x                                  |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                    | Betrieb 2    |            |       | Reduzierung der Sachkosten Bereich 58 |       |       |       |                                    |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                        | 58           |            |       |                                       |       |       |       |                                    |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                             | 31           |            |       | Name des Produktbereiches:            |       |       |       | Soziale Leistungen                 |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                              | 31.06        |            |       | Name der Produktgruppe:               |       |       |       | Sozialversicherungsangelegenheiten |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                                    | 31.06.543600 |            |       | Name des Produktes:                   |       |       |       | Reisekosten                        |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                  |              |            |       |                                       |       |       |       |                                    |       |       |
| Die Aufwendungen für Reisekosten werden um 200,- € reduziert. Ab 2015 wird der Betrag um 250 € pro Jahr reduziert. Die Reduzierung dient der Kompensation von Maßnahme 60a. |              |            |       |                                       |       |       |       |                                    |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                        |              |            |       |                                       |       |       |       |                                    |       |       |
|                                                                                                                                                                             | 2012:        | 2013:      | 2014: | 2015:                                 | 2016: | 2017: | 2018: | 2019:                              | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                       | 300          | 300        | 300   | 300                                   | 300   | 300   | 300   | 300                                | 300   | 300   |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                               | 0            | 200        | 200   | 250                                   | 250   | 250   | 250   | 250                                | 250   | 250   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                    | 300          | 100        | 100   | 50                                    | 50    | 50    | 50    | 50                                 | 50    | 50    |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                      |              | 2.150,00 € |       |                                       |       |       |       |                                    |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                        |                                       |       |       |       |                                    |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                           |              |                        |                                       |       |       |       |                                    |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                        |              |                        |                                       |       |       |       |                                    |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | Umsetzung der Maßnahme |                                       |       |       |       | Ja                                 |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                              | A60n         |                        | Bezeichnung der Maßnahme:             |       |       |       |                                    | x     |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                  | Betrieb 2    |                        | Reduzierung der Sachkosten Bereich 58 |       |       |       |                                    |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                      | 58           |                        |                                       |       |       |       |                                    |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                           | 31           |                        | Name des Produktbereiches:            |       |       |       | Soziale Leistungen                 |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                            | 31.06        |                        | Name der Produktgruppe:               |       |       |       | Sozialversicherungsangelegenheiten |       |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31.06.543700 |                        | Name des Produktes:                   |       |       |       | Internetkosten                     |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                |              |                        |                                       |       |       |       |                                    |       |       |       |
| Die Internetkosten werden um 100,- € reduziert. Ab 2015 wird der Betrag um 150 € pro Jahr reduziert. Die Reduzierung dient der Kompensation von Maßnahme 60a. Ab 2015 werden die Aufwendungen der Internetkosten im Rahmen der internen Leistungsverrechnung dargestellt. |              |                        |                                       |       |       |       |                                    |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                      |              |                        |                                       |       |       |       |                                    |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2012:        | 2013:                  | 2014:                                 | 2015: | 2016: | 2017: | 2018:                              | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                     | 200          | 200                    | 200                                   | 150   | 150   | 150   | 150                                | 150   | 150   | 150   |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                             | 0            | 100                    | 100                                   | 150   | 150   | 150   | 150                                | 150   | 150   | 150   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                  | 200          | 100                    | 100                                   | 0     | 0     | 0     | 0                                  | 0     | 0     | 0     |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                    |              | 1.250,00 €             |                                       |       |       |       |                                    |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                        |              |                        |                                       |       |       |       |                                    |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung             |              |                        |                                       |       |       |       |                                    |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                          |              |                        |                                       |       |       |       |                                    |       |       |       |
|                                                             |              | Umsetzung der Maßnahme |                                       |       |       |       | Ja                                 |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                | A60o         |                        | Bezeichnung der Maßnahme:             |       |       |       |                                    | x     |       |       |
| Betrieb:                                                    | Betrieb 2    |                        | Reduzierung der Sachkosten Bereich 58 |       |       |       |                                    |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                        | 58           |                        |                                       |       |       |       |                                    |       |       |       |
| Produktbereich:                                             | 31           |                        | Name des Produktbereiches:            |       |       |       | Soziale Leistungen                 |       |       |       |
| Produktgruppe:                                              | 31.06        |                        | Name der Produktgruppe:               |       |       |       | Sozialversicherungsangelegenheiten |       |       |       |
| Produkt:                                                    | 31.06.543930 |                        | Name des Produktes:                   |       |       |       | sonstige Geschäftsausgaben         |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                  |              |                        |                                       |       |       |       |                                    |       |       |       |
| Die sonstigen Geschäftsausgaben werden um 50,- € reduziert. |              |                        |                                       |       |       |       |                                    |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                        |              |                        |                                       |       |       |       |                                    |       |       |       |
|                                                             | 2012:        | 2013:                  | 2014:                                 | 2015: | 2016: | 2017: | 2018:                              | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                       | 100          | 100                    | 100                                   | 100   | 100   | 100   | 100                                | 100   | 100   | 100   |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                               | 0            | 50                     | 50                                    | 50    | 50    | 50    | 50                                 | 50    | 50    | 50    |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                    | 100          | 50                     | 50                                    | 50    | 50    | 50    | 50                                 | 50    | 50    | 50    |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                      |              | 450,00 €               |                                       |       |       |       |                                    |       |       |       |

## Stadt Castrop-Rauxel

### Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung

#### Aufwendungen im Bereich Sachkosten

|                             |              | Umsetzung der Maßnahme            | Ja                                 | Nein |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|------|
| <b>Maßnahme Nr.</b>         | A61          | <b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>  | x                                  |      |
| <b>Betrieb:</b>             | 3            | Reduzierung der Sachkosten        |                                    |      |
| <b>Zuständiger Bereich:</b> | 60           |                                   |                                    |      |
| <b>Produktbereich:</b>      | 11           | <b>Name des Produktbereiches:</b> | Innere Verwaltung                  |      |
| <b>Produktgruppe:</b>       | 11.13        | <b>Name der Produktgruppe:</b>    | Grundstücks- und Gebäudemanagement |      |
| <b>Produkt:</b>             | 11.13.543100 | <b>Name des Produktes:</b>        | 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: |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Ursprünglicher Ansatz</b>                                           | 5.400       | 5.400 | 5.400 | 5.526 | 5.526 | 5.526 | 5.526 | 5.526 | 5.526 | 5.526 |
| <b>Konsolidierungs -<br/>beitrag:</b>                                  | 1.000       | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| <b>Weitere Kürzung der<br/>Geschäftsausgaben für<br/>Maßnahme A102</b> |             |       |       |       | 1.526 | 1.526 | 1.526 | 1.526 | 1.526 | 1.526 |
| <b>neuer Ansatz gem.<br/>Haushaltsplan 2016:</b>                       | 4.400       | 4.400 | 4.400 | 4.526 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| <b>Konsolidierungsbeitrag<br/>2012 - 2021:</b>                         | 10.000,00 € |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                             |              |             |         |         |                                                                 |         |                                           |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                  |              |             |         |         |                                                                 |         |                                           |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                               |              |             |         |         |                                                                 |         |                                           |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                  |              |             |         |         | Umsetzung der Maßnahme                                          |         | Ja                                        | Nein    |         |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                     | A62          |             |         |         | Bezeichnung der Maßnahme:                                       |         |                                           | x       |         |         |
| Betrieb:                                                                                                                                                                         | 3            |             |         |         | Bauliche Unterhaltung: Kürzung des Zuschusses an die Forum GmbH |         |                                           |         |         |         |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                             | 60           |             |         |         |                                                                 |         |                                           |         |         |         |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                  | 11           |             |         |         | Name des Produktbereiches:                                      |         | Innere Verwaltung                         |         |         |         |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                   | 11.13        |             |         |         | Name der Produktgruppe:                                         |         | Grundstücks- und Gebäudemanagement        |         |         |         |
| Produkt:                                                                                                                                                                         | 11.13.524905 |             |         |         | Name des Produktes:                                             |         | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben |         |         |         |
| 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:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                            | 100.000      | 100.000     | 100.000 | 100.000 | 100.000                                                         | 100.000 | 100.000                                   | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                    | 0            | 10.000      | 10.000  | 10.000  | 10.000                                                          | 10.000  | 10.000                                    | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                         | 100.000      | 90.000      | 90.000  | 90.000  | 90.000                                                          | 90.000  | 90.000                                    | 90.000  | 90.000  | 90.000  |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                           |              | 90.000,00 € |         |         |                                                                 |         |                                           |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |           |           |                                                                            |           |                                                    |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |           |           |                                                                            |           |                                                    |           |           |           |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |           |           |                                                                            |           |                                                    |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |           |           | Umsetzung der Maßnahme                                                     |           | Ja                                                 | Nein      |           |           |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A63          |              |           |           | Bezeichnung der Maßnahme:                                                  |           |                                                    | x         |           |           |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3            |              |           |           | Bauliche Unterhaltung: Reduzierung des Gebäudebestandes - Barbaraturnhalle |           |                                                    |           |           |           |
| 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. Der Fachbereich wollte eine differenzierte Aufteilung und aus diesem Grund wurde der Aufwand für Sachverständige und für die Unterhaltung von Geräten aus der Buchungstelle herausgenommen und unter den Buchungsstellen 11.14.523300 und 11.14.523920 dargestellt. Es verringert sich daher der Ansatz von 2013 auf 2014, der Konsolidierungsbeitrag bleibt davon unberührt. |              |              |           |           |                                                                            |           |                                                    |           |           |           |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |           |           |                                                                            |           |                                                    |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2012:        | 2013:        | 2014:     | 2015:     | 2016:                                                                      | 2017:     | 2018:                                              | 2019:     | 2020:     | 2021:     |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.012.000    | 2.012.000    | 1.762.000 | 1.762.000 | 1.762.000                                                                  | 1.762.000 | 1.762.000                                          | 1.762.000 | 1.762.000 | 1.762.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0            | 57.000       | 59.000    | 59.000    | 59.000                                                                     | 59.000    | 59.000                                             | 59.000    | 59.000    | 59.000    |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.012.000    | 1.955.000    | 1.703.000 | 1.703.000 | 1.703.000                                                                  | 1.703.000 | 1.703.000                                          | 1.703.000 | 1.703.000 | 1.703.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 529.000,00 € |           |           |                                                                            |           |                                                    |           |           |           |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           |           |           |                                                                                   |           |                                                    |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |           |           |           |                                                                                   |           |                                                    |           |           |           |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |           |           |                                                                                   |           |                                                    |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |           |           |           | Umsetzung der Maßnahme                                                            |           | Ja                                                 |           | Nein      |           |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A64          |           |           |           | Bezeichnung der Maßnahme:                                                         |           |                                                    | x         |           |           |
| 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. Aktuell ist im Obergeschoss eine Tagesgruppe der Caritas untergebracht. Im Untergeschoss sollen demnächst 2 Kindergartengruppen untergebracht werden. Ein Konsolidierungsbeitrag kann vorerst nicht erzielt werden. |              |           |           |           |                                                                                   |           |                                                    |           |           |           |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           |           |           |                                                                                   |           |                                                    |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2012:        | 2013:     | 2014:     | 2015:     | 2016:                                                                             | 2017:     | 2018:                                              | 2019:     | 2020:     | 2021:     |
| Ursprünglicher Ansatz:<br>unter<br>Berücksichtigung der<br>Maßn.-Nr. 63:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.012.000    | 1.955.000 | 1.955.000 | 1.703.000 | 1.703.000                                                                         | 1.703.000 | 1.703.000                                          | 1.703.000 | 1.703.000 | 1.703.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |           |           |           |                                                                                   |           |                                                    |           |           |           |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |           |           |           |                                                                                   |           |                                                    |           |           |           |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 0,00 €    |           |           |                                                                                   |           |                                                    |           |           |           |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                           |              |             |           |           |                                                                                         |           |           |                                                     |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                |              |             |           |           |                                                                                         |           |           |                                                     |           |           |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                             |              |             |           |           |                                                                                         |           |           |                                                     |           |           |
|                                                                                                                                                                                |              |             |           |           | Umsetzung der Maßnahme                                                                  |           |           | Ja                                                  | Nein      |           |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                   | A65          |             |           |           | Bezeichnung der Maßnahme:                                                               |           |           |                                                     | x         |           |
| 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:     |
| Ursprünglicher Ansatz:<br>unter Berücksichtigung der<br>Maßn.-Nr. 58:                                                                                                          | 3.825.181    | 3.804.081   | 3.804.081 | 3.986.500 | 3.986.500                                                                               | 3.986.500 | 3.986.500 | 3.986.500                                           | 3.986.500 | 3.986.500 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                  | 0            | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000                                                                                   | 2.000     | 2.000     | 2.000                                               | 2.000     | 2.000     |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                       | 3.825.181    | 3.802.081   | 3.802.081 | 3.984.500 | 3.984.500                                                                               | 3.984.500 | 3.984.500 | 3.984.500                                           | 3.984.500 | 3.984.500 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                         |              | 18.000,00 € |           |           |                                                                                         |           |           |                                                     |           |           |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                           |              |             |           |           |                                                                          |           |                                                     |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                |              |             |           |           |                                                                          |           |                                                     |           |           |           |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                             |              |             |           |           |                                                                          |           |                                                     |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                |              |             |           |           | Umsetzung der Maßnahme                                                   |           | Ja                                                  |           | Nein      |           |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                   | A66          |             |           |           | Bezeichnung der Maßnahme:                                                |           |                                                     | x         |           |           |
| Betrieb:                                                                                                                                                                       | 3            |             |           |           | Bauliche Unterhaltung: Beteiligung externer - Schulpavillion Habinghorst |           |                                                     |           |           |           |
| 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:     |
| Ursprünglicher Ansatz:<br>unter Berücksichtigung der<br>Maßn.-Nr. 58; 65:                                                                                                      | 3.825.181    | 3.802.081   | 3.802.081 | 3.984.500 | 3.984.500                                                                | 3.984.500 | 3.984.500                                           | 3.984.500 | 3.984.500 | 3.984.500 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                  | 0            | 4.500       | 4.500     | 4.500     | 4.500                                                                    | 4.500     | 4.500                                               | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                       | 3.825.181    | 3.797.581   | 3.797.581 | 3.980.000 | 3.980.000                                                                | 3.980.000 | 3.980.000                                           | 3.980.000 | 3.980.000 | 3.980.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                         |              | 40.500,00 € |           |           |                                                                          |           |                                                     |           |           |           |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |         |         |                                                                        |         |                                    |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |         |         |                                                                        |         |                                    |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |             |         |         |                                                                        |         |                                    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |         |         | Umsetzung der Maßnahme                                                 |         | Ja                                 |         | Nein    |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A67          |             |         |         | Bezeichnung der Maßnahme:                                              |         |                                    | x       |         |         |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3            |             |         |         | Kündigung Fremdmietverträge / Nachnutzung Schulräume Bücherei "Im Ort" |         |                                    |         |         |         |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 / 41      |             |         |         |                                                                        |         |                                    |         |         |         |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |         |         |                                                                        |         |                                    |         |         |         |
| 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 Maßnahme wird nicht wie geplant umgesetzt. Die Einsparungen in Höhe von 88.000 € ab 2016 werden kompensiert durch eine Zuwendung in Höhe von 68.400 € pro Jahr und Einsparungen im Bereich 41 in Höhe von 19.600 € (Maßnahme A67a). Die Förderung ist aktuell befristet bis 2020 €. Daher wird ab 2021 mit der Umsetzung der ursprünglichen Maßnahme gerechnet. |              |             |         |         |                                                                        |         |                                    |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |         |         |                                                                        |         |                                    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2012:        | 2013:       | 2014:   | 2015:   | 2016:                                                                  | 2017:   | 2018:                              | 2019:   | 2020:   | 2021:   |
| Ursprünglicher Ansatz : unter Berücksichtigung der Maßn-Nr. 23 und 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 545.400      | 487.350     | 422.350 | 422.350 | 478.000                                                                | 478.000 | 478.000                            | 478.000 | 478.000 | 478.000 |
| Konsolidierungs - beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0            | 0           | 0       | 0       | 0                                                                      | 0       | 0                                  | 0       | 0       | 88.000  |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 545.400      | 487.350     | 422.350 | 422.350 | 478.000                                                                | 478.000 | 478.000                            | 478.000 | 478.000 | 390.000 |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 88.000,00 € |         |         |                                                                        |         |                                    |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                           |              |             |         |         |                                                      |         |                                          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|---------|------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                |              |             |         |         |                                                      |         |                                          |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                             |              |             |         |         |                                                      |         |                                          |         |         |         |
|                                                                                |              |             |         |         | Umsetzung der Maßnahme                               |         | Ja                                       |         | Nein    |         |
| Maßnahme Nr.                                                                   | A67a         |             |         |         | Bezeichnung der Maßnahme:                            |         |                                          | x       |         |         |
| Betrieb:                                                                       | 1            |             |         |         | Einsparung bei den Verwaltungs- und Betriebsausgaben |         |                                          |         |         |         |
| 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:                                                     |              |             |         |         |                                                      |         |                                          |         |         |         |
| Diese Maßnahme dient zur Kompensation der Maßnahme A67.                        |              |             |         |         |                                                      |         |                                          |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                           |              |             |         |         |                                                      |         |                                          |         |         |         |
|                                                                                | 2012:        | 2013:       | 2014:   | 2015:   | 2016:                                                | 2017:   | 2018:                                    | 2019:   | 2020:   | 2021:   |
| Ursprünglicher Ansatz : unter Berücksichtigung der Maßn-Nr. 48, 49, 51 und 51a | 308.320      | 308.320     | 308.320 | 308.320 | 208.320                                              | 208.320 | 208.320                                  | 208.320 | 208.320 | 208.320 |
| Konsolidierungs - beitrag:                                                     | 0            | 0           | 0       | 0       | 19.600                                               | 19.600  | 19.600                                   | 19.600  | 19.600  | 0       |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                          | 308.320      | 308.320     | 308.320 | 308.320 | 188.720                                              | 188.720 | 188.720                                  | 188.720 | 188.720 | 208.320 |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                            |              | 98.000,00 € |         |         |                                                      |         |                                          |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |           |           |                            |           |           |                                                     |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                           |                |           |           |           |                            |           |           |                                                     |           |           |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                        |                |           |           |           |                            |           |           |                                                     |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |           |           |           | Umsetzung der Maßnahme     |           |           | Ja                                                  | Nein      |           |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                              | A68            |           |           |           | Bezeichnung der Maßnahme:  |           |           | x                                                   |           |           |
| 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. Ansatzerhöhung aufgrund steigender Energiekosten für die Gebäudeunterhaltung. Die Konsolidierungsbeiträge der Maßnahmen A58, 65, 66 und 68 bleiben davon unberührt. |                |           |           |           |                            |           |           |                                                     |           |           |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |           |           |                            |           |           |                                                     |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2012:          | 2013:     | 2014:     | 2015:     | 2016:                      | 2017:     | 2018:     | 2019:                                               | 2020:     | 2021:     |
| Ursprünglicher Ansatz:<br>unter Berücksichtigung der<br>Maßn.-Nr. 58, 65, 66:                                                                                                                                                                                                             | 3.825.181      | 3.797.581 | 3.797.581 | 3.980.000 | 3.980.000                  | 3.980.000 | 3.980.000 | 3.980.000                                           | 3.980.000 | 3.980.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                             | 0              | 150.000   | 150.000   | 150.000   | 150.000                    | 150.000   | 150.000   | 150.000                                             | 150.000   | 150.000   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.825.181      | 3.647.581 | 3.647.581 | 3.830.000 | 3.830.000                  | 3.830.000 | 3.830.000 | 3.830.000                                           | 3.830.000 | 3.830.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.350.000,00 € |           |           |           |                            |           |           |                                                     |           |           |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |        |        |        |                                       |        |                                                                                                               |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |        |        |        |                                       |        |                                                                                                               |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |        |        |        |                                       |        |                                                                                                               |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |        |        |        | Umsetzung der Maßnahme                |        | Ja                                                                                                            |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A69                              |        |        |        | Bezeichnung der Maßnahme:             |        |                                                                                                               | x      |        |        |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                |        |        |        | Konsolidierungsbeiträge im Bereich 61 |        |                                                                                                               |        |        |        |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61                               |        |        |        |                                       |        |                                                                                                               |        |        |        |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 51<br>56                         |        |        |        | Name des Produktbereiches:            |        | Räumliche Planung und Entwicklung<br>Umweltschutz                                                             |        |        |        |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51.01<br>51.02<br>51.03<br>56.01 |        |        |        | Name der Produktgruppe:               |        | Städtebauliche Planung<br>Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung<br>Grundstücksneuordnung<br>Umweltplanung |        |        |        |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51.01.523300 ff.                 |        |        |        | Name des Produktes:                   |        |                                                                                                               |        |        |        |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |        |        |        |                                       |        |                                                                                                               |        |        |        |
| <p>Die Reduzierung verteilt sich auf folgende Buchungsstellen:</p> <p>51.01.523300 = 500,- € (siehe unter 69a)      51.01.543100 = 500,- € (siehe unter 69b)</p> <p>51.01.543920 = 9.760,- € (siehe unter 69c)      51.02.543920 = 2.000,- € (siehe unter 69d)</p> <p>51.03.543920 = 5.000,- € (siehe unter 69e)      56.01.543920 = 1.000,- € (siehe unter 69f)</p> <p>Die Auswirkungen auf die Buchungsstellen werden unter den Maßn.-Nr. 69a - 69f dargestellt.</p> |                                  |        |        |        |                                       |        |                                                                                                               |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |        |        |        |                                       |        |                                                                                                               |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2012:                            | 2013:  | 2014:  | 2015:  | 2016:                                 | 2017:  | 2018:                                                                                                         | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |        |        |        |                                       |        |                                                                                                               |        |        |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18.790                           | 18.790 | 18.790 | 18.790 | 37.760                                | 22.760 | 18.790                                                                                                        | 18.790 | 18.790 | 18.790 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |        |        |        |                                       |        |                                                                                                               |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 210.840,00 €                     |        |        |        |                                       |        |                                                                                                               |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |            |       |        |                                                      |        |        |                                                                      |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |            |       |        |                                                      |        |        |                                                                      |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |       |        |                                                      |        |        |                                                                      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |            |       |        | Umsetzung der Maßnahme                               |        |        | Ja                                                                   | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A69a         |            |       |        | Bezeichnung der Maßnahme:                            |        |        | x                                                                    |        |        |
| 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. Die Buchungsstelle wird ab 2015 um 16.000 € erhöht. Es erfolgt gleichzeitig bei der Buchungsstelle 51.01.541700 eine Reduzierung von 16.000 € auf 0,-€. Der Konsolidierungsbetrag bleibt von der Veränderung unberührt. |              |            |       |        |                                                      |        |        |                                                                      |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |            |       |        |                                                      |        |        |                                                                      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2012:        | 2013:      | 2014: | 2015:  | 2016:                                                | 2017:  | 2018:  | 2019:                                                                | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.500        | 1.500      | 1.500 | 17.500 | 17.500                                               | 17.500 | 17.500 | 17.500                                                               | 17.500 | 17.500 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500          | 500        | 500   | 500    | 500                                                  | 500    | 500    | 500                                                                  | 500    | 500    |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.000        | 1.000      | 1.000 | 17.000 | 17.000                                               | 17.000 | 17.000 | 17.000                                                               | 17.000 | 17.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 5.000,00 € |       |        |                                                      |        |        |                                                                      |        |        |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |            |       |                                                      |       |                                                     |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |            |       |                                                      |       |                                                     |       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |            |       |                                                      |       |                                                     |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |            |       | Umsetzung der Maßnahme                               |       |                                                     |       | Ja    | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A69b         |            |       | Bezeichnung der Maßnahme:                            |       |                                                     |       | x     |       |       |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51.01.543100 |            |       | Name des Produktes:                                  |       | Büromaterial                                        |       |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |            |       |                                                      |       |                                                     |       |       |       |       |
| Die Aufwendungen für Büromaterial werden um 500,- € p.a. reduziert. Ab 2015 werden die Internetkosten als Interne Leistungsverrechnung dargestellt. Für die Produktgruppe müssen 312 € über dem Ansatz der Internetkosten bereitgestellt werden. Aus diesem Grund wird der Ansatz Büromaterial um 312 € gekürzt. |              |            |       |                                                      |       |                                                     |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |            |       |                                                      |       |                                                     |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2012:        | 2013:      | 2014: | 2015:                                                | 2016: | 2017:                                               | 2018: | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.000        | 5.000      | 5.000 | 4.688                                                | 4.688 | 4.688                                               | 4.688 | 4.688 | 4.688 | 4.688 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500          | 500        | 500   | 500                                                  | 500   | 500                                                 | 500   | 500   | 500   | 500   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.500        | 4.500      | 4.500 | 4.188                                                | 4.188 | 4.188                                               | 4.188 | 4.188 | 4.188 | 4.188 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 5.000,00 € |       |                                                      |       |                                                     |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                               |              |              |        |        |                                                      |        |                                                        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                    |              |              |        |        |                                                      |        |                                                        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                 |              |              |        |        |                                                      |        |                                                        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |        |        | Umsetzung der Maßnahme                               |        | Ja                                                     |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                       | A69c         |              |        |        | Bezeichnung der Maßnahme:                            |        |                                                        | x      |        |        |
| 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 9.790,- € p.a. reduziert. Im Jahr 2016 und 2017 ergeben sich weitere Reduzierungen. Die Minderaufwendungen im Jahr 2016 dienen zur Kompensation der Maßnahme E31. |              |              |        |        |                                                      |        |                                                        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                               |              |              |        |        |                                                      |        |                                                        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 2012:        | 2013:        | 2014:  | 2015:  | 2016:                                                | 2017:  | 2018:                                                  | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                              | 93.760       | 93.760       | 93.760 | 93.760 | 93.760                                               | 93.760 | 93.760                                                 | 93.760 | 93.760 | 93.760 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                      | 9.790        | 9.790        | 9.790  | 9.790  | 28.760                                               | 18.760 | 13.760                                                 | 9.790  | 9.790  | 9.790  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                           | 83.970       | 83.970       | 83.970 | 83.970 | 65.000                                               | 75.000 | 80.000                                                 | 83.970 | 83.970 | 83.970 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                             |              | 129.810,00 € |        |        |                                                      |        |                                                        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                       |              |             |        |        |                                                      |        |                                                       |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------|--------|------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                            |              |             |        |        |                                                      |        |                                                       |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                         |              |             |        |        |                                                      |        |                                                       |        |        |        |
|                                                                                                            |              |             |        |        | Umsetzung der Maßnahme                               |        | Ja                                                    | Nein   |        |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                               | A69d         |             |        |        | Bezeichnung der Maßnahme:                            |        |                                                       | x      |        |        |
| Betrieb:                                                                                                   | 3            |             |        |        | Konsolidierungsbeiträge bei diversen Buchungsstellen |        |                                                       |        |        |        |
| 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:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                      | 10.000       | 10.000      | 10.000 | 10.000 | 10.000                                               | 10.000 | 10.000                                                | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                              | 2.000        | 2.000       | 2.000  | 2.000  | 2.000                                                | 2.000  | 2.000                                                 | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                   | 8.000        | 8.000       | 8.000  | 8.000  | 8.000                                                | 8.000  | 8.000                                                 | 8.000  | 8.000  | 8.000  |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                     |              | 20.000,00 € |        |        |                                                      |        |                                                       |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                       |              |             |        |        |                                                      |        |                                                                 |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------|--------|------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                            |              |             |        |        |                                                      |        |                                                                 |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                         |              |             |        |        |                                                      |        |                                                                 |        |        |        |
|                                                                                                            |              |             |        |        | Umsetzung der Maßnahme                               |        | Ja                                                              |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                               | A69e         |             |        |        | Bezeichnung der Maßnahme:                            |        |                                                                 | x      |        |        |
| Betrieb:                                                                                                   | 3            |             |        |        | Konsolidierungsbeiträge bei diversen Buchungsstellen |        |                                                                 |        |        |        |
| 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:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                      | 15.000       | 15.000      | 15.000 | 15.000 | 15.000                                               | 15.000 | 15.000                                                          | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                              | 5.000        | 5.000       | 5.000  | 5.000  | 5.000                                                | 5.000  | 5.000                                                           | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                   | 10.000       | 10.000      | 10.000 | 10.000 | 10.000                                               | 10.000 | 10.000                                                          | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                     |              | 50.000,00 € |        |        |                                                      |        |                                                                 |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                       |              |             |       |       |                                                      |       |                                                       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                            |              |             |       |       |                                                      |       |                                                       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                         |              |             |       |       |                                                      |       |                                                       |       |       |       |
|                                                                                                            |              |             |       |       | Umsetzung der Maßnahme                               |       | Ja                                                    |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                               | A69f         |             |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:                            |       |                                                       | x     |       |       |
| 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: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                      | 5.000        | 5.000       | 5.000 | 5.000 | 5.000                                                | 5.000 | 5.000                                                 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                              | 1.000        | 1.000       | 1.000 | 1.000 | 1.000                                                | 1.000 | 1.000                                                 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                   | 4.000        | 4.000       | 4.000 | 4.000 | 4.000                                                | 4.000 | 4.000                                                 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                     |              | 10.000,00 € |       |       |                                                      |       |                                                       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                            |        |        |                                       |        |                                                                            |        |        |        |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                          |                                             |                                          |                                          |                                            |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                            |        |        |                                       |        |                                                                            |        |        |        |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                          |                                             |                                          |                                          |                                            |  |  |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            |        |        |                                       |        |                                                                            |        |        |        |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                          |                                             |                                          |                                          |                                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                            |        |        | Umsetzung der Maßnahme                |        | Ja                                                                         |        | Nein   |        |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                          |                                             |                                          |                                          |                                            |  |  |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A70                                        |                                            |        |        | Bezeichnung der Maßnahme:             |        |                                                                            | x      |        |        |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                          |                                             |                                          |                                          |                                            |  |  |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                          |                                            |        |        | Konsolidierungsbeiträge im Bereich 62 |        |                                                                            |        |        |        |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                          |                                             |                                          |                                          |                                            |  |  |
| 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 ff.                           |                                            |        |        | Name des Produktes:                   |        |                                                                            |        |        |        |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                          |                                             |                                          |                                          |                                            |  |  |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                            |        |        |                                       |        |                                                                            |        |        |        |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                          |                                             |                                          |                                          |                                            |  |  |
| <p>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:</p> <table border="0"> <tr> <td>51.04.523300 = 1.000,- € (siehe unter 70a)</td> <td>51.04.523400 = 3.000,- € (siehe unter 70b)</td> <td>51.04.541600 = 2.000,- € (siehe unter 70c)</td> </tr> <tr> <td>51.04.542100 = 2.000,- € (siehe unter 70d)</td> <td>51.04.543100 = 1.000,- € (siehe unter 70e)</td> <td>51.04.543300 = 200,- € (siehe unter 70f)</td> </tr> <tr> <td>51.04.543400 = -1.000,- € (siehe unter 70g)</td> <td>51.04.543500 = 200,- € (siehe unter 70h)</td> <td>51.04.543600 = 300,- € (siehe unter 70i)</td> </tr> <tr> <td>51.04.543930 = 3.500,- € (siehe unter 70j)</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p>Die Auswirkungen auf die Buchungsstellen werden unter den Maßnahmen-Nr. 70a - 70j dargestellt.</p> |                                            |                                            |        |        |                                       |        |                                                                            |        |        |        | 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:  |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                          |                                             |                                          |                                          |                                            |  |  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                            |        |        |                                       |        |                                                                            |        |        |        |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                          |                                             |                                          |                                          |                                            |  |  |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12.200                                     | 12.200                                     | 12.200 | 12.200 | 12.200                                | 12.200 | 12.200                                                                     | 12.200 | 12.200 | 12.200 |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                          |                                             |                                          |                                          |                                            |  |  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                            |        |        |                                       |        |                                                                            |        |        |        |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                          |                                             |                                          |                                          |                                            |  |  |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 122.000,00 €                               |        |        |                                       |        |                                                                            |        |        |        |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |                                          |                                             |                                          |                                          |                                            |  |  |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |       |                                                                                                                            |        |                                                                            |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |             |       |                                                                                                                            |        |                                                                            |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |       |                                                                                                                            |        |                                                                            |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |             |       | Umsetzung der Maßnahme                                                                                                     |        |                                                                            | Ja     |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A70a         |             |       | Bezeichnung der Maßnahme:                                                                                                  |        |                                                                            |        | x      |        |        |
| 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. Ab 2015 erfolgt eine Ansatzerhöhung um 24.000 €. Diese Erhöhung korrespondiert mit einer Ansatzsenkung bei Maßnahme 70d um 13.000 € und bei der Buchungsstelle 51.04.525300 "Erstattung an Gemeinde und Gemeindeverbände" wird der Ansatz ab dem Jahr 2015 um 11.000 € reduziert. |              |             |       |                                                                                                                            |        |                                                                            |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |       |                                                                                                                            |        |                                                                            |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2012:        | 2013:       | 2014: | 2015:                                                                                                                      | 2016:  | 2017:                                                                      | 2018:  | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.000        | 8.000       | 8.000 | 32.000                                                                                                                     | 32.000 | 32.000                                                                     | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.000        | 1.000       | 1.000 | 1.000                                                                                                                      | 1.000  | 1.000                                                                      | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.000        | 7.000       | 7.000 | 31.000                                                                                                                     | 31.000 | 31.000                                                                     | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 10.000,00 € |       |                                                                                                                            |        |                                                                            |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                  |              |             |        |        |                                                                                                                            |        |                                                                            |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                       |              |             |        |        |                                                                                                                            |        |                                                                            |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                    |              |             |        |        |                                                                                                                            |        |                                                                            |        |        |        |
|                                                                       |              |             |        |        | Umsetzung der Maßnahme                                                                                                     |        | Ja                                                                         | Nein   |        |        |
| Maßnahme Nr.                                                          | A70b         |             |        |        | Bezeichnung der Maßnahme:                                                                                                  |        |                                                                            | x      |        |        |
| Betrieb:                                                              | 3            |             |        |        | Durch Veränderung verschiedener Haushaltsansätze können Konsolidierungsbeiträge im laufenden Betrieb erwirtschaftet werden |        |                                                                            |        |        |        |
| Zuständiger Bereich:                                                  | 62           |             |        |        |                                                                                                                            |        |                                                                            |        |        |        |
| Produktbereich:                                                       | 51           |             |        |        |                                                                                                                            |        |                                                                            |        |        |        |
| Produktgruppe:                                                        | 51.04        |             |        |        | Name des Produktbereiches:                                                                                                 |        | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation                          |        |        |        |
| Produkt:                                                              | 51.04.523400 |             |        |        | 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:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                 | 13.000       | 13.000      | 13.000 | 13.000 | 13.000                                                                                                                     | 13.000 | 13.000                                                                     | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                         | 3.000        | 3.000       | 3.000  | 3.000  | 3.000                                                                                                                      | 3.000  | 3.000                                                                      | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                              | 10.000       | 10.000      | 10.000 | 10.000 | 10.000                                                                                                                     | 10.000 | 10.000                                                                     | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                |              | 30.000,00 € |        |        |                                                                                                                            |        |                                                                            |        |        |        |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                           |              |             |       |       |                                                                                                                            |       |                                                                            |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                |              |             |       |       |                                                                                                                            |       |                                                                            |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                             |              |             |       |       |                                                                                                                            |       |                                                                            |       |       |       |
|                                                                                |              |             |       |       | Umsetzung der Maßnahme                                                                                                     |       | Ja                                                                         |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                   | A70c         |             |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:                                                                                                  |       |                                                                            | x     |       |       |
| 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:                                                                       | 51.04.541600 |             |       |       | 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: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                          | 5.000        | 5.000       | 5.000 | 5.000 | 5.000                                                                                                                      | 5.000 | 5.000                                                                      | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                  | 2.000        | 2.000       | 2.000 | 2.000 | 2.000                                                                                                                      | 2.000 | 2.000                                                                      | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                       | 3.000        | 3.000       | 3.000 | 3.000 | 3.000                                                                                                                      | 3.000 | 3.000                                                                      | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                         |              | 20.000,00 € |       |       |                                                                                                                            |       |                                                                            |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                             |              |             |        |       |                                                                                                                            |       |                                                                            |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                  |              |             |        |       |                                                                                                                            |       |                                                                            |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                               |              |             |        |       |                                                                                                                            |       |                                                                            |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                  |              |             |        |       | Umsetzung der Maßnahme                                                                                                     |       | Ja                                                                         |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                     | A70d         |             |        |       | Bezeichnung der Maßnahme:                                                                                                  |       |                                                                            | x     |       |       |
| 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. Ab 2015 ergibt sich eine Ansatzsenkung um 13.000 €. Diese Senkung korrespondiert mit der Ansatzerhöhung bei Maßnahme 70a. |              |             |        |       |                                                                                                                            |       |                                                                            |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                             |              |             |        |       |                                                                                                                            |       |                                                                            |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                  | 2012:        | 2013:       | 2014:  | 2015: | 2016:                                                                                                                      | 2017: | 2018:                                                                      | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                            | 18.000       | 18.000      | 18.000 | 5.000 | 5.000                                                                                                                      | 5.000 | 5.000                                                                      | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                                                          | 2.000        | 2.000       | 2.000  | 2.000 | 2.000                                                                                                                      | 2.000 | 2.000                                                                      | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                            | 16.000       | 16.000      | 16.000 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |       |       |                                                                                                                            |       |                                                                            |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |             |       |       | Umsetzung der Maßnahme                                                                                                     |       | Ja                                                                         | Nein  |       |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A70e         |             |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:                                                                                                  |       |                                                                            | x     |       |       |
| 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. Ab 2015 erfolgt eine Ansatzerhöhung im Rahmen der Darstellung der Internetkosten als interne Leistungsverrechnungen. Ab 2016 wird der Ansatz um 600 € reduziert, da der Bereich außerhalb der ILV Internetkosten in Höhe von 600 € benötigt. Der Konsolidierungsbeitrag bleibt davon unberührt. |              |             |       |       |                                                                                                                            |       |                                                                            |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |             |       |       |                                                                                                                            |       |                                                                            |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2012:        | 2013:       | 2014: | 2015: | 2016:                                                                                                                      | 2017: | 2018:                                                                      | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.000        | 2.000       | 2.000 | 3.244 | 2.644                                                                                                                      | 2.644 | 2.644                                                                      | 2.644 | 2.644 | 2.644 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.000        | 1.000       | 1.000 | 1.000 | 1.000                                                                                                                      | 1.000 | 1.000                                                                      | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.000        | 1.000       | 1.000 | 2.244 | 1.644                                                                                                                      | 1.644 | 1.644                                                                      | 1.644 | 1.644 | 1.644 |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 10.000,00 € |       |       |                                                                                                                            |       |                                                                            |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                |              |            |       |       |                                                                                                                            |       |                                                                            |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                     |              |            |       |       |                                                                                                                            |       |                                                                            |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                  |              |            |       |       |                                                                                                                            |       |                                                                            |       |       |       |
|                                                                     |              |            |       |       | Umsetzung der Maßnahme                                                                                                     |       | Ja                                                                         |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                        | A70f         |            |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:                                                                                                  |       |                                                                            | x     |       |       |
| 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: |
| Ursprünglicher Ansatz                                               | 750          | 750        | 750   | 750   | 750                                                                                                                        | 750   | 750                                                                        | 750   | 750   | 750   |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                       | 200          | 200        | 200   | 200   | 200                                                                                                                        | 200   | 200                                                                        | 200   | 200   | 200   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                            | 550          | 550        | 550   | 550   | 550                                                                                                                        | 550   | 550                                                                        | 550   | 550   | 550   |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                              |              | 2.000,00 € |       |       |                                                                                                                            |       |                                                                            |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                        |              |              |        |                                                                                                                            |        |                                                                            |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                             |              |              |        |                                                                                                                            |        |                                                                            |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                          |              |              |        |                                                                                                                            |        |                                                                            |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |        | Umsetzung der Maßnahme                                                                                                     |        |                                                                            | Ja     |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                | A70g         |              |        | Bezeichnung der Maßnahme:                                                                                                  |        |                                                                            |        | x      |        |        |
| 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. Diese Mehraufwendungen werden durch die Maßnahme Nr. 70 a kompensiert. Ab 2015 werden 300 € der Druckkosten im Rahmen der internen Leistungsverrechnung dargestellt. |              |              |        |                                                                                                                            |        |                                                                            |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                        |              |              |        |                                                                                                                            |        |                                                                            |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 2012:        | 2013:        | 2014:  | 2015:                                                                                                                      | 2016:  | 2017:                                                                      | 2018:  | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                       | 3.000        | 3.000        | 3.000  | 2.700                                                                                                                      | 2.700  | 2.700                                                                      | 2.700  | 2.700  | 2.700  | 2.700  |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                                                                                     | -1.000       | -1.000       | -1.000 | -1.000                                                                                                                     | -1.000 | -1.000                                                                     | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                       | 4.000        | 4.000        | 4.000  | 3.700                                                                                                                      | 3.700  | 3.700                                                                      | 3.700  | 3.700  | 3.700  | 3.700  |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                         |              | -10.000,00 € |        |                                                                                                                            |        |                                                                            |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                            |              |            |       |       |                                                                                                                            |       |                                                                            |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                 |              |            |       |       |                                                                                                                            |       |                                                                            |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                              |              |            |       |       |                                                                                                                            |       |                                                                            |       |       |       |
|                                                                                 |              |            |       |       | Umsetzung der Maßnahme                                                                                                     |       | Ja                                                                         | Nein  |       |       |
| Maßnahme Nr.                                                                    | A70h         |            |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:                                                                                                  |       |                                                                            | x     |       |       |
| 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: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                           | 750          | 750        | 750   | 750   | 750                                                                                                                        | 750   | 750                                                                        | 750   | 750   | 750   |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                         | 200          | 200        | 200   | 200   | 200                                                                                                                        | 200   | 200                                                                        | 200   | 200   | 200   |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                           | 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                                 |              |            |       |       |                                                                                                                            |       |                                                                            |       |       |       |
|                                                                    |              |            |       |       | Umsetzung der Maßnahme                                                                                                     |       | Ja                                                                         |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                       | A70i         |            |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:                                                                                                  |       |                                                                            | x     |       |       |
| 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: |
| Ursprünglicher Ansatz                                              | 1.000        | 1.000      | 1.000 | 1.000 | 1.000                                                                                                                      | 1.000 | 1.000                                                                      | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                      | 300          | 300        | 300   | 300   | 300                                                                                                                        | 300   | 300                                                                        | 300   | 300   | 300   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                           | 700          | 700        | 700   | 700   | 700                                                                                                                        | 700   | 700                                                                        | 700   | 700   | 700   |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                             |              | 3.000,00 € |       |       |                                                                                                                            |       |                                                                            |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                |              |             |       |       |                                                                                                                            |       |                                                                            |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                     |              |             |       |       |                                                                                                                            |       |                                                                            |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                  |              |             |       |       |                                                                                                                            |       |                                                                            |       |       |       |
|                                                                                     |              |             |       |       | Umsetzung der Maßnahme                                                                                                     |       | Ja                                                                         |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                        | A70j         |             |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:                                                                                                  |       |                                                                            | x     |       |       |
| 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: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                               | 5.000        | 5.000       | 5.000 | 5.000 | 5.000                                                                                                                      | 5.000 | 5.000                                                                      | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                       | 3.500        | 3.500       | 3.500 | 3.500 | 3.500                                                                                                                      | 3.500 | 3.500                                                                      | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                            | 1.500        | 1.500       | 1.500 | 1.500 | 1.500                                                                                                                      | 1.500 | 1.500                                                                      | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                              |              | 35.000,00 € |       |       |                                                                                                                            |       |                                                                            |       |       |       |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                      |              |             |       |       |                            |       |       |                           |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|---------------------------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                           |              |             |       |       |                            |       |       |                           |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                        |              |             |       |       |                            |       |       |                           |       |       |
|                                                                           |              |             |       |       | Umsetzung der Maßnahme     |       |       | Ja                        | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                              | A71          |             |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |       | x                         |       |       |
| Betrieb:                                                                  | 3            |             |       |       | Reduzierung der Sachkosten |       |       |                           |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                      | 61           |             |       |       |                            |       |       |                           |       |       |
| 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: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                     | 5.000        | 5.000       | 5.000 | 5.000 | 5.000                      | 5.000 | 5.000 | 5.000                     | 5.000 | 5.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                             | 3.000        | 3.000       | 3.000 | 3.000 | 3.000                      | 3.000 | 3.000 | 3.000                     | 3.000 | 3.000 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                  | 2.000        | 2.000       | 2.000 | 2.000 | 2.000                      | 2.000 | 2.000 | 2.000                     | 2.000 | 2.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                    |              | 30.000,00 € |       |       |                            |       |       |                           |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                         |       |        |       |       |                                                                       |       |                              |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                              |       |        |       |       |                                                                       |       |                              |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                           |       |        |       |       |                                                                       |       |                              |       |       |       |
|                                                                                                                                                              |       |        |       |       | Umsetzung der Maßnahme                                                |       | Ja                           |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                 | A72   |        |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:                                             |       |                              |       |       | x     |
| Betrieb:                                                                                                                                                     | 3     |        |       |       | Schließung von Spielplätzen und entsprechender Verkauf dieser Flächen |       |                              |       |       |       |
| 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 Maßnahme wurde vom Fachbereich geprüft. Zum aktuellem Zeitpunkt kann durch den Verkauf von Spielplatzflächen kein Konsolidierungsbeitrag erzielt werden. |       |        |       |       |                                                                       |       |                              |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                         |       |        |       |       |                                                                       |       |                              |       |       |       |
|                                                                                                                                                              | 2012: | 2013:  | 2014: | 2015: | 2016:                                                                 | 2017: | 2018:                        | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                        | 0     | 0      | 0     | 0     | 0                                                                     | 0     | 0                            | 0     | 0     | 0     |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                | 0     | 0      | 0     | 0     | 0                                                                     | 0     | 0                            | 0     | 0     | 0     |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0                                                                     | 0     | 0                            | 0     | 0     | 0     |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                       |       | 0,00 € |       |       |                                                                       |       |                              |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                      |                      |             |       |       |                                   |       |       |                                |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|--------------------------------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                           |                      |             |       |       |                                   |       |       |                                |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                        |                      |             |       |       |                                   |       |       |                                |       |       |
|                                                                                           |                      |             |       |       | Umsetzung der Maßnahme            |       |       | Ja                             | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                              | A73                  |             |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:         |       |       | x                              |       |       |
| Betrieb:                                                                                  | Unternehmenszentrale |             |       |       | Reduzierung der Geschäftsausgaben |       |       |                                |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                      | 12                   |             |       |       |                                   |       |       |                                |       |       |
| 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: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                     | 8.476                | 8.000       | 8.000 | 8.000 | 8.000                             | 8.000 | 8.000 | 8.000                          | 8.000 | 8.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                             | 0                    | 5.000       | 5.000 | 5.000 | 5.000                             | 5.000 | 5.000 | 5.000                          | 5.000 | 5.000 |
| Weitere Kürzung der<br>Geschäftsausgaben für<br>Maßnahme A102                             |                      |             |       |       | 750                               | 750   | 750   | 750                            | 750   | 750   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                  | 8.476                | 3.000       | 3.000 | 3.000 | 2.250                             | 2.250 | 2.250 | 2.250                          | 2.250 | 2.250 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                    |                      | 45.000,00 € |       |       |                                   |       |       |                                |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                    |                      |             |       |       |                              |       |                                                   |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------|-------|------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                         |                      |             |       |       |                              |       |                                                   |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                      |                      |             |       |       |                              |       |                                                   |       |       |       |
|                                                                                                         |                      |             |       |       | Umsetzung der Maßnahme       |       | Ja                                                | Nein  |       |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                            | A74                  |             |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:    |       |                                                   | x     |       |       |
| Betrieb:                                                                                                | Unternehmenszentrale |             |       |       | Kündigung Mitgliedschaft ZAK |       |                                                   |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                    | 12                   |             |       |       |                              |       |                                                   |       |       |       |
| 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: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                   | 2.500                | 2.500       | 2.500 | 2.500 | 2.500                        | 2.500 | 2.500                                             | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                           | 0                    | 1.533       | 1.533 | 1.533 | 1.533                        | 1.533 | 1.533                                             | 1.533 | 1.533 | 1.533 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                | 2.500                | 967         | 967   | 967   | 967                          | 967   | 967                                               | 967   | 967   | 967   |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                  |                      | 13.797,00 € |       |       |                              |       |                                                   |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                          |              |             |         |         |                                                     |         |                                                  |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|---------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                               |              |             |         |         |                                                     |         |                                                  |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                            |              |             |         |         |                                                     |         |                                                  |         |         |         |
|                                                                                                                                               |              |             |         |         | Umsetzung der Maßnahme                              |         | Ja                                               |         | Nein    |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                  | A75          |             |         |         | Bezeichnung der Maßnahme:                           |         |                                                  | x       |         |         |
| 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:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                         | 259.637      | 259.637     | 274.637 | 259.637 | 259.637                                             | 259.637 | 259.637                                          | 259.637 | 259.637 | 259.637 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                 | 8.000        | 8.000       | 8.000   | 8.000   | 8.000                                               | 8.000   | 8.000                                            | 8.000   | 8.000   | 8.000   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                      | 251.637      | 251.637     | 266.637 | 251.637 | 251.637                                             | 251.637 | 251.637                                          | 251.637 | 251.637 | 251.637 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                        |              | 80.000,00 € |         |         |                                                     |         |                                                  |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                              |              |              |           |           |                                                                               |           |                                                  |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                   |              |              |           |           |                                                                               |           |                                                  |           |           |           |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                |              |              |           |           |                                                                               |           |                                                  |           |           |           |
|                                                                                                                                                                   |              |              |           |           | Umsetzung der Maßnahme                                                        |           | Ja                                               |           | Nein      |           |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                      | A76          |              |           |           | Bezeichnung der Maßnahme:                                                     |           |                                                  | x         |           |           |
| Betrieb:                                                                                                                                                          |              |              |           |           | Standardabbau im Bereich der Geh- und Radwegunterhaltung, Straßenunterhaltung |           |                                                  |           |           |           |
| 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:     |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                             | 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 -<br>beitrag:                                                                                                                                     | 0            | 100.000      | 100.000   | 100.000   | 100.000                                                                       | 100.000   | 100.000                                          | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                          | 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<br>2012 - 2021:                                                                                                                            |              | 900.000,00 € |           |           |                                                                               |           |                                                  |           |           |           |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                              |              |           |           |           |                                                                    |           |                                                  |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                   |              |           |           |           |                                                                    |           |                                                  |           |           |           |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                |              |           |           |           |                                                                    |           |                                                  |           |           |           |
|                                                                                                                                   |              |           |           |           | Umsetzung der Maßnahme                                             |           | Ja                                               | Nein      |           |           |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                      | A77          |           |           |           | Bezeichnung der Maßnahme:                                          |           |                                                  | x         |           |           |
| Betrieb:                                                                                                                          |              |           |           |           | TB IX; Konsolidierungsbeitrag bei Verwaltungs- und Betriebsaufwand |           |                                                  |           |           |           |
| 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:     |
| Ursprünglicher Ansatz:<br>unter<br>Berücksichtigung der<br>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 -<br>beitrag:                                                                                                     | 0            | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000                                                             | 10.000    | 10.000                                           | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                          | 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<br>2012 - 2021:                                                                                            | 90.000,00 €  |           |           |           |                                                                    |           |                                                  |           |           |           |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                               |              |           |           |           |                                         |           |                                                  |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                    |              |           |           |           |                                         |           |                                                  |           |           |           |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                 |              |           |           |           |                                         |           |                                                  |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |              |           |           |           | Umsetzung der Maßnahme                  |           | Ja                                               | Nein      |           |           |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                       | A78          |           |           |           | Bezeichnung der Maßnahme:               |           |                                                  | x         |           |           |
| 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:     |
| Ursprünglicher Ansatz:<br>unter<br>Berücksichtigung der<br>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 -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                      | 0            | 0         | 65.000    | 130.000   | 130.000                                 | 130.000   | 130.000                                          | 130.000   | 130.000   | 130.000   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                           | 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<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                             | 975.000,00 € |           |           |           |                                         |           |                                                  |           |           |           |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                      |              |           |           |           |                                                    |           |                                                  |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                           |              |           |           |           |                                                    |           |                                                  |           |           |           |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                        |              |           |           |           |                                                    |           |                                                  |           |           |           |
|                                                                                                                                           |              |           |           |           | Umsetzung der Maßnahme                             |           | Ja                                               | Nein      |           |           |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                              | A79          |           |           |           | Bezeichnung der Maßnahme:                          |           |                                                  | x         |           |           |
| Betrieb:                                                                                                                                  |              |           |           |           | Konsolidierungsbeitrag aufgrund von Altersteilzeit |           |                                                  |           |           |           |
| 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:     |
| Ursprünglicher Ansatz:<br>unter<br>Berücksichtigung der<br>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 -<br>beitrag:                                                                                                             | 0            | 0         | 2.500     | 30.000    | 30.000                                             | 30.000    | 30.000                                           | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                  | 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<br>2012 - 2021:                                                                                                    | 212.500,00 € |           |           |           |                                                    |           |                                                  |           |           |           |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                         |              |           |           |           |                                                             |           |                                                  |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                              |              |           |           |           |                                                             |           |                                                  |           |           |           |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                           |              |           |           |           |                                                             |           |                                                  |           |           |           |
|                                                                                                                                              |              |           |           |           | Umsetzung der Maßnahme                                      |           | Ja                                               |           | Nein      |           |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                 | A80          |           |           |           | Bezeichnung der Maßnahme:                                   |           |                                                  | x         |           |           |
| Betrieb:                                                                                                                                     |              |           |           |           | Straßenunterhaltung optimieren, hier: Standardreduzierungen |           |                                                  |           |           |           |
| 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 wurde von der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) geprüft. Die Prüfung der GPA ergab keine weiteren Einsparungen in diesem Bereich. |              |           |           |           |                                                             |           |                                                  |           |           |           |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                         |              |           |           |           |                                                             |           |                                                  |           |           |           |
|                                                                                                                                              | 2012:        | 2013:     | 2014:     | 2015:     | 2016:                                                       | 2017:     | 2018:                                            | 2019:     | 2020:     | 2021:     |
| Ursprünglicher Ansatz:<br>unter<br>Berücksichtigung der<br>Maßn.-Nr. 76 - 79:                                                                | 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 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                |              |           |           |           |                                                             |           |                                                  |           |           |           |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                     | 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<br>2012 - 2021:                                                                                                       | 0,00 €       |           |           |           |                                                             |           |                                                  |           |           |           |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                         |           |              |           |           |                                                                            |           |                                                  |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                              |           |              |           |           |                                                                            |           |                                                  |           |           |           |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                           |           |              |           |           |                                                                            |           |                                                  |           |           |           |
|                                                                                                                                              |           |              |           |           | Umsetzung der Maßnahme                                                     |           | Ja                                               |           | Nein      |           |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                 |           | A81          |           |           | Bezeichnung der Maßnahme:                                                  |           |                                                  |           | x         |           |
| Betrieb:                                                                                                                                     |           |              |           |           | Straßenunterhaltung optimieren, hier: Zeitliche Verschiebung von 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 wurde von der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) geprüft. Die Prüfung der GPA ergab keine weiteren Einsparungen in diesem Bereich. |           |              |           |           |                                                                            |           |                                                  |           |           |           |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                         |           |              |           |           |                                                                            |           |                                                  |           |           |           |
|                                                                                                                                              | 2012:     | 2013:        | 2014:     | 2015:     | 2016:                                                                      | 2017:     | 2018:                                            | 2019:     | 2020:     | 2021:     |
| Ursprünglicher Ansatz:<br>unter<br>Berücksichtigung der<br>Maßn.-Nr. 76 - 80:                                                                | 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 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                |           |              |           |           |                                                                            |           |                                                  |           |           |           |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                     | 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<br>2012 - 2021:                                                                                                       |           | 0,00 €       |           |           |                                                                            |           |                                                  |           |           |           |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                         |              |           |           |           |                                                                        |           |                                                  |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                              |              |           |           |           |                                                                        |           |                                                  |           |           |           |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                           |              |           |           |           |                                                                        |           |                                                  |           |           |           |
|                                                                                                                                              |              |           |           |           | Umsetzung der Maßnahme                                                 |           | Ja                                               |           | Nein      |           |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                 | A82          |           |           |           | Bezeichnung der Maßnahme:                                              |           |                                                  | x         |           |           |
| 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 wurde von der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) geprüft. Die Prüfung der GPA ergab keine weiteren Einsparungen in diesem Bereich. |              |           |           |           |                                                                        |           |                                                  |           |           |           |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                         |              |           |           |           |                                                                        |           |                                                  |           |           |           |
|                                                                                                                                              | 2012:        | 2013:     | 2014:     | 2015:     | 2016:                                                                  | 2017:     | 2018:                                            | 2019:     | 2020:     | 2021:     |
| Ursprünglicher Ansatz:<br>unter<br>Berücksichtigung der<br>Maßn.-Nr. 76 - 81:                                                                | 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 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                |              |           |           |           |                                                                        |           |                                                  |           |           |           |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                     | 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<br>2012 - 2021:                                                                                                       | 0,00 €       |           |           |           |                                                                        |           |                                                  |           |           |           |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |           |           |                                  |           |                                                  |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |           |           |                                  |           |                                                  |           |           |           |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |           |           |           |                                  |           |                                                  |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |           |           | Umsetzung der Maßnahme           |           | Ja                                               |           | Nein      |           |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A83          |           |           |           | Bezeichnung der Maßnahme:        |           |                                                  |           |           | x         |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |           |           |                                  |           |                                                  |           |           |           |
| <p>Hinsichtlich der Berücksichtigung der Overhead(gemein)kosten des EUV bei der Abrechnung kommunalder Dienstleistungen sind unterschiedliche Abrechnungsmodalitäten denkbar (Finanzvolumen, Personaleinsatz, tatsächlicher Aufwand). Dieser Bereich wurde von der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) geprüft. Die Prüfung der GPA ergab keine weiteren Einsparungen in diesem Bereich.</p> |              |           |           |           |                                  |           |                                                  |           |           |           |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |           |           |                                  |           |                                                  |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2012:        | 2013:     | 2014:     | 2015:     | 2016:                            | 2017:     | 2018:                                            | 2019:     | 2020:     | 2021:     |
| Ursprünglicher Ansatz:<br>unter<br>Berücksichtigung der<br>Maßn.-Nr. 76 - 82:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |           |           |           |                                  |           |                                                  |           |           |           |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 €       |           |           |           |                                  |           |                                                  |           |           |           |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           |           |           |                            |           |                                                  |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |           |           |           |                            |           |                                                  |           |           |           |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |           |           |                            |           |                                                  |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |           |           |           | Umsetzung der Maßnahme     |           | Ja                                               |           | Nein      |           |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A84          |           |           |           | Bezeichnung der Maßnahme:  |           |                                                  | x         |           |           |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |           |           | Straßenbeleuchtung         |           |                                                  |           |           |           |
| 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:     |
| Ursprünglicher Ansatz:<br>unter<br>Berücksichtigung der<br>Maßn.-Nr. 76 - 83:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0            | 115.925   | 115.925   | 33.525    | 33.525                     | 33.525    | 33.525                                           | 33.525    | 100.000   | 100.000   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.125.817    | 6.899.892 | 6.832.392 | 6.822.292 | 6.822.292                  | 6.822.292 | 6.822.292                                        | 6.822.292 | 6.755.817 | 6.755.817 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 599.475,00 € |           |           |           |                            |           |                                                  |           |           |           |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |         |         |         |                                                       |         |                                              |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |         |         |         |                                                       |         |                                              |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |         |         |         |                                                       |         |                                              |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |         |         |         | Umsetzung der Maßnahme                                |         | Ja                                           |         | Nein    |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A85          |         |         |         | Bezeichnung der Maßnahme:                             |         |                                              | x       |         |         |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |         |         |         | Aufwandsreduzierung 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |         |         |         |                                                       |         |                                              |         |         |         |
| <p>Durch den Verkauf des Hauses der Wirtschaft und der gleichzeitigen Rückholung der Bereiche 60 und 80 (derzeit im Haus der Wirtschaft angesiedelt) lässt sich ein einmaliger Konsolidierungsbetrag 2014 erzielen. Durch den Verkauf des Haus der Wirtschaft werden keine Mieterträge mehr erzielt. Der Ausfall der Mieterträge wird durch die Zahlungen ab 2015 ausgeglichen. Der Verkauf des Haus der Wirtschaft ist aktuell nicht möglich. Der Konsolidierungsbeitrag über den Zeitraum 2012-2021 in Höhe von 320.000 € kann nicht erbracht werden. Eine Kompensation wird geprüft. Es wird ein gesonderter Bericht an die Bezirksregierung bezüglich der Maßnahme und die Auswirkungen auf den Verlustausgleich erstellt.</p> |              |         |         |         |                                                       |         |                                              |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |         |         |         |                                                       |         |                                              |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2012:        | 2013:   | 2014:   | 2015:   | 2016:                                                 | 2017:   | 2018:                                        | 2019:   | 2020:   | 2021:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.015.024    | 999.874 | 958.870 | 918.410 | 873.510                                               | 873.510 | 873.510                                      | 873.510 | 873.510 | 873.510 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0            | 0       | 0       | 0       | 0                                                     | 0       | 0                                            | 0       | 0       | 0       |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.015.024    | 999.874 | 958.870 | 918.410 | 873.510                                               | 873.510 | 873.510                                      | 873.510 | 873.510 | 873.510 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 0,00 €  |         |         |                                                       |         |                                              |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                   |              |              |         |         |                                  |         |                                              |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|----------------------------------|---------|----------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                        |              |              |         |         |                                  |         |                                              |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                     |              |              |         |         |                                  |         |                                              |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                        |              |              |         |         | Umsetzung der Maßnahme           |         | Ja                                           |         | Nein    |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                           | A86          |              |         |         | Bezeichnung der Maßnahme:        |         |                                              | x       |         |         |
| 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:   |
| Ursprünglicher Ansatz:<br>unter Berücksichtigung der<br>Maßn.-Nr. 85:                                                                                                                                  | 1.015.024    | 999.874      | 958.870 | 918.410 | 873.510                          | 873.510 | 873.510                                      | 873.510 | 873.510 | 873.510 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                          | 0            | 0            | 33.300  | 66.600  | 99.900                           | 99.900  | 99.900                                       | 99.900  | 99.900  | 99.900  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                               | 1.015.024    | 999.874      | 925.570 | 851.810 | 773.610                          | 773.610 | 773.610                                      | 773.610 | 773.610 | 773.610 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                 |              | 699.300,00 € |         |         |                                  |         |                                              |         |         |         |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |        |        |                                                                                                  |        |                   |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |        |        |                                                                                                  |        |                   |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |        |        |                                                                                                  |        |                   |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |        |        | Umsetzung der Maßnahme                                                                           |        | Ja                | Nein   |        |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A87              |             |        |        | Bezeichnung der Maßnahme:                                                                        |        |                   | x      |        |        |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11.06.543400     |             |        |        | Name des Produktes:                                                                              |        | Druckmaterialien  |        |        |        |
| 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.<br>Ebenfalls soll eine Standardisierung mit den eingesetzten Druckern in den Schulen erfolgen.<br>Ab 2016 wird ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 5.000,- € p.a. erwartet. Für 2015 ergibt sich aktuell eine Kompensation der 5.000 € durch Maßnahme A25. |                  |             |        |        |                                                                                                  |        |                   |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |        |        |                                                                                                  |        |                   |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2012:            | 2013:       | 2014:  | 2015:  | 2016:                                                                                            | 2017:  | 2018:             | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30.000           | 30.000      | 30.000 | 27.000 | 27.000                                                                                           | 27.000 | 27.000            | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                | 0           | 0      | 0      | 5.000                                                                                            | 5.000  | 5.000             | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30.000           | 30.000      | 30.000 | 27.000 | 22.000                                                                                           | 22.000 | 22.000            | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 30.000,00 € |        |        |                                                                                                  |        |                   |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                          |                  |        |       |       |                            |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                               |                  |        |       |       |                            |       |       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                            |                  |        |       |       |                            |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                               |                  |        |       |       | Umsetzung der Maßnahme     |       | Ja    | Nein  |       |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                  | A88              |        |       |       | 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 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: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                         |                  |        |       |       |                            |       |       |       |       |       |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                 |                  |        |       |       |                            |       |       |       |       |       |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                      |                  |        |       |       |                            |       |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                        |                  | 0,00 € |       |       |                            |       |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                   |                  |        |       |       |                                      |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------|-------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                        |                  |        |       |       |                                      |       |       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                     |                  |        |       |       |                                      |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                        |                  |        |       |       | Umsetzung der Maßnahme               |       | Ja    | Nein  |       |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                           | A89              |        |       |       | 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 wurde in Form einer Projektarbeit von 6 Stadtinspektoranwärterinnen überprüft. Aktuell ergibt sich kein Konsolidierungsbeitrag. |                  |        |       |       |                                      |       |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                   |                  |        |       |       |                                      |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                        | 2012:            | 2013:  | 2014: | 2015: | 2016:                                | 2017: | 2018: | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                  |                  |        |       |       |                                      |       |       |       |       |       |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                          |                  |        |       |       |                                      |       |       |       |       |       |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                               |                  |        |       |       |                                      |       |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                 |                  | 0,00 € |       |       |                                      |       |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |              |           |           |                               |           |                             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |              |           |           |                               |           |                             |           |           |           |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |              |           |           |                               |           |                             |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |              |           |           | Umsetzung der Maßnahme        |           | Ja                          | Nein      |           |           |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A90                  |              |           |           | Bezeichnung der Maßnahme:     |           |                             | x         |           |           |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unternehmenszentrale |              |           |           | Reduzierung der Kassenkredite |           |                             |           |           |           |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |              |           |           |                               |           |                             |           |           |           |
| <p>Aufgrund der Konsolidierungsmaßnahmen wird ab 2013 eine Reduzierung der Kassenkredite erwartet. Der Konsolidierungsbeitrag bleibt unverändert. Die Haushaltsansätze bei den Zinsen für Kassenkredite wurden im Vergleich zum Haushalt 2015 verringert. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass bei dieser Position und dem jetzigen Zinsniveau weitere Einsparungen sehr wahrscheinlich sind.</p> |                      |              |           |           |                               |           |                             |           |           |           |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |              |           |           |                               |           |                             |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2012:                | 2013:        | 2014:     | 2015:     | 2016:                         | 2017:     | 2018:                       | 2019:     | 2020:     | 2021:     |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.815.000            | 6.071.631    | 5.792.345 | 5.323.050 | 4.483.027                     | 5.186.273 | 6.538.783                   | 8.020.530 | 8.521.343 | 9.169.907 |
| Konsolidierungs -<br>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 gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.815.000            | 5.989.288    | 5.500.000 | 4.700.000 | 3.475.000                     | 3.750.000 | 4.650.000                   | 5.650.000 | 5.639.601 | 5.751.306 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 14.001.694 € |           |           |                               |           |                             |           |           |           |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |           |           |                            |           |                                                  |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |           |           |                            |           |                                                  |           |           |           |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |           |           |                            |           |                                                  |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |           |           | Umsetzung der Maßnahme     |           | Ja                                               |           | Nein      |           |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A91          |              |           |           | Bezeichnung der Maßnahme:  |           |                                                  | x         |           |           |
| 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 Anteil an der Straßenreinigungsgebühr beträgt laut in Auftrag gegebenes Gutachten für die Stadt 22% dadurch verringert sich der Konsolidierungsbetrag auf jährlich 55.524 €. Da im Vorfeld kein Gutachten vorlag, wurde der Anteil an der Straßenreinigungsgebühr auf 20% festgelegt. Dies wurde durch das vorliegende Gutachten nun korrigiert. |              |              |           |           |                            |           |                                                  |           |           |           |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |           |           |                            |           |                                                  |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2012:        | 2013:        | 2014:     | 2015:     | 2016:                      | 2017:     | 2018:                                            | 2019:     | 2020:     | 2021:     |
| Ursprünglicher Ansatz:<br>unter<br>Berücksichtigung der<br>Maßn.-Nr. 76 - 84:                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0            | 93.977       | 55.524    | 55.524    | 55.524                     | 55.524    | 55.524                                           | 55.524    | 55.524    | 55.524    |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.125.817    | 6.805.915    | 6.776.868 | 6.766.768 | 6.766.768                  | 6.766.768 | 6.766.768                                        | 6.766.768 | 6.766.768 | 6.766.768 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 538.169,00 € |           |           |                            |           |                                                  |           |           |           |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |              |            |            |                                                           |            |            |                                                      |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |              |            |            |                                                           |            |            |                                                      |            |            |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |              |            |            |                                                           |            |            |                                                      |            |            |
| <b>Neue Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |              |            |            | <b>Umsetzung der Maßnahme</b>                             |            |            | Ja                                                   | Nein       |            |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A92                  |              |            |            | Bezeichnung der Maßnahme:                                 |            |            |                                                      | x          |            |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unternehmenszentrale |              |            |            | Kreisumlage (Aktualisierung der Zahlen zum Kreishaushalt) |            |            |                                                      |            |            |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20                   |              |            |            |                                                           |            |            |                                                      |            |            |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61                   |              |            |            | Name des Produktbereiches:                                |            |            | Allgemeine Finanzwirtschaft                          |            |            |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 61.01                |              |            |            | Name der Produktgruppe:                                   |            |            | Allgemeine Finanzwirtschaft                          |            |            |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61.01.537200         |              |            |            | Name des Produktes:                                       |            |            | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände |            |            |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |              |            |            |                                                           |            |            |                                                      |            |            |
| Gemäß Absprache mit der Bezirksregierung handelt es sich bei dieser Maßnahme nicht um eine Konsolidierungsmaßnahme. Die Maßnahme wird aus dem Haushaltssanierungsplan herausgenommen, da diese Maßnahme von der Stadt Castrop-Rauxel nicht beeinflusst werden kann. Die geplanten Konsolidierungsbeiträge müssen nicht kompensiert werden. Die Konsolidierungsbeiträge wurden aus der Liste der nicht kompensierten Beiträge (Anlage 8) herausgenommen. |                      |              |            |            |                                                           |            |            |                                                      |            |            |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |              |            |            |                                                           |            |            |                                                      |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2012:                | 2013:        | 2014:      | 2015:      | 2016:                                                     | 2017:      | 2018:      | 2019:                                                | 2020:      | 2021:      |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46.509.055           | 46.595.394   | 44.095.467 | 43.785.046 | 44.417.183                                                | 45.059.763 | 45.712.961 | 46.376.964                                           | 47.051.955 | 47.738.127 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 743.710              | -83.479      | 0          | 0          | 0                                                         | 0          | 0          | 0                                                    | 0          | 0          |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45.765.345           | 46.678.873   | 44.095.467 | 43.785.046 | 44.417.183                                                | 45.059.763 | 45.712.961 | 46.376.964                                           | 47.051.955 | 47.738.127 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 660.231,00 € |            |            |                                                           |            |            |                                                      |            |            |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |             |            |            |                                                           |            |            |                                                      |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |             |            |            |                                                           |            |            |                                                      |            |            |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |             |            |            |                                                           |            |            |                                                      |            |            |
| <b>Neue Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |             |            |            | <b>Umsetzung der Maßnahme</b>                             |            |            | Ja                                                   | Nein       |            |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A93                  |             |            |            | Bezeichnung der Maßnahme:                                 |            |            |                                                      | x          |            |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unternehmenszentrale |             |            |            | ÖPNV-Umlage (Aktualisierung der Zahlen zum Kreishaushalt) |            |            |                                                      |            |            |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20                   |             |            |            |                                                           |            |            |                                                      |            |            |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 61                   |             |            |            | Name des Produktbereiches:                                |            |            | Allgemeine Finanzwirtschaft                          |            |            |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 61.01                |             |            |            | Name der Produktgruppe:                                   |            |            | Allgemeine Finanzwirtschaft                          |            |            |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61.01.537200         |             |            |            | Name des Produktes:                                       |            |            | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände |            |            |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |             |            |            |                                                           |            |            |                                                      |            |            |
| Gemäß Absprache mit der Bezirksregierung handelt es sich bei dieser Maßnahme nicht um eine Konsolidierungsmaßnahme. Die Maßnahme wird aus dem Haushaltssanierungsplan herausgenommen, da diese Maßnahme von der Stadt Castrop-Rauxel nicht beeinflusst werden kann. Die eingeplanten Konsolidierungsbeiträge müssen nicht kompensiert werden. Die Konsolidierungsbeiträge wurden aus der Liste der nicht kompensierten Beiträge (Anlage 8) herausgenommen. |                      |             |            |            |                                                           |            |            |                                                      |            |            |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |             |            |            |                                                           |            |            |                                                      |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2012:                | 2013:       | 2014:      | 2015:      | 2016:                                                     | 2017:      | 2018:      | 2019:                                                | 2020:      | 2021:      |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45.765.345           | 46.678.873  | 43.509.346 | 43.185.256 | 43.796.337                                                | 44.417.349 | 45.048.458 | 45.689.836                                           | 46.341.658 | 47.004.102 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 69.344               | 28.713      | 0          | 0          | 0                                                         | 0          | 0          | 0                                                    | 0          | 0          |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45.696.001           | 46.650.160  | 43.509.346 | 43.185.256 | 43.796.337                                                | 44.417.349 | 45.048.458 | 45.689.836                                           | 46.341.658 | 47.004.102 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 98.057,00 € |            |            |                                                           |            |            |                                                      |            |            |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |              |              |                                                                  |              |              |                                                                           |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |              |              |                                                                  |              |              |                                                                           |              |              |              |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |              |              |                                                                  |              |              |                                                                           |              |              |              |
| <b>Neue Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |              |              | <b>Umsetzung der Maßnahme</b>                                    |              |              | Ja                                                                        |              | Nein         |              |
| <b>Maßnahme Nr.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A94                  |              |              | <b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>                                 |              |              |                                                                           |              | x            |              |
| <b>Betrieb:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unternehmenszentrale |              |              | Beteiligung SGB II (Aktualisierung der Zahlen zum Kreishaushalt) |              |              |                                                                           |              |              |              |
| <b>Zuständiger Bereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20                   |              |              |                                                                  |              |              |                                                                           |              |              |              |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 61                   |              |              | <b>Name des Produktbereiches:</b>                                |              |              | Allgemeine Finanzwirtschaft                                               |              |              |              |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61.01                |              |              | <b>Name der Produktgruppe:</b>                                   |              |              | Allgemeine Finanzwirtschaft                                               |              |              |              |
| <b>Produkt:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 61.01.537205         |              |              | <b>Name des Produktes:</b>                                       |              |              | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Beteiligung SGB II |              |              |              |
| <b>Beschreibung der Maßnahme:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |              |              |                                                                  |              |              |                                                                           |              |              |              |
| Gemäß Absprache mit der Bezirksregierung handelt es sich bei dieser Maßnahme nicht um eine Konsolidierungsmaßnahme. Die Maßnahme wird aus dem Haushaltssanierungsplan herausgenommen, da diese Maßnahme von der Stadt Castrop-Rauxel nicht beeinflusst werden kann. Die eingeplanten Konsolidierungsbeiträge müssen nicht kompensiert werden. Aufgrund der nun erfolgten Streichung des Konsolidierungsbeitrages ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein verringerter Gesamtkonsolidierungsbeitrag. |                      |              |              |                                                                  |              |              |                                                                           |              |              |              |
| <b>Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |              |              |                                                                  |              |              |                                                                           |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2012:</b>         | <b>2013:</b> | <b>2014:</b> | <b>2015:</b>                                                     | <b>2016:</b> | <b>2017:</b> | <b>2018:</b>                                                              | <b>2019:</b> | <b>2020:</b> | <b>2021:</b> |
| <b>Ursprünglicher Ansatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                    | 6.793.274    | 7.111.754    | 6.628.248                                                        | 6.789.200    | 6.953.369    | 7.120.822                                                                 | 7.743.188    | 7.898.052    | 8.056.013    |
| <b>Konsolidierungs -<br/>beitrag:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -84.902              | 208.873      | 500.365      | 0                                                                | 0            | 0            | 0                                                                         | 0            | 0            | 0            |
| <b>neuer Ansatz gem.<br/>Haushaltsplan 2016:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 84.902               | 6.584.401    | 6.611.389    | 6.628.248                                                        | 6.789.200    | 6.953.369    | 7.120.822                                                                 | 7.743.188    | 7.898.052    | 8.056.013    |
| <b>Konsolidierungsbeitrag<br/>2012 - 2021:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | 624.336,00 € |              |                                                                  |              |              |                                                                           |              |              |              |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                    |        |                                   |        |                                   |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                    |        |                                   |        |                                   |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                    |        |                                   |        |                                   |        |        |        |        |
| <b>Neue Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                    |        | <b>Umsetzung der Maßnahme</b>     |        |                                   |        | Ja     | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A95          |                    |        | <b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>  |        |                                   |        | x      |        |        |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Betrieb 1    |                    |        | Optimierung Fahrzeugeinsatz       |        |                                   |        |        |        |        |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32           |                    |        |                                   |        |                                   |        |        |        |        |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12           |                    |        | <b>Name des Produktbereiches:</b> |        | Sicherheit und Ordnung            |        |        |        |        |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12.01.       |                    |        | <b>Name der Produktgruppe:</b>    |        | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |        |        |        |        |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.01.523400 |                    |        | <b>Name des Produktes:</b>        |        | Aufwand für Fahrzeugunterhaltung  |        |        |        |        |
| <b>Beschreibung der Maßnahme:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                    |        |                                   |        |                                   |        |        |        |        |
| Für die im Bereich Ordnungswesen eingesetzten Leasingfahrzeuge sind Ersatzbeschaffungen vorzunehmen, da der Leasingvertrag im November 2012 ausläuft. Zukünftig erfolgt ein Umstieg auf kleinere Fahrzeuge. Ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 2285,- € p.a. wird ab 2013 durch günstigere Leasingkonditionen erzielt. Ab 2016 werden 3.400 € von der Position in die Produktgruppe 12.02 verschoben. Gleichzeitig erhöht sich der Ansatz um 1.000 € aufgrund eines Neu-Leasing. Diese Erhöhung wird durch die Maßnahme E39 kompensiert. |              |                    |        |                                   |        |                                   |        |        |        |        |
| <b>Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                    |        |                                   |        |                                   |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2012:        | 2013:              | 2014:  | 2015:                             | 2016:  | 2017:                             | 2018:  | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.500       | 15.500             | 15.500 | 15.500                            | 12.085 | 12.085                            | 12.085 | 12.085 | 12.085 | 12.085 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0            | 2.285              | 2.285  | 2.285                             | 1.285  | 1.285                             | 1.285  | 1.285  | 1.285  | 1.285  |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.500       | 13.215             | 13.215 | 13.215                            | 10.800 | 10.800                            | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| <b>Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | <b>14.565,00 €</b> |        |                                   |        |                                   |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                                                             |           |           |                                                       |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                            |              |             |           |           |                                                                                             |           |           |                                                       |           |           |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                         |              |             |           |           |                                                                                             |           |           |                                                       |           |           |
| <b>Neue Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                       |              |             |           |           | <b>Umsetzung der Maßnahme</b>                                                               |           |           | Ja                                                    | Nein      |           |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                               | A96          |             |           |           | Bezeichnung der Maßnahme:                                                                   |           |           | x                                                     |           |           |
| 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:                                                                                                                                                                                                   | 61.01.525700 |             |           |           | Name des Produktes:                                                                         |           |           | Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen |           |           |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                 |              |             |           |           |                                                                                             |           |           |                                                       |           |           |
| Für Straßenaufbrüche sollen zukünftig höhere Gebühren verlang werden. Ebenso wird eine Anpassung der Verwaltungsgebührenordnung durchgeführt. Ab 2013 wird ein Ertrag in Höhe von 2.500,- € p.a. erwartet. |              |             |           |           |                                                                                             |           |           |                                                       |           |           |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                                                             |           |           |                                                       |           |           |
|                                                                                                                                                                                                            | 2012:        | 2013:       | 2014:     | 2015:     | 2016:                                                                                       | 2017:     | 2018:     | 2019:                                                 | 2020:     | 2021:     |
| Ursprünglicher Ansatz:<br>unter<br>Berücksichtigung der<br>Maßn.-Nr. 76 - 84, 91;                                                                                                                          | 7.447.586    | 6.805.915   | 6.776.868 | 6.766.768 | 6.766.768                                                                                   | 6.766.768 | 6.766.768 | 6.766.768                                             | 6.766.768 | 6.766.768 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                              | 0            | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500                                                                                       | 2.500     | 2.500     | 2.500                                                 | 2.500     | 2.500     |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                   | 7.447.586    | 6.803.415   | 6.774.368 | 6.764.268 | 6.764.268                                                                                   | 6.764.268 | 6.764.268 | 6.764.268                                             | 6.764.268 | 6.764.268 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                     |              | 22.500,00 € |           |           |                                                                                             |           |           |                                                       |           |           |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                             |              |             |       |       |                               |       |       |                               |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                  |              |             |       |       |                               |       |       |                               |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                               |              |             |       |       |                               |       |       |                               |       |       |
| <b>Neue Maßnahme</b>                                                                                                                                             |              |             |       |       | <b>Umsetzung der Maßnahme</b> |       |       | Ja                            | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                     | A97          |             |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:     |       |       | x                             |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                         | Betrieb 1    |             |       |       | Reduzierung von Sachkosten    |       |       |                               |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                             | 32           |             |       |       |                               |       |       |                               |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                  | 12           |             |       |       | Name des Produktbereiches:    |       |       | Sicherheit und Ordnung        |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                   | 12.01.       |             |       |       | Name der Produktgruppe:       |       |       | Allgem. Sicherheit u. Ordnung |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                         | 12.01.541600 |             |       |       | Name des Produktes:           |       |       | Schutzkleidung, Fortbildung   |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                       |              |             |       |       |                               |       |       |                               |       |       |
| Ab 2015 jährliche Reduzierung der Sachkosten im Bereich Schutzkleidung und Fortbildung um 1.500 €. Dieser Minderaufwand dient der Kompensation der Maßnahme A34. |              |             |       |       |                               |       |       |                               |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                             |              |             |       |       |                               |       |       |                               |       |       |
|                                                                                                                                                                  | 2012:        | 2013:       | 2014: | 2015: | 2016:                         | 2017: | 2018: | 2019:                         | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                            | 5.000        | 5.000       | 5.000 | 5.000 | 5.000                         | 5.000 | 5.000 | 5.000                         | 5.000 | 5.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                    | 0            | 0           | 0     | 1.500 | 1.500                         | 1.500 | 1.500 | 1.500                         | 1.500 | 1.500 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                         | 5.000        | 5.000       | 5.000 | 3.500 | 3.500                         | 3.500 | 3.500 | 3.500                         | 3.500 | 3.500 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                           |              | 10.500,00 € |       |       |                               |       |       |                               |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                          |              |       |       |             |                               |       |       |                        |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------------|-------------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                               |              |       |       |             |                               |       |       |                        |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                            |              |       |       |             |                               |       |       |                        |       |       |
| <b>Neue Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |              |       |       |             | <b>Umsetzung der Maßnahme</b> |       |       | Ja                     | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                  | A98          |       |       |             | Bezeichnung der Maßnahme:     |       |       | x                      |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                      | Betrieb 1    |       |       |             | Reduzierung von Sachkosten    |       |       |                        |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                          | 32           |       |       |             |                               |       |       |                        |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                               | 12           |       |       |             | Name des Produktbereiches:    |       |       | Sicherheit und Ordnung |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.02.       |       |       |             | Name der Produktgruppe:       |       |       | Gewerbewesen           |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.02.541600 |       |       |             | Name des Produktes:           |       |       |                        |       |       |
| <b>Beschreibung der Maßnahme:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |              |       |       |             |                               |       |       |                        |       |       |
| Der Bereich Ordnungswesen (Gewerbewesen) geht davon aus, durch Änderung verschiedener Haushaltsansätze, ab dem Jahr 2015 Aufwandsreduzierungen in Höhe von 4.000 € als Konsolidierungsbeitrag erzielen zu können. Die Reduzierung verteilt sich auf folgende Buchungsstellen: |              |       |       |             |                               |       |       |                        |       |       |
| 12.02.541600 = 1.000,- € (siehe unter 98a)      12.02.543100 = 375,- € (siehe unter 98b)      12.02.543200 = 375,- € (siehe unter 98c)                                                                                                                                        |              |       |       |             |                               |       |       |                        |       |       |
| 12.02.543300 = 375,- € (siehe unter 98d)      12.02.543400 = 375,- € (siehe unter 98e)      12.02.543500 = 500,- € (siehe unter 98f)                                                                                                                                          |              |       |       |             |                               |       |       |                        |       |       |
| 12.02.543700 = 500,- € (siehe unter 98g)      12.02.543930 = 500,- € (siehe unter 98h)                                                                                                                                                                                        |              |       |       |             |                               |       |       |                        |       |       |
| Die Auswirkungen auf die Buchungsstellen werden unter den Maßnahmen-Nr. 98a - 98h dargestellt.                                                                                                                                                                                |              |       |       |             |                               |       |       |                        |       |       |
| <b>Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):</b>                                                                                                                                                                                                                                   |              |       |       |             |                               |       |       |                        |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2012:        | 2013: | 2014: | 2015:       | 2016:                         | 2017: | 2018: | 2019:                  | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                         | 0            | 0     | 0     | 0           | 0                             | 0     | 0     | 0                      | 0     | 0     |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                                                                                                                       | 0            | 0     | 0     | 4.000       | 4.000                         | 4.000 | 4.000 | 4.000                  | 4.000 | 4.000 |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                         | 0            | 0     | 0     | 0           | 0                             | 0     | 0     | 0                      | 0     | 0     |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                           |              |       |       | 28.000,00 € |                               |       |       |                        |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                               |              |            |       |       |                               |       |       |                             |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                    |              |            |       |       |                               |       |       |                             |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                 |              |            |       |       |                               |       |       |                             |       |       |
| <b>Neue Maßnahme</b>                                                                               |              |            |       |       | <b>Umsetzung der Maßnahme</b> |       |       | Ja                          | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                       | A98a         |            |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:     |       |       | x                           |       |       |
| Betrieb:                                                                                           | Betrieb 1    |            |       |       | Reduzierung von Sachkosten    |       |       |                             |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                               | 32           |            |       |       |                               |       |       |                             |       |       |
| Produktbereich:                                                                                    | 12           |            |       |       | Name des Produktbereiches:    |       |       | Sicherheit und Ordnung      |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                     | 12.02        |            |       |       | Name der Produktgruppe:       |       |       | Gewerbewesen                |       |       |
| Produkt:                                                                                           | 12.02.541600 |            |       |       | Name des Produktes:           |       |       | Schutzkleidung, Fortbildung |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                         |              |            |       |       |                               |       |       |                             |       |       |
| Ab 2015 jährliche Reduzierung der Sachkosten im Bereich Schutzkleidung und Fortbildung um 1.000 €. |              |            |       |       |                               |       |       |                             |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                               |              |            |       |       |                               |       |       |                             |       |       |
|                                                                                                    | 2012:        | 2013:      | 2014: | 2015: | 2016:                         | 2017: | 2018: | 2019:                       | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                              | 2.500        | 2.500      | 2.500 | 2.500 | 2.500                         | 2.500 | 2.500 | 2.500                       | 2.500 | 2.500 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                            | 0            | 0          | 0     | 1.000 | 1.000                         | 1.000 | 1.000 | 1.000                       | 1.000 | 1.000 |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                              | 2.500        | 2.500      | 2.500 | 1.500 | 1.500                         | 1.500 | 1.500 | 1.500                       | 1.500 | 1.500 |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                |              | 7.000,00 € |       |       |                               |       |       |                             |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
| <b>Neue Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |            |       |       | <b>Umsetzung der Maßnahme</b> |       |       | Ja                     | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A98b         |            |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:     |       |       | x                      |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Betrieb 1    |            |       |       | Reduzierung von Sachkosten    |       |       |                        |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32           |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12           |            |       |       | Name des Produktbereiches:    |       |       | Sicherheit und Ordnung |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.02        |            |       |       | Name der Produktgruppe:       |       |       | Gewerbewesen           |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12.02.543100 |            |       |       | Name des Produktes:           |       |       | Büromaterial           |       |       |
| <b>Beschreibung der Maßnahme:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
| <p>Ab 2015 jährliche Reduzierung der Sachkosten im Bereich Büromaterial um 375 €. Ab 2015 werden die Internetkosten als interne Leistungsverrechnungen dargestellt. Die Internetkosten des Bereiches Ordnungswesens werden unter der Position 12.01.543700 dargestellt, aus diesem Grund ergeben sich für den Bereich Gewerbewesen 0 € Internetkosten. Aus diesem Grund wird der Betrag von 875 € der ursprünglichen Internetkosten der Position Büromaterial hinzugerechnet.</p> |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
| <b>Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2012:        | 2013:      | 2014: | 2015: | 2016:                         | 2017: | 2018: | 2019:                  | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.375        | 1.375      | 1.375 | 2.250 | 1.250                         | 1.250 | 1.250 | 1.250                  | 1.250 | 1.250 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0            | 0          | 0     | 375   | 375                           | 375   | 375   | 375                    | 375   | 375   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.375        | 1.375      | 1.375 | 1.875 | 875                           | 875   | 875   | 875                    | 875   | 875   |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 2.625,00 € |       |       |                               |       |       |                        |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                            |              |                   |       |                                   |       |       |       |                        |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                 |              |                   |       |                                   |       |       |       |                        |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                              |              |                   |       |                                   |       |       |       |                        |       |       |
| <b>Neue Maßnahme</b>                                                                                                                                            |              |                   |       | <b>Umsetzung der Maßnahme</b>     |       |       |       | Ja                     | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                    | A98c         |                   |       | <b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>  |       |       |       | x                      |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                        | Betrieb 1    |                   |       | Reduzierung von Sachkosten        |       |       |       |                        |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                            | 32           |                   |       |                                   |       |       |       |                        |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                 | 12           |                   |       | <b>Name des Produktbereiches:</b> |       |       |       | Sicherheit und Ordnung |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                  | 12.02        |                   |       | <b>Name der Produktgruppe:</b>    |       |       |       | Gewerbewesen           |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                        | 12.02.543200 |                   |       | <b>Name des Produktes:</b>        |       |       |       | Porto                  |       |       |
| <b>Beschreibung der Maßnahme:</b>                                                                                                                               |              |                   |       |                                   |       |       |       |                        |       |       |
| Ab 2015 jährliche Reduzierung der Sachkosten im Bereich Porto um 375 €. Ab 2015 werden die Portokosten im Rahmen der internen Leistungsverrechnung dargestellt. |              |                   |       |                                   |       |       |       |                        |       |       |
| <b>Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):</b>                                                                                                                     |              |                   |       |                                   |       |       |       |                        |       |       |
|                                                                                                                                                                 | 2012:        | 2013:             | 2014: | 2015:                             | 2016: | 2017: | 2018: | 2019:                  | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                           | 1.375        | 1.375             | 1.375 | 375                               | 375   | 375   | 375   | 375                    | 375   | 375   |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                   | 0            | 0                 | 0     | 375                               | 375   | 375   | 375   | 375                    | 375   | 375   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                        | 1.375        | 1.375             | 1.375 | 0                                 | 0     | 0     | 0     | 0                      | 0     | 0     |
| <b>Konsolidierungsbeitrag<br/>2012 - 2021:</b>                                                                                                                  |              | <b>2.625,00 €</b> |       |                                   |       |       |       |                        |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                            |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                 |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                              |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
| <b>Neue Maßnahme</b>                                                            |              |            |       |       | <b>Umsetzung der Maßnahme</b> |       |       | Ja                     | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                    | A98d         |            |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:     |       |       | x                      |       |       |
| Betrieb:                                                                        | Betrieb 1    |            |       |       | Reduzierung von Sachkosten    |       |       |                        |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                            | 32           |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
| Produktbereich:                                                                 | 12           |            |       |       | Name des Produktbereiches:    |       |       | Sicherheit und Ordnung |       |       |
| Produktgruppe:                                                                  | 12.02        |            |       |       | Name der Produktgruppe:       |       |       | Gewerbewesen           |       |       |
| Produkt:                                                                        | 12.02.543300 |            |       |       | Name des Produktes:           |       |       | Telefonkosten          |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                      |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
| Ab 2015 jährliche Reduzierung der Sachkosten im Bereich Telefonkosten um 375 €. |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                            |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
|                                                                                 | 2012:        | 2013:      | 2014: | 2015: | 2016:                         | 2017: | 2018: | 2019:                  | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                           | 1.375        | 1.375      | 1.375 | 1.375 | 1.375                         | 1.375 | 1.375 | 1.375                  | 1.375 | 1.375 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                   | 0            | 0          | 0     | 375   | 375                           | 375   | 375   | 375                    | 375   | 375   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                        | 1.375        | 1.375      | 1.375 | 1.000 | 1.000                         | 1.000 | 1.000 | 1.000                  | 1.000 | 1.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                          |              | 2.625,00 € |       |       |                               |       |       |                        |       |       |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                              |              |                   |       |       |                                   |       |       |                        |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                   |              |                   |       |       |                                   |       |       |                        |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                |              |                   |       |       |                                   |       |       |                        |       |       |
| <b>Neue Maßnahme</b>                                                                                                                                                              |              |                   |       |       | <b>Umsetzung der Maßnahme</b>     |       |       | Ja                     | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                      | A98e         |                   |       |       | <b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>  |       |       | x                      |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                          | Betrieb 1    |                   |       |       | Reduzierung von Sachkosten        |       |       |                        |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                              | 32           |                   |       |       |                                   |       |       |                        |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                   | 12           |                   |       |       | <b>Name des Produktbereiches:</b> |       |       | Sicherheit und Ordnung |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                    | 12.02        |                   |       |       | <b>Name der Produktgruppe:</b>    |       |       | Gewerbewesen           |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                                          | 12.02.543400 |                   |       |       | <b>Name des Produktes:</b>        |       |       | Druckmaterial          |       |       |
| <b>Beschreibung der Maßnahme:</b>                                                                                                                                                 |              |                   |       |       |                                   |       |       |                        |       |       |
| Ab 2015 jährliche Reduzierung der Sachkosten im Bereich Druckmaterial um 375 €. Ab 2015 werden 100€ der Druckmaterialien im Rahmen der internen Leistungsverrechnung dargestellt. |              |                   |       |       |                                   |       |       |                        |       |       |
| <b>Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):</b>                                                                                                                                       |              |                   |       |       |                                   |       |       |                        |       |       |
|                                                                                                                                                                                   | 2012:        | 2013:             | 2014: | 2015: | 2016:                             | 2017: | 2018: | 2019:                  | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                             | 1.375        | 1.375             | 1.375 | 1.275 | 1.275                             | 1.275 | 1.275 | 1.275                  | 1.275 | 1.275 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                           | 0            | 0                 | 0     | 375   | 375                               | 375   | 375   | 375                    | 375   | 375   |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                             | 1.375        | 1.375             | 1.375 | 900   | 900                               | 900   | 900   | 900                    | 900   | 900   |
| <b>Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:</b>                                                                                                                                        |              | <b>2.625,00 €</b> |       |       |                                   |       |       |                        |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                       |              |            |       |       |                               |       |       |                          |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                            |              |            |       |       |                               |       |       |                          |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                         |              |            |       |       |                               |       |       |                          |       |       |
| <b>Neue Maßnahme</b>                                                                       |              |            |       |       | <b>Umsetzung der Maßnahme</b> |       |       | Ja                       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                               | A98f         |            |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:     |       |       | x                        |       |       |
| Betrieb:                                                                                   | Betrieb 1    |            |       |       | Reduzierung von Sachkosten    |       |       |                          |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                       | 32           |            |       |       |                               |       |       |                          |       |       |
| Produktbereich:                                                                            | 12           |            |       |       | Name des Produktbereiches:    |       |       | Sicherheit und Ordnung   |       |       |
| Produktgruppe:                                                                             | 12.02        |            |       |       | Name der Produktgruppe:       |       |       | Gewerbewesen             |       |       |
| Produkt:                                                                                   | 12.02.543500 |            |       |       | Name des Produktes:           |       |       | Bücher und Zeitschriften |       |       |
| <b>Beschreibung der Maßnahme:</b>                                                          |              |            |       |       |                               |       |       |                          |       |       |
| Ab 2015 jährliche Reduzierung der Sachkosten im Bereich Bücher und Zeitschriften um 500 €. |              |            |       |       |                               |       |       |                          |       |       |
| <b>Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):</b>                                                |              |            |       |       |                               |       |       |                          |       |       |
|                                                                                            | 2012:        | 2013:      | 2014: | 2015: | 2016:                         | 2017: | 2018: | 2019:                    | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                      | 1.375        | 1.375      | 1.375 | 1.375 | 1.375                         | 1.375 | 1.375 | 1.375                    | 1.375 | 1.375 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                              | 0            | 0          | 0     | 500   | 500                           | 500   | 500   | 500                      | 500   | 500   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                   | 1.375        | 1.375      | 1.375 | 875   | 875                           | 875   | 875   | 875                      | 875   | 875   |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                     |              | 3.500,00 € |       |       |                               |       |       |                          |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                           |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
| <b>Neue Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |            |       |       | <b>Umsetzung der Maßnahme</b> |       |       | Ja                     | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A98g         |            |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:     |       |       | x                      |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Betrieb 1    |            |       |       | Reduzierung von Sachkosten    |       |       |                        |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32           |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12           |            |       |       | Name des Produktbereiches:    |       |       | Sicherheit und Ordnung |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.02        |            |       |       | Name der Produktgruppe:       |       |       | Gewerbewesen           |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.02.543700 |            |       |       | Name des Produktes:           |       |       | Internetkosten         |       |       |
| <b>Beschreibung der Maßnahme:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
| Ab 2015 jährliche Reduzierung der Sachkosten im Bereich Internetkosten um 500 €. Ab 2015 werden die Internetkosten im Rahmen der internen Leistungsverrechnung dargestellt. Für dieses Produkt ergeben sich keine Internetkosten, es erfolgt daher eine Ansatzerhöhung der Büromaterialien A98b um 875 €. |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
| <b>Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2012:        | 2013:      | 2014: | 2015: | 2016:                         | 2017: | 2018: | 2019:                  | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.375        | 1.375      | 1.375 | 500   | 500                           | 500   | 500   | 500                    | 500   | 500   |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0            | 0          | 0     | 500   | 500                           | 500   | 500   | 500                    | 500   | 500   |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.375        | 1.375      | 1.375 | 0     | 0                             | 0     | 0     | 0                      | 0     | 0     |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 3.500,00 € |       |       |                               |       |       |                        |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                         |              |            |       |       |                               |       |       |                            |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                              |              |            |       |       |                               |       |       |                            |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                           |              |            |       |       |                               |       |       |                            |       |       |
| <b>Neue Maßnahme</b>                                                                         |              |            |       |       | <b>Umsetzung der Maßnahme</b> |       |       | Ja                         | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                 | A98h         |            |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:     |       |       | x                          |       |       |
| Betrieb:                                                                                     | Betrieb 1    |            |       |       | Reduzierung von Sachkosten    |       |       |                            |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                         | 32           |            |       |       |                               |       |       |                            |       |       |
| Produktbereich:                                                                              | 12           |            |       |       | Name des Produktbereiches:    |       |       | Sicherheit und Ordnung     |       |       |
| Produktgruppe:                                                                               | 12.02        |            |       |       | Name der Produktgruppe:       |       |       | Gewerbewesen               |       |       |
| Produkt:                                                                                     | 12.02.543930 |            |       |       | Name des Produktes:           |       |       | Sonstige Geschäftsausgaben |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                   |              |            |       |       |                               |       |       |                            |       |       |
| Ab 2015 jährliche Reduzierung der Sachkosten im Bereich sonstige Geschäftsausgaben um 500 €. |              |            |       |       |                               |       |       |                            |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                         |              |            |       |       |                               |       |       |                            |       |       |
|                                                                                              | 2012:        | 2013:      | 2014: | 2015: | 2016:                         | 2017: | 2018: | 2019:                      | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                        | 1.375        | 1.375      | 1.375 | 1.375 | 1.375                         | 1.375 | 1.375 | 1.375                      | 1.375 | 1.375 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                | 0            | 0          | 0     | 500   | 500                           | 500   | 500   | 500                        | 500   | 500   |
| Weitere Kürzung der<br>Geschäftsausgaben für<br>Maßnahme A102                                |              |            |       |       | 625                           | 625   | 625   | 625                        | 625   | 625   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                     | 1.375        | 1.375      | 1.375 | 875   | 250                           | 250   | 250   | 250                        | 250   | 250   |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                       |              | 3.500,00 € |       |       |                               |       |       |                            |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |             |       |                                   |       |                                                                          |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |             |       |                                   |       |                                                                          |       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |             |       |                                   |       |                                                                          |       |       |       |       |
| <b>Neue Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |             |       | <b>Umsetzung der Maßnahme</b>     |       |                                                                          |       | Ja    | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A99                          |             |       | <b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>  |       |                                                                          |       | x     |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Betrieb 1                    |             |       | Reduzierung von Sachkosten        |       |                                                                          |       |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32                           |             |       |                                   |       |                                                                          |       |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                           |             |       | <b>Name des Produktbereiches:</b> |       | Sicherheit und Ordnung                                                   |       |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12.07                        |             |       | <b>Name der Produktgruppe:</b>    |       | Verkehrsangelegenheiten                                                  |       |       |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.07.524905<br>12.07.541600 |             |       | <b>Name des Produktes:</b>        |       | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Schutzkleidung, Fortbildung |       |       |       |       |
| <b>Beschreibung der Maßnahme:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |             |       |                                   |       |                                                                          |       |       |       |       |
| <p>Der Bereich Ordnungswesen (Verkehrsangelegenheiten) geht davon aus, durch Änderung verschiedener Haushaltsansätze, ab dem Jahr 2015 Aufwandsreduzierungen in Höhe von 1.500 € als Konsolidierungsbeitrag erzielen zu können. Die Reduzierung verteilt sich auf folgende Buchungsstellen:</p> <p>12.07.524905 = 500,- € (siehe unter 99a)</p> <p>12.07.541600 = 1.000,- € (siehe unter 99b)</p> <p>Die Auswirkungen auf die Buchungsstellen werden unter den Maßnahmen-Nr. 99a - 99b dargestellt. Die Minderaufwendungen dienen zur Kompensation der Maßnahme E3.</p> |                              |             |       |                                   |       |                                                                          |       |       |       |       |
| <b>Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |             |       |                                   |       |                                                                          |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2012:                        | 2013:       | 2014: | 2015:                             | 2016: | 2017:                                                                    | 2018: | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                            | 0           | 0     | 0                                 | 0     | 0                                                                        | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                            | 0           | 0     | 1.500                             | 1.500 | 1.500                                                                    | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                            | 0           | 0     | 0                                 | 0     | 0                                                                        | 0     | 0     | 0     | 0     |
| <b>Konsolidierungsbeitrag<br/>2012 - 2021:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 10.500,00 € |       |                                   |       |                                                                          |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                        |              |            |       |       |                               |       |       |                                           |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                             |              |            |       |       |                               |       |       |                                           |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                          |              |            |       |       |                               |       |       |                                           |       |       |
| <b>Neue Maßnahme</b>                                                                                        |              |            |       |       | <b>Umsetzung der Maßnahme</b> |       |       | Ja                                        | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                | A99a         |            |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:     |       |       | x                                         |       |       |
| Betrieb:                                                                                                    | Betrieb 1    |            |       |       | Reduzierung von Sachkosten    |       |       |                                           |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                        | 32           |            |       |       |                               |       |       |                                           |       |       |
| Produktbereich:                                                                                             | 12           |            |       |       | Name des Produktbereiches:    |       |       | Sicherheit und Ordnung                    |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                              | 12.07        |            |       |       | Name der Produktgruppe:       |       |       | Verkehrsangelegenheiten                   |       |       |
| Produkt:                                                                                                    | 12.07.524905 |            |       |       | Name des Produktes:           |       |       | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben |       |       |
| <b>Beschreibung der Maßnahme:</b>                                                                           |              |            |       |       |                               |       |       |                                           |       |       |
| Ab 2015 jährliche Reduzierung der Sachkosten im Bereich weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben um 500 €. |              |            |       |       |                               |       |       |                                           |       |       |
| <b>Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):</b>                                                                 |              |            |       |       |                               |       |       |                                           |       |       |
|                                                                                                             | 2012:        | 2013:      | 2014: | 2015: | 2016:                         | 2017: | 2018: | 2019:                                     | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                       | 3.000        | 3.000      | 3.000 | 3.000 | 3.000                         | 3.000 | 3.000 | 3.000                                     | 3.000 | 3.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                               | 0            | 0          | 0     | 500   | 500                           | 500   | 500   | 500                                       | 500   | 500   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                    | 3.000        | 3.000      | 3.000 | 2.500 | 2.500                         | 2.500 | 2.500 | 2.500                                     | 2.500 | 2.500 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                      |              | 3.500,00 € |       |       |                               |       |       |                                           |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                              |              |            |       |       |                               |       |       |                               |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                   |              |            |       |       |                               |       |       |                               |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                |              |            |       |       |                               |       |       |                               |       |       |
| <b>Neue Maßnahme</b>                                                                              |              |            |       |       | <b>Umsetzung der Maßnahme</b> |       |       | Ja                            | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                      | A99b         |            |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:     |       |       | x                             |       |       |
| Betrieb:                                                                                          | Betrieb 1    |            |       |       | Reduzierung von Sachkosten    |       |       |                               |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                              | 32           |            |       |       |                               |       |       |                               |       |       |
| Produktbereich:                                                                                   | 12           |            |       |       | Name des Produktbereiches:    |       |       | Sicherheit und Ordnung        |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                    | 12.07        |            |       |       | Name der Produktgruppe:       |       |       | Verkehrsangelegenheiten       |       |       |
| Produkt:                                                                                          | 12.07.541600 |            |       |       | Name des Produktes:           |       |       | Schutzbekleidung, Fortbildung |       |       |
| <b>Beschreibung der Maßnahme:</b>                                                                 |              |            |       |       |                               |       |       |                               |       |       |
| Ab 2015 jährliche Reduzierung der Sachkosten im Bereich Schutzbekleidung, Fortbildung um 1.000 €. |              |            |       |       |                               |       |       |                               |       |       |
| <b>Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):</b>                                                       |              |            |       |       |                               |       |       |                               |       |       |
|                                                                                                   | 2012:        | 2013:      | 2014: | 2015: | 2016:                         | 2017: | 2018: | 2019:                         | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                             | 4.700        | 4.700      | 4.700 | 4.700 | 4.700                         | 4.700 | 4.700 | 4.700                         | 4.700 | 4.700 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                     | 0            | 0          | 0     | 1.000 | 1.000                         | 1.000 | 1.000 | 1.000                         | 1.000 | 1.000 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                          | 4.700        | 4.700      | 4.700 | 3.700 | 3.700                         | 3.700 | 3.700 | 3.700                         | 3.700 | 3.700 |
| <b>Konsolidierungsbeitrag<br/>2012 - 2021:</b>                                                    |              | 7.000,00 € |       |       |                               |       |       |                               |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |       |       |                                   |       |       |                        |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |             |       |       |                                   |       |       |                        |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |       |       |                                   |       |       |                        |       |       |
| <b>Neue Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |       |       | <b>Umsetzung der Maßnahme</b>     |       |       | Ja                     | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A100         |             |       |       | <b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>  |       |       | x                      |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Betrieb 1    |             |       |       | Reduzierung von Sachkosten        |       |       |                        |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32           |             |       |       |                                   |       |       |                        |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12           |             |       |       | <b>Name des Produktbereiches:</b> |       |       | Sicherheit und Ordnung |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12.11        |             |       |       | <b>Name der Produktgruppe:</b>    |       |       | Personalstandswesen    |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.11.524905 |             |       |       | <b>Name des Produktes:</b>        |       |       |                        |       |       |
| <b>Beschreibung der Maßnahme:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |             |       |       |                                   |       |       |                        |       |       |
| Der Bereich Ordnungswesen (Personenstandswesen) geht davon aus, durch Änderung verschiedener Haushaltsansätze, ab dem Jahr 2016 Aufwandsreduzierungen in Höhe von 8.700 € als Konsolidierungsbeitrag erzielen zu können. Die Reduzierung verteilt sich auf folgende Buchungsstellen:                                                                                             |              |             |       |       |                                   |       |       |                        |       |       |
| 12.11.524905 = 5.700,- € (siehe unter 100a)      12.11.543100 = 500,- € (siehe unter 100b)      12.11.543200 = 500,- € (siehe unter 100c)<br>12.11.543300 = 500,- € (siehe unter 100d)      12.11.543500 = 250,- € (siehe unter 100e)      12.11.543600 = 500,- € (siehe unter 100f)<br>12.11.543700 = 250,- € (siehe unter 100g)      12.11.543930 = 500,- € (siehe unter 100h) |              |             |       |       |                                   |       |       |                        |       |       |
| Die Auswirkungen auf die Buchungsstellen werden unter den Maßnahmen-Nr. 100a - 100h dargestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |       |       |                                   |       |       |                        |       |       |
| <b>Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |       |       |                                   |       |       |                        |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2012:        | 2013:       | 2014: | 2015: | 2016:                             | 2017: | 2018: | 2019:                  | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0            | 0           | 0     | 0     | 0                                 | 0     | 0     | 0                      | 0     | 0     |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0            | 0           | 0     | 5.000 | 8.700                             | 8.700 | 8.700 | 8.700                  | 8.700 | 8.700 |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0            | 0           | 0     | 0     | 0                                 | 0     | 0     | 0                      | 0     | 0     |
| <b>Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 57.200,00 € |       |       |                                   |       |       |                        |       |       |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                |              |             |        |        |                               |        |        |                                           |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------|--------|-------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                     |              |             |        |        |                               |        |        |                                           |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                  |              |             |        |        |                               |        |        |                                           |        |        |
| <b>Neue Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                |              |             |        |        | <b>Umsetzung der Maßnahme</b> |        |        | Ja                                        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                        | A100a        |             |        |        | Bezeichnung der Maßnahme:     |        |        | x                                         |        |        |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                            | Betrieb 1    |             |        |        | Reduzierung von Sachkosten    |        |        |                                           |        |        |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                | 32           |             |        |        |                               |        |        |                                           |        |        |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                     | 12           |             |        |        | Name des Produktbereiches:    |        |        | Sicherheit und Ordnung                    |        |        |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                      | 12.11        |             |        |        | Name der Produktgruppe:       |        |        | Personenstandswesen                       |        |        |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                            | 12.11.524905 |             |        |        | Name des Produktes:           |        |        | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben |        |        |
| <b>Beschreibung der Maßnahme:</b>                                                                                                                                                                                                                   |              |             |        |        |                               |        |        |                                           |        |        |
| Ab 2015 jährliche Reduzierung der Sachkosten im Bereich weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben um 2.000 €. Ab 2016 können insgesamt 5.700 € bei der Position eingespart werden. Die Minderaufwendungen dienen zur Kompensation der Maßnahme E31. |              |             |        |        |                               |        |        |                                           |        |        |
| <b>Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):</b>                                                                                                                                                                                                         |              |             |        |        |                               |        |        |                                           |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 2012:        | 2013:       | 2014:  | 2015:  | 2016:                         | 2017:  | 2018:  | 2019:                                     | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                               | 13.200       | 13.200      | 13.200 | 13.200 | 13.200                        | 13.200 | 13.200 | 13.200                                    | 13.200 | 13.200 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                       | 0            | 0           | 0      | 2.000  | 5.700                         | 5.700  | 5.700  | 5.700                                     | 5.700  | 5.700  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                            | 13.200       | 13.200      | 13.200 | 11.200 | 7.500                         | 7.500  | 7.500  | 7.500                                     | 7.500  | 7.500  |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                              |              | 36.200,00 € |        |        |                               |        |        |                                           |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                   |       |                                   |       |                        |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------|-----------------------------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                   |       |                                   |       |                        |       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                   |       |                                   |       |                        |       |       |       |       |
| <b>Neue Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                   |       | <b>Umsetzung der Maßnahme</b>     |       |                        |       | Ja    | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A100b        |                   |       | <b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>  |       |                        |       | x     |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Betrieb 1    |                   |       | Reduzierung von Sachkosten        |       |                        |       |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32           |                   |       |                                   |       |                        |       |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12           |                   |       | <b>Name des Produktbereiches:</b> |       | Sicherheit und Ordnung |       |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.11        |                   |       | <b>Name der Produktgruppe:</b>    |       | Personenstandswesen    |       |       |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12.11.543100 |                   |       | <b>Name des Produktes:</b>        |       | Büromaterial           |       |       |       |       |
| <b>Beschreibung der Maßnahme:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                   |       |                                   |       |                        |       |       |       |       |
| Ab 2015 jährliche Reduzierung der Sachkosten im Bereich Büromaterial um 500 €. Ab 2015 werden die Internetkosten als interne Leistungsverrechnungen dargestellt. Die Internetkosten des Bereiches Ordnungswesens werden unter der Position 12.01.543700 dargestellt, aus diesem Grund ergeben sich für den Bereich Personenstandswesen 0 € Internetkosten. Aus diesem Grund wird der Betrag von 750 € der ursprünglichen Internetkosten der Position Büromaterial hinzugerechnet. |              |                   |       |                                   |       |                        |       |       |       |       |
| <b>Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                   |       |                                   |       |                        |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2012:        | 2013:             | 2014: | 2015:                             | 2016: | 2017:                  | 2018: | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.000        | 1.000             | 1.000 | 1.750                             | 1.750 | 1.750                  | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0            | 0                 | 0     | 500                               | 500   | 500                    | 500   | 500   | 500   | 500   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.000        | 1.000             | 1.000 | 1.250                             | 1.250 | 1.250                  | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| <b>Konsolidierungsbeitrag<br/>2012 - 2021:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | <b>3.500,00 €</b> |       |                                   |       |                        |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                            |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                 |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                              |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
| <b>Neue Maßnahme</b>                                                                                                                                            |              |            |       |       | <b>Umsetzung der Maßnahme</b> |       |       | Ja                     | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                    | A100c        |            |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:     |       |       | x                      |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                        | Betrieb 1    |            |       |       | Reduzierung von Sachkosten    |       |       |                        |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                            | 32           |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                 | 12           |            |       |       | Name des Produktbereiches:    |       |       | Sicherheit und Ordnung |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                  | 12.11        |            |       |       | Name der Produktgruppe:       |       |       | Personenstandswesen    |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                        | 12.11.543200 |            |       |       | Name des Produktes:           |       |       | Porto                  |       |       |
| <b>Beschreibung der Maßnahme:</b>                                                                                                                               |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
| Ab 2015 jährliche Reduzierung der Sachkosten im Bereich Porto um 500 €. Ab 2015 werden die Portokosten im Rahmen der internen Leistungsverrechnung dargestellt. |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
| <b>Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):</b>                                                                                                                     |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
|                                                                                                                                                                 | 2012:        | 2013:      | 2014: | 2015: | 2016:                         | 2017: | 2018: | 2019:                  | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                           | 1.000        | 1.000      | 1.000 | 500   | 500                           | 500   | 500   | 500                    | 500   | 500   |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                   | 0            | 0          | 0     | 500   | 500                           | 500   | 500   | 500                    | 500   | 500   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                        | 1.000        | 1.000      | 1.000 | 0     | 0                             | 0     | 0     | 0                      | 0     | 0     |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                          |              | 3.500,00 € |       |       |                               |       |       |                        |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                            |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                 |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                              |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
| <b>Neue Maßnahme</b>                                                            |              |            |       |       | <b>Umsetzung der Maßnahme</b> |       |       | Ja                     | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                    | A100d        |            |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:     |       |       | x                      |       |       |
| Betrieb:                                                                        | Betrieb 1    |            |       |       | Reduzierung von Sachkosten    |       |       |                        |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                            | 32           |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
| Produktbereich:                                                                 | 12           |            |       |       | Name des Produktbereiches:    |       |       | Sicherheit und Ordnung |       |       |
| Produktgruppe:                                                                  | 12.11        |            |       |       | Name der Produktgruppe:       |       |       | Personenstandswesen    |       |       |
| Produkt:                                                                        | 12.11.543300 |            |       |       | Name des Produktes:           |       |       | Telefonkosten          |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                      |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
| Ab 2015 jährliche Reduzierung der Sachkosten im Bereich Telefonkosten um 500 €. |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                            |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
|                                                                                 | 2012:        | 2013:      | 2014: | 2015: | 2016:                         | 2017: | 2018: | 2019:                  | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                           | 1.000        | 1.000      | 1.000 | 1.000 | 1.000                         | 1.000 | 1.000 | 1.000                  | 1.000 | 1.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                   | 0            | 0          | 0     | 500   | 500                           | 500   | 500   | 500                    | 500   | 500   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                        | 1.000        | 1.000      | 1.000 | 500   | 500                           | 500   | 500   | 500                    | 500   | 500   |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                          |              | 3.500,00 € |       |       |                               |       |       |                        |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                       |              |            |       |       |                               |       |       |                          |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                            |              |            |       |       |                               |       |       |                          |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                         |              |            |       |       |                               |       |       |                          |       |       |
| <b>Neue Maßnahme</b>                                                                       |              |            |       |       | <b>Umsetzung der Maßnahme</b> |       |       | Ja                       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                               | A100e        |            |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:     |       |       | x                        |       |       |
| Betrieb:                                                                                   | Betrieb 1    |            |       |       | Reduzierung von Sachkosten    |       |       |                          |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                       | 32           |            |       |       |                               |       |       |                          |       |       |
| Produktbereich:                                                                            | 12           |            |       |       | Name des Produktbereiches:    |       |       | Sicherheit und Ordnung   |       |       |
| Produktgruppe:                                                                             | 12.11        |            |       |       | Name der Produktgruppe:       |       |       | Personenstandswesen      |       |       |
| Produkt:                                                                                   | 12.11.543500 |            |       |       | Name des Produktes:           |       |       | Bücher und Zeitschriften |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                 |              |            |       |       |                               |       |       |                          |       |       |
| Ab 2015 jährliche Reduzierung der Sachkosten im Bereich Bücher und Zeitschriften um 250 €. |              |            |       |       |                               |       |       |                          |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                       |              |            |       |       |                               |       |       |                          |       |       |
|                                                                                            | 2012:        | 2013:      | 2014: | 2015: | 2016:                         | 2017: | 2018: | 2019:                    | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                      | 1.000        | 1.000      | 1.000 | 1.000 | 1.000                         | 1.000 | 1.000 | 1.000                    | 1.000 | 1.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                              | 0            | 0          | 0     | 250   | 250                           | 250   | 250   | 250                      | 250   | 250   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                   | 1.000        | 1.000      | 1.000 | 750   | 750                           | 750   | 750   | 750                      | 750   | 750   |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                     |              | 1.750,00 € |       |       |                               |       |       |                          |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                          |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                               |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                            |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
| <b>Neue Maßnahme</b>                                                          |              |            |       |       | <b>Umsetzung der Maßnahme</b> |       |       | Ja                     | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                  | A100f        |            |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:     |       |       | x                      |       |       |
| Betrieb:                                                                      | Betrieb 1    |            |       |       | Reduzierung von Sachkosten    |       |       |                        |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                          | 32           |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
| Produktbereich:                                                               | 12           |            |       |       | Name des Produktbereiches:    |       |       | Sicherheit und Ordnung |       |       |
| Produktgruppe:                                                                | 12.11        |            |       |       | Name der Produktgruppe:       |       |       | Personenstandswesen    |       |       |
| Produkt:                                                                      | 12.11.543600 |            |       |       | Name des Produktes:           |       |       | Reisekosten            |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                    |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
| Ab 2015 jährliche Reduzierung der Sachkosten im Bereich Reisekosten um 500 €. |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                          |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
|                                                                               | 2012:        | 2013:      | 2014: | 2015: | 2016:                         | 2017: | 2018: | 2019:                  | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                         | 1.000        | 1.000      | 1.000 | 1.000 | 1.000                         | 1.000 | 1.000 | 1.000                  | 1.000 | 1.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                 | 0            | 0          | 0     | 500   | 500                           | 500   | 500   | 500                    | 500   | 500   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                      | 1.000        | 1.000      | 1.000 | 500   | 500                           | 500   | 500   | 500                    | 500   | 500   |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                        |              | 3.500,00 € |       |       |                               |       |       |                        |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
| <b>Neue Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |            |       |       | <b>Umsetzung der Maßnahme</b> |       |       | Ja                     | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A100g        |            |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:     |       |       | x                      |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Betrieb 1    |            |       |       | Reduzierung von Sachkosten    |       |       |                        |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32           |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12           |            |       |       | Name des Produktbereiches:    |       |       | Sicherheit und Ordnung |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12.11        |            |       |       | Name der Produktgruppe:       |       |       | Personenstandswesen    |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12.11.543700 |            |       |       | Name des Produktes:           |       |       | Internetkosten         |       |       |
| <b>Beschreibung der Maßnahme:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
| Ab 2015 jährliche Reduzierung der Sachkosten im Bereich Internetkosten um 250 €. Ab 2015 werden die Internetkosten im Rahmen der internen Leistungsverrechnung dargestellt. Für dieses Produkt ergeben sich keine Internetkosten, es erfolgt daher eine Ansatzerhöhung der Büromaterialien A100b um 750 €. |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
| <b>Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |       |       |                               |       |       |                        |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2012:        | 2013:      | 2014: | 2015: | 2016:                         | 2017: | 2018: | 2019:                  | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.000        | 1.000      | 1.000 | 250   | 250                           | 250   | 250   | 250                    | 250   | 250   |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0            | 0          | 0     | 250   | 250                           | 250   | 250   | 250                    | 250   | 250   |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.000        | 1.000      | 1.000 | 0     | 0                             | 0     | 0     | 0                      | 0     | 0     |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 1.750,00 € |       |       |                               |       |       |                        |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                           |              |            |       |       |                               |       |       |                            |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                |              |            |       |       |                               |       |       |                            |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                             |              |            |       |       |                               |       |       |                            |       |       |
| <b>Neue Maßnahme</b>                                                                           |              |            |       |       | <b>Umsetzung der Maßnahme</b> |       |       | Ja                         | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                   | A100h        |            |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:     |       |       | x                          |       |       |
| Betrieb:                                                                                       | Betrieb 1    |            |       |       | Reduzierung von Sachkosten    |       |       |                            |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                           | 32           |            |       |       |                               |       |       |                            |       |       |
| Produktbereich:                                                                                | 12           |            |       |       | Name des Produktbereiches:    |       |       | Sicherheit und Ordnung     |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                 | 12.11        |            |       |       | Name der Produktgruppe:       |       |       | Personenstandswesen        |       |       |
| Produkt:                                                                                       | 12.11.543930 |            |       |       | Name des Produktes:           |       |       | Sonstige Geschäftsausgaben |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                     |              |            |       |       |                               |       |       |                            |       |       |
| Ab 2015 jährliche Reduzierung der Sachkosten im Bereich Sonstige Geschäftsausgaben um 500,00 € |              |            |       |       |                               |       |       |                            |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                           |              |            |       |       |                               |       |       |                            |       |       |
|                                                                                                | 2012:        | 2013:      | 2014: | 2015: | 2016:                         | 2017: | 2018: | 2019:                      | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                          | 1.000        | 1.000      | 1.000 | 1.000 | 1.000                         | 1.000 | 1.000 | 1.000                      | 1.000 | 1.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                  | 0            | 0          | 0     | 500   | 500                           | 500   | 500   | 500                        | 500   | 500   |
| Weitere Kürzung der<br>Geschäftsausgaben für<br>Maßnahme A102                                  |              |            |       |       | 250                           | 250   | 250   | 250                        | 250   | 250   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                       | 1.000        | 1.000      | 1.000 | 500   | 250                           | 250   | 250   | 250                        | 250   | 250   |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                         |              | 3.500,00 € |       |       |                               |       |       |                            |       |       |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                      |       |                            |       |       |                                     |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------|----------------------------|-------|-------|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                      |       |                            |       |       |                                     |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                      |       |                            |       |       |                                     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                      |       | Umsetzung der Maßnahme     |       |       | Ja                                  |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | A101                 |       | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |       |                                     | x     |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Unternehmenszentrale |       | Reduzierung Sachaufwand    |       |       |                                     |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 21                   |       |                            |       |       |                                     |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 11                   |       | Name des Produktbereiches: |       |       | Innere Verwaltung                   |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 11.21                |       | Name der Produktgruppe:    |       |       | Finanzmanagement und Rechnungswesen |       |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 11.21.543100 ff.     |       | Name des Produktes:        |       |       |                                     |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                      |       |                            |       |       |                                     |       |       |       |
| <p>Die Haushaltsansätze der oben genannten Sachkonten werden ab 2015 um 3870,- € p.a. gekürzt.</p> <p>Die Reduzierung verteilt sich auf folgende Buchungsstellen:</p> <p>11.21.543100 = 1250,- € (siehe unter 101a);                      11.21.543300 = 1.000,- € (siehe unter 101b);</p> <p>11.21.543500 = 500,- € (siehe unter 101c);                      11.21.543700 = 750,- € (siehe unter 101d);</p> <p>11.21.543930 = 370,- € (siehe unter 101e);</p> <p>Die Auswirkungen auf die Buchungsstellen werden unter den Maßnahmen-Nr. 101a - 101e dargestellt. Ab 2015 wurden die Buchungsstellen zwischen dem Bereich Finanzen und dem Bereich Stadtkasse aufgeteilt. Die Konsolidierungsbeträge der Maßnahme 26 wurden halbiert und bei Maßnahme 101 (Stadtkasse) dargestellt.</p> |       |                      |       |                            |       |       |                                     |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                      |       |                            |       |       |                                     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2012: | 2013:                | 2014: | 2015:                      | 2016: | 2017: | 2018:                               | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                      |       |                            |       |       |                                     |       |       |       |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                      |       | 3.870                      | 3.870 | 3.870 | 3.870                               | 3.870 | 3.870 | 3.870 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                      |       |                            |       |       |                                     |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 27.090,00 €          |       |                            |       |       |                                     |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                        |                            |       |       |       |                                     |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                        |                            |       |       |       |                                     |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                        |                            |       |       |       |                                     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | Umsetzung der Maßnahme |                            |       |       |       | Ja                                  |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A101a                |                        | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |       |       |                                     | x     |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unternehmenszentrale |                        | Reduzierung Sachaufwand    |       |       |       |                                     |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21                   |                        |                            |       |       |       |                                     |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11                   |                        | Name des Produktbereiches: |       |       |       | Innere Verwaltung                   |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.21                |                        | Name der Produktgruppe:    |       |       |       | Finanzmanagement und Rechnungswesen |       |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11.21.543100         |                        | Name des Produktes:        |       |       |       | Büromaterial                        |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                        |                            |       |       |       |                                     |       |       |       |
| <p>Im Bereich Stadtkasse werden die Aufwendungen für Büromaterial um 1.250,- € p.a. reduziert. Im Rahmen der Darstellung der Internetkosten als interne Leistungsverrechnungen erhöhten sich die Internetkosten um 6 € aus diesem Grund wurde der Ansatz bei Büromaterial entsprechend gekürzt.</p> |                      |                        |                            |       |       |       |                                     |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                        |                            |       |       |       |                                     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2012:                | 2013:                  | 2014:                      | 2015: | 2016: | 2017: | 2018:                               | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                    | 0                      | 0                          | 3.744 | 3.744 | 3.744 | 3.744                               | 3.744 | 3.744 | 3.744 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                    | 0                      | 0                          | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250                               | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                    | 0                      | 0                          | 2.494 | 2.494 | 2.494 | 2.494                               | 2.494 | 2.494 | 2.494 |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 8.750,00 €             |                            |       |       |       |                                     |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                             |                      |            |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                  |                      |            |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                               |                      |            |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
|                                                                                  |                      |            |       | Umsetzung der Maßnahme     |       | Ja                                  |       | Nein  |       |       |
| Maßnahme Nr.                                                                     | A101b                |            |       | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |                                     |       | x     |       |       |
| Betrieb:                                                                         | Unternehmenszentrale |            |       | Reduzierung Sachaufwand    |       |                                     |       |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                             | 21                   |            |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                  | 11                   |            |       | Name des Produktbereiches: |       | Innere Verwaltung                   |       |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                   | 11.21                |            |       | Name der Produktgruppe:    |       | Finanzmanagement und Rechnungswesen |       |       |       |       |
| Produkt:                                                                         | 11.21.543300         |            |       | Name des Produktes:        |       | Telefonkosten                       |       |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                       |                      |            |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
| Im Bereich Stadtkasse werden die Kosten für Telefon um 1.000,- € p.a. reduziert. |                      |            |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                             |                      |            |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
|                                                                                  | 2012:                | 2013:      | 2014: | 2015:                      | 2016: | 2017:                               | 2018: | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                            | 0                    | 0          | 0     | 2.000                      | 2.000 | 2.000                               | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                          | 0                    | 0          | 0     | 1.000                      | 1.000 | 1.000                               | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                            | 0                    | 0          | 0     | 1.000                      | 1.000 | 1.000                               | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                              |                      | 7.000,00 € |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                            |                      |            |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                 |                      |            |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                              |                      |            |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
|                                                                                                 |                      |            |       | Umsetzung der Maßnahme     |       | Ja                                  |       | Nein  |       |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                    | A101c                |            |       | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |                                     |       | x     |       |       |
| Betrieb:                                                                                        | Unternehmenszentrale |            |       | Reduzierung Sachaufwand    |       |                                     |       |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                            | 21                   |            |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                                 | 11                   |            |       | Name des Produktbereiches: |       | Innere Verwaltung                   |       |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                  | 11.21                |            |       | Name der Produktgruppe:    |       | Finanzmanagement und Rechnungswesen |       |       |       |       |
| Produkt:                                                                                        | 11.21.543500         |            |       | Name des Produktes:        |       | Bücher und Zeitschriften            |       |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                      |                      |            |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
| Im Bereich Stadtkasse werden die Kosten für Bücher und Zeitschriften um 500,- € p.a. reduziert. |                      |            |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                            |                      |            |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
|                                                                                                 | 2012:                | 2013:      | 2014: | 2015:                      | 2016: | 2017:                               | 2018: | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                           | 0                    | 0          | 0     | 2.000                      | 2.000 | 2.000                               | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                         | 0                    | 0          | 0     | 500                        | 500   | 500                                 | 500   | 500   | 500   | 500   |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                           | 0                    | 0          | 0     | 1.500                      | 1.500 | 1.500                               | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                             |                      | 3.500,00 € |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                        |                      |            |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                             |                      |            |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                          |                      |            |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                             |                      |            |       | Umsetzung der Maßnahme     |       |                                     | Ja    |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                | A101d                |            |       | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |                                     |       | x     |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                    | Unternehmenszentrale |            |       | Reduzierung Sachaufwand    |       |                                     |       |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                        | 21                   |            |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                             | 11                   |            |       | Name des Produktbereiches: |       | Innere Verwaltung                   |       |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                              | 11.21                |            |       | Name der Produktgruppe:    |       | Finanzmanagement und Rechnungswesen |       |       |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                                                    | 11.21.543700         |            |       | Name des Produktes:        |       | Internetkosten                      |       |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                  |                      |            |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
| Im Bereich Stadtkasse werden die Kosten für Internet um 750,- € p.a. reduziert. Ab 2015 werden die Aufwendungen der Internetkosten im Rahmen der internen Leistungsverrechnung dargestellt. |                      |            |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                        |                      |            |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                             | 2012:                | 2013:      | 2014: | 2015:                      | 2016: | 2017:                               | 2018: | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                       | 0                    | 0          | 0     | 750                        | 750   | 750                                 | 750   | 750   | 750   | 750   |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                                     | 0                    | 0          | 0     | 750                        | 750   | 750                                 | 750   | 750   | 750   | 750   |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                       | 0                    | 0          | 0     | 0                          | 0     | 0                                   | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                                                         |                      | 5.250,00 € |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                    |                      |            |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                         |                      |            |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                      |                      |            |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
|                                                                                                         |                      |            |       | Umsetzung der Maßnahme     |       |                                     | Ja    | Nein  |       |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                            | A101e                |            |       | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |                                     |       | x     |       |       |
| Betrieb:                                                                                                | Unternehmenszentrale |            |       | Reduzierung Sachaufwand    |       |                                     |       |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                    | 21                   |            |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                                         | 11                   |            |       | Name des Produktbereiches: |       | Innere Verwaltung                   |       |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                          | 11.21                |            |       | Name der Produktgruppe:    |       | Finanzmanagement und Rechnungswesen |       |       |       |       |
| Produkt:                                                                                                | 11.21.543930         |            |       | Name des Produktes:        |       | sonstige Geschäftsausgaben          |       |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                              |                      |            |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
| Im Bereich Stadtkasse werden die Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben um 740,- € p.a. reduziert. |                      |            |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                    |                      |            |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |
|                                                                                                         | 2012:                | 2013:      | 2014: | 2015:                      | 2016: | 2017:                               | 2018: | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                   | 0                    | 0          | 0     | 2.870                      | 2.870 | 2.870                               | 2.870 | 2.870 | 2.870 | 2.870 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                           | 0                    | 0          | 0     | 370                        | 370   | 370                                 | 370   | 370   | 370   | 370   |
| Weitere Kürzung der<br>Geschäftsausgaben für<br>Maßnahme A102                                           |                      |            |       |                            | 250   | 250                                 | 250   | 250   | 250   | 250   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                | 0                    | 0          | 0     | 2.500                      | 2.250 | 2.250                               | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                  |                      | 2.590,00 € |       |                            |       |                                     |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                        |                               |       |        |        |                                                                           |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                        |                               |       |        |        |                                                                           |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                        |                               |       |        |        |                                                                           |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Umsetzung der Maßnahme |                               |       |        |        | Ja                                                                        |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                           | A102                                      |                        | Bezeichnung der Maßnahme:     |       |        |        |                                                                           | x      |        |        |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                               | Gesamtverwaltung                          |                        | Kürzung der Geschäftsausgaben |       |        |        |                                                                           |        |        |        |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                        |                               |       |        |        |                                                                           |        |        |        |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                        | Name des Produktbereiches:    |       |        |        |                                                                           |        |        |        |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                        | Name der Produktgruppe:       |       |        |        |                                                                           |        |        |        |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                               | xx.xx.543100 xx.xx.543500<br>xx.xx.543930 |                        | Name des Produktes:           |       |        |        | Büromaterial<br>Zeitungen und Zeitschriften<br>sonstige Geschäftsausgaben |        |        |        |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                        |                               |       |        |        |                                                                           |        |        |        |
| Die in den vergangenen Jahren zum Ende des Jahres nicht in Anspruch genommenen Geschäftsausgaben werden ab dem Jahr 2016 zu 50 % gekürzt. Dadurch ergibt sich ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 45.000 €. Diese Maßnahme dient zur Kompensation der Maßnahme E30. |                                           |                        |                               |       |        |        |                                                                           |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                        |                               |       |        |        |                                                                           |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2012:                                     | 2013:                  | 2014:                         | 2015: | 2016:  | 2017:  | 2018:                                                                     | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                        |                               |       |        |        |                                                                           |        |        |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                         | 0                      | 0                             | 0     | 45.000 | 45.000 | 45.000                                                                    | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                        |                               |       |        |        |                                                                           |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | 270.000,00 €           |                               |       |        |        |                                                                           |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                   |              |                        |                                  |         |         |         |                              |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|------------------------------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                        |              |                        |                                  |         |         |         |                              |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                     |              |                        |                                  |         |         |         |                              |         |         |         |
|                                                                                                                        |              | Umsetzung der Maßnahme |                                  |         |         |         | Ja                           |         | Nein    |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                           | A103         |                        | Bezeichnung der Maßnahme:        |         |         |         |                              | x       |         |         |
| Betrieb:                                                                                                               | Betrieb 2    |                        | Reduzierung von Sachaufwendungen |         |         |         |                              |         |         |         |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                   | 51           |                        |                                  |         |         |         |                              |         |         |         |
| Produktbereich:                                                                                                        | 21           |                        | Name des Produktbereiches:       |         |         |         | Schulträgeraufgaben          |         |         |         |
| Produktgruppe:                                                                                                         | 21.43        |                        | Name der Produktgruppe:          |         |         |         | sonstige schulische Aufgaben |         |         |         |
| Produkt:                                                                                                               | 21.43.524200 |                        | Name des Produktes:              |         |         |         | Lernmittel nach LFG          |         |         |         |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                             |              |                        |                                  |         |         |         |                              |         |         |         |
| Der Ansatz der "Lernmittel nach LFG" werden ab 2016 um 15.000 € gekürzt. Dies dient zur Kompensation der Maßnahme E11. |              |                        |                                  |         |         |         |                              |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                   |              |                        |                                  |         |         |         |                              |         |         |         |
|                                                                                                                        | 2012:        | 2013:                  | 2014:                            | 2015:   | 2016:   | 2017:   | 2018:                        | 2019:   | 2020:   | 2021:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                  | 350.000      | 350.000                | 350.000                          | 350.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000                      | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                          | 0            | 0                      | 0                                | 0       | 15.000  | 15.000  | 15.000                       | 15.000  | 15.000  | 15.000  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                               | 350.000      | 350.000                | 350.000                          | 350.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000                      | 295.000 | 295.000 | 295.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                 | 90.000,00 €  |                        |                                  |         |         |         |                              |         |         |         |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                    |              |                                  |       |                                                    |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                         |              |                                  |       |                                                    |       |       |       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                                                                                      |              |                                  |       |                                                    |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |              | Umsetzung der Maßnahme           |       |                                                    |       |       | Ja    |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                            | A104         | Bezeichnung der Maßnahme:        |       |                                                    |       |       | x     |       |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                | 3            | Reduzierung von Sachaufwendungen |       |                                                    |       |       |       |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                    | 62           |                                  |       |                                                    |       |       |       |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                         | 51           | Name des Produktbereiches:       |       | Räumliche Planung und Entwicklung                  |       |       |       |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                          | 51.04        | Name der Produktgruppe:          |       | Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten |       |       |       |       |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                | 51.04.524925 | Name des Produktes:              |       | Mittel für Leiharbeiter                            |       |       |       |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                              |              |                                  |       |                                                    |       |       |       |       |       |       |
| Der Ansatz "Mittel für Leiharbeiter" kann ab dem Jahr 2016 auf 0 € reduziert werden. Es ergeben sich dadurch Einsparungen von 7.500 € jährlich. Diese Maßnahme dient zur Kompensation der Maßnahme E31. |              |                                  |       |                                                    |       |       |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                    |              |                                  |       |                                                    |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         | 2012:        | 2013:                            | 2014: | 2015:                                              | 2016: | 2017: | 2018: | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                   | 7.500        | 7.500                            | 7.500 | 7.500                                              | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Konsolidierungsbeitrag:                                                                                                                                                                                 | 0            | 0                                | 0     | 0                                                  | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| neuer Ansatz gem. Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                   | 7.500        | 7.500                            | 7.500 | 7.500                                              | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021:                                                                                                                                                                     |              | 45.000,00 €                      |       |                                                    |       |       |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                 |              |              |           |                                   |           |                                               |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                      |              |              |           |                                   |           |                                               |           |           |           |           |
| Aufwendungen im Bereich Sachkosten                                                                                                   |              |              |           |                                   |           |                                               |           |           |           |           |
|                                                                                                                                      |              |              |           | Umsetzung der Maßnahme            |           |                                               |           | Ja        | Nein      |           |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                         | A105         |              |           | Bezeichnung der Maßnahme:         |           |                                               |           | x         |           |           |
| Betrieb:                                                                                                                             | 2            |              |           | Minderaufwendungen im Bereich UVG |           |                                               |           |           |           |           |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                 | 51           |              |           |                                   |           |                                               |           |           |           |           |
| Produktbereich:                                                                                                                      | 36           |              |           | Name des Produktbereiches:        |           | Kinder,- Jugend- und Familienhilfe            |           |           |           |           |
| Produktgruppe:                                                                                                                       | 36.03        |              |           | Name der Produktgruppe:           |           | Hilfen für junge Menden und Ihre Familien     |           |           |           |           |
| Produkt:                                                                                                                             | 36.03.533920 |              |           | Name des Produktes:               |           | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz |           |           |           |           |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                           |              |              |           |                                   |           |                                               |           |           |           |           |
| Ab 2016 ergeben sich Minderaufwendugnen im Bereich UVG in Höhe von 26.750 €. Diese Maßnahme dient zur Kompensation der Maßnahme E31. |              |              |           |                                   |           |                                               |           |           |           |           |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                 |              |              |           |                                   |           |                                               |           |           |           |           |
|                                                                                                                                      | 2012:        | 2013:        | 2014:     | 2015:                             | 2016:     | 2017:                                         | 2018:     | 2019:     | 2020:     | 2021:     |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                | 1.250.000    | 1.250.000    | 1.250.000 | 1.250.000                         | 1.250.000 | 1.250.000                                     | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                        | 0            | 0            | 0         | 0                                 | 26.750    | 26.750                                        | 26.750    | 26.750    | 26.750    | 26.750    |
| Kompensation von<br>Mindererträgen im<br>Bereich UVG                                                                                 |              |              |           |                                   | 23.250    | 23.250                                        | 23.250    | 23.250    | 23.250    | 23.250    |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                             | 1.250.000    | 1.250.000    | 1.250.000 | 1.250.000                         | 1.200.000 | 1.200.000                                     | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                               |              | 160.500,00 € |           |                                   |           |                                               |           |           |           |           |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                       |                              |              |       |                                       |         |                              |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------|---------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                            |                              |              |       |                                       |         |                              |         |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                                     |                              |              |       |                                       |         |                              |         |         |         |         |
|                                                                                                                            |                              |              |       | Umsetzung der Maßnahme                |         | Ja                           |         | Nein    |         |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                               | P1                           |              |       | Bezeichnung der Maßnahme:             |         |                              |         | x       |         |         |
| Betrieb:                                                                                                                   | Betriebsmanagement Betrieb 2 |              |       | Reduzierung einer Beigeordnetenstelle |         |                              |         |         |         |         |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                       | Erste BG                     |              |       |                                       |         |                              |         |         |         |         |
| Produktbereich:                                                                                                            | 11                           |              |       | Name des Produktbereiches:            |         | Innere Verwaltung            |         |         |         |         |
| Produktgruppe:                                                                                                             | 11.32.                       |              |       | Name der Produktgruppe:               |         | Betriebsmanagement Betrieb 2 |         |         |         |         |
| Produkt:                                                                                                                   | 11.32.01                     |              |       | 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:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                      |                              |              |       |                                       |         |                              |         |         |         |         |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                              | 0                            | 0            | 0     | 44.220                                | 132.670 | 132.670                      | 132.670 | 132.670 | 132.670 | 132.670 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                   |                              |              |       |                                       |         |                              |         |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                     |                              | 840.240,00 € |       |                                       |         |                              |         |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                              |                    |              |       |         |                                                       |         |                              |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------|---------|-------------------------------------------------------|---------|------------------------------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                   |                    |              |       |         |                                                       |         |                              |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                            |                    |              |       |         |                                                       |         |                              |         |         |         |
|                                                                   |                    |              |       |         | Umsetzung der Maßnahme                                |         | Ja                           |         | Nein    |         |
| Maßnahme Nr.                                                      | P2                 |              |       |         | Bezeichnung der Maßnahme:                             |         |                              | x       |         |         |
| 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. |                    |              |       |         |                                                       |         |                              |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                              |                    |              |       |         |                                                       |         |                              |         |         |         |
|                                                                   | 2012:              | 2013:        | 2014: | 2015:   | 2016:                                                 | 2017:   | 2018:                        | 2019:   | 2020:   | 2021:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                             |                    |              |       |         |                                                       |         |                              |         |         |         |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                     |                    |              |       | 102.110 | 102.110                                               | 102.110 | 102.110                      | 102.110 | 102.110 | 102.110 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                          |                    |              |       |         |                                                       |         |                              |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                            |                    | 714.770,00 € |       |         |                                                       |         |                              |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                    |            |             |       |       |                                                                               |       |                    |       |       |        |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------|-------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung         |            |             |       |       |                                                                               |       |                    |       |       |        |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                  |            |             |       |       |                                                                               |       |                    |       |       |        |
|                                                         |            |             |       |       | Umsetzung der Maßnahme                                                        |       | Ja                 |       | Nein  |        |
| Maßnahme Nr.                                            | P3         |             |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:                                                     |       |                    | x     |       |        |
| 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:                              |            |             |       |       |                                                                               |       |                    |       |       |        |
| Das Konsolidierungspotential kann nun beziffert werden. |            |             |       |       |                                                                               |       |                    |       |       |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                    |            |             |       |       |                                                                               |       |                    |       |       |        |
|                                                         | 2012:      | 2013:       | 2014: | 2015: | 2016:                                                                         | 2017: | 2018:              | 2019: | 2020: | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                   |            |             |       |       |                                                                               |       |                    |       |       |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                           |            |             |       |       |                                                                               |       |                    |       | 4.260 | 51.060 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                |            |             |       |       |                                                                               |       |                    |       |       |        |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                  |            | 55.320,00 € |       |       |                                                                               |       |                    |       |       |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |             |       |       |                                                          |        |                    |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------|-------|----------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |             |       |       |                                                          |        |                    |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |             |       |       |                                                          |        |                    |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |             |       |       | Umsetzung der Maßnahme                                   |        | Ja                 | Nein   |        |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | P4         |             |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:                                |        |                    | x      |        |        |
| 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:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |             |       |       |                                                          |        |                    |        |        |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          | 0           | 0     | 0     | 10.000                                                   | 10.000 | 10.000             | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |             |       |       |                                                          |        |                    |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 60.000,00 € |       |       |                                                          |        |                    |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                               |           |                                                                |       |                    |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                    |           |                                                                |       |                    |       |       |       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                                             |           |                                                                |       |                    |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                    |           | Umsetzung der Maßnahme                                         |       | Ja                 |       | Nein  |       |       |       |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                       | P5        | Bezeichnung der Maßnahme:                                      |       |                    |       | x     |       |       |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                           | Betrieb 2 | Senkung von Standards in der Personal- und Organisationsarbeit |       |                    |       |       |       |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                               | 10        |                                                                |       |                    |       |       |       |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                    | 11        | Name des Produktbereiches:                                     |       | Innere Verwaltung  |       |       |       |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                     | 11.08.    | Name der Produktgruppe:                                        |       | Personalmanagement |       |       |       |       |       |       |
| Produkt:                                                                                                                           |           | 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: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                              |           |                                                                |       |                    |       |       |       |       |       |       |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                      |           |                                                                |       |                    |       |       |       |       |       |       |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                           |           |                                                                |       |                    |       |       |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                             |           | 0,00 €                                                         |       |                    |       |       |       |       |       |       |

|                                                                                                                                     |              |                    |              |              |                                   |              |              |                    |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| <b>Stadt Castrop-Rauxel</b>                                                                                                         |              |                    |              |              |                                   |              |              |                    |              |              |
| <b>Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung</b>                                                                              |              |                    |              |              |                                   |              |              |                    |              |              |
| <b>Aufwendungen im Bereich Personalkosten</b>                                                                                       |              |                    |              |              |                                   |              |              |                    |              |              |
|                                                                                                                                     |              |                    |              |              | <b>Umsetzung der Maßnahme</b>     |              | Ja           |                    | Nein         |              |
| <b>Maßnahme Nr.</b>                                                                                                                 | P6           |                    |              |              | <b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>  |              |              | x                  |              |              |
| <b>Betrieb:</b>                                                                                                                     | Betrieb 2    |                    |              |              | Bezahlung von Überstunden         |              |              |                    |              |              |
| <b>Zuständiger Bereich:</b>                                                                                                         | 10           |                    |              |              |                                   |              |              |                    |              |              |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                              | 11           |                    |              |              | <b>Name des Produktbereiches:</b> |              |              | Innere Verwaltung  |              |              |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                               | 11.08.       |                    |              |              | <b>Name der Produktgruppe:</b>    |              |              | Personalmanagement |              |              |
| <b>Produkt:</b>                                                                                                                     | 11.08.03     |                    |              |              | <b>Name des Produktes:</b>        |              |              | Personalverwaltung |              |              |
|                                                                                                                                     |              |                    |              |              |                                   |              |              |                    |              |              |
| <b>Beschreibung der Maßnahme:</b>                                                                                                   |              |                    |              |              |                                   |              |              |                    |              |              |
| <p>Es ist beabsichtigt, ab 2013 die Überstundenzahlungen um 10.000,- € zu reduzieren (bei nicht-refinanzierten Personalkosten).</p> |              |                    |              |              |                                   |              |              |                    |              |              |
|                                                                                                                                     |              |                    |              |              |                                   |              |              |                    |              |              |
| <b>Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):</b>                                                                                         |              |                    |              |              |                                   |              |              |                    |              |              |
|                                                                                                                                     | <b>2012:</b> | <b>2013:</b>       | <b>2014:</b> | <b>2015:</b> | <b>2016:</b>                      | <b>2017:</b> | <b>2018:</b> | <b>2019:</b>       | <b>2020:</b> | <b>2021:</b> |
| <b>Ursprünglicher Ansatz</b>                                                                                                        |              |                    |              |              |                                   |              |              |                    |              |              |
| <b>Konsolidierungs -<br/>beitrag:</b>                                                                                               | 0            | 10.000             | 10.000       | 10.000       | 10.000                            | 10.000       | 10.000       | 10.000             | 10.000       | 10.000       |
| <b>neuer Ansatz gem.<br/>Haushaltsplan 2016:</b>                                                                                    |              |                    |              |              |                                   |              |              |                    |              |              |
| <b>Konsolidierungsbeitrag<br/>2012 - 2021:</b>                                                                                      |              | <b>90.000,00 €</b> |              |              |                                   |              |              |                    |              |              |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                      |                      |                                      |        |                          |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                           |                      |                                      |        |                          |        |        |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                                                                                                                                    |                      |                                      |        |                          |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                           |                      | Umsetzung der Maßnahme               |        | Ja                       |        | Nein   |        |        |        |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                              | P7                   | Bezeichnung der Maßnahme:            |        |                          |        | x      |        |        |        |        |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                  | Unternehmenszentrale | Einsparung der Bereichsleiter-Stelle |        |                          |        |        |        |        |        |        |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                      | 80                   |                                      |        |                          |        |        |        |        |        |        |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                           | 57                   | Name des Produktbereiches:           |        | Wirtschaft und Tourismus |        |        |        |        |        |        |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                            | 57.01.               | Name der Produktgruppe:              |        | Wirtschaftsförderung     |        |        |        |        |        |        |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                  |                      | 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:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                     |                      |                                      |        |                          |        |        |        |        |        |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                             | 0                    | 36.440                               | 36.440 | 36.440                   | 36.440 | 36.440 | 36.440 | 36.440 | 36.440 | 36.440 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                  |                      |                                      |        |                          |        |        |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                    |                      | 327.960,00 €                         |        |                          |        |        |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                           |                      |              |       |       |                                                                              |        |                                                   |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                |                      |              |       |       |                                                                              |        |                                                   |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                         |                      |              |       |       |                                                                              |        |                                                   |        |        |        |
|                                                                |                      |              |       |       | Umsetzung der Maßnahme                                                       |        | Ja                                                | Nein   |        |        |
| Maßnahme Nr.                                                   | P8                   |              |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:                                                    |        |                                                   | x      |        |        |
| Betrieb:                                                       | Unternehmenszentrale |              |       |       | Nach Eintritt in den Ruhestand von zwei Mitarbeitern kann 1 Stelle wegfallen |        |                                                   |        |        |        |
| Zuständiger Bereich:                                           | 12                   |              |       |       |                                                                              |        |                                                   |        |        |        |
| Produktbereich:                                                | 51                   |              |       |       | Name des Produktbereiches:                                                   |        | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |        |        |        |
| Produktgruppe:                                                 | 51.06.               |              |       |       | Name der Produktgruppe:                                                      |        | Stadtentwicklung                                  |        |        |        |
| Produkt:                                                       |                      |              |       |       | 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:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                          |                      |              |       |       |                                                                              |        |                                                   |        |        |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                  | 0                    | 0            | 0     | 0     | 65.980                                                                       | 79.180 | 79.180                                            | 79.180 | 79.180 | 79.180 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                       |                      |              |       |       |                                                                              |        |                                                   |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                         |                      | 461.880,00 € |       |       |                                                                              |        |                                                   |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |              |        |                                     |        |        |                                 |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------|-------------------------------------|--------|--------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |              |        |                                     |        |        |                                 |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |              |        |                                     |        |        |                                 |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |              |        | Umsetzung der Maßnahme              |        |        | Ja                              |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P9                   |              |        | Bezeichnung der Maßnahme:           |        |        |                                 | x      |        |        |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unternehmenszentrale |              |        | Verzicht auf Demografiebeauftragten |        |        |                                 |        |        |        |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12                   |              |        |                                     |        |        |                                 |        |        |        |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11                   |              |        | Name des Produktbereiches:          |        |        | Innere Verwaltung               |        |        |        |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.16.               |              |        | Name der Produktgruppe:             |        |        | Strategische Flächenentwicklung |        |        |        |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |              |        | 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. Die Maßnahme wurde bereits zum 31.12.2012 umgesetzt. Es ergeben sich in den Jahren 2014 und 2015 ebenfalls Einsparungen in Höhe von 78.840 € |                      |              |        |                                     |        |        |                                 |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |              |        |                                     |        |        |                                 |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2012:                | 2013:        | 2014:  | 2015:                               | 2016:  | 2017:  | 2018:                           | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |              |        |                                     |        |        |                                 |        |        |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                    | 0            | 78.840 | 78.840                              | 78.840 | 78.840 | 78.840                          | 78.840 | 78.840 | 78.840 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |              |        |                                     |        |        |                                 |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 630.720,00 € |        |                                     |        |        |                                 |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                           |                      |              |        |                                                               |        |                   |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                |                      |              |        |                                                               |        |                   |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                                                                                                         |                      |              |        |                                                               |        |                   |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                |                      |              |        | Umsetzung der Maßnahme                                        |        | Ja                |        | Nein   |        |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                   | P10                  |              |        | Bezeichnung der Maßnahme:                                     |        |                   |        | x      |        |        |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                       | Unternehmenszentrale |              |        | Interne Besetzung der Stelle des technischen Rechnungsprüfers |        |                   |        |        |        |        |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                           | 14/60                |              |        |                                                               |        |                   |        |        |        |        |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                | 11                   |              |        | Name des Produktbereiches:                                    |        | Innere Verwaltung |        |        |        |        |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                 | 11.05.               |              |        | Name der Produktgruppe:                                       |        | Rechnungsprüfung  |        |        |        |        |
| Produkt:                                                                                                                                                                                       |                      |              |        | 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:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                          |                      |              |        |                                                               |        |                   |        |        |        |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                  | 61.640               | 73.970       | 73.970 | 73.970                                                        | 73.970 | 73.970            | 73.970 | 73.970 | 73.970 | 73.970 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                       |                      |              |        |                                                               |        |                   |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                         |                      | 727.370,00 € |        |                                                               |        |                   |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                         |                      |              |        |                                                        |        |                   |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                              |                      |              |        |                                                        |        |                   |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                                                                                                       |                      |              |        |                                                        |        |                   |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                              |                      |              |        | Umsetzung der Maßnahme                                 |        |                   | Ja     |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                 | P11                  |              |        | Bezeichnung der Maßnahme:                              |        |                   |        | x      |        |        |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                     | Unternehmenszentrale |              |        | Reduzierung einer weiteren Stelle in der Hausdruckerei |        |                   |        |        |        |        |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                         | 18                   |              |        |                                                        |        |                   |        |        |        |        |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                              | 11                   |              |        | Name des Produktbereiches:                             |        | Innere Verwaltung |        |        |        |        |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                               | 11.06.               |              |        | Name der Produktgruppe:                                |        | Zentrale Dienste  |        |        |        |        |
| Produkt:                                                                                                                                                                                     | 11.06.02             |              |        | 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 ist in 05/2014 ausgeschieden. |                      |              |        |                                                        |        |                   |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                         |                      |              |        |                                                        |        |                   |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                              | 2012:                | 2013:        | 2014:  | 2015:                                                  | 2016:  | 2017:             | 2018:  | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                        |                      |              |        |                                                        |        |                   |        |        |        |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                | 0                    | 0            | 16.480 | 49.237                                                 | 49.237 | 49.237            | 49.237 | 49.237 | 49.237 | 49.237 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                     |                      |              |        |                                                        |        |                   |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                       |                      | 361.139,00 € |        |                                                        |        |                   |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                            |       |                      |       |                                                                 |       |       |                                              |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                 |       |                      |       |                                                                 |       |       |                                              |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                                                                                                                          |       |                      |       |                                                                 |       |       |                                              |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |       |                      |       | Umsetzung der Maßnahme                                          |       |       | Ja                                           |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                    |       | P12                  |       | Bezeichnung der Maßnahme:                                       |       |       |                                              |       |       | x     |
| 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: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                           |       |                      |       |                                                                 |       |       |                                              |       |       |       |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                   | 0     | 0                    | 0     | 0                                                               | 0     | 0     | 2.040                                        | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                        |       |                      |       |                                                                 |       |       |                                              |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                          |       | 16.740,00 €          |       |                                                                 |       |       |                                              |       |       |       |

|                                                        |                      |              |              |              |                                                 |              |              |                                         |              |              |
|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Stadt Castrop-Rauxel</b>                            |                      |              |              |              |                                                 |              |              |                                         |              |              |
| <b>Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung</b> |                      |              |              |              |                                                 |              |              |                                         |              |              |
| <b>Aufwendungen im Bereich Personalkosten</b>          |                      |              |              |              |                                                 |              |              |                                         |              |              |
|                                                        |                      |              |              |              | <b>Umsetzung der Maßnahme</b>                   |              | Ja           |                                         | Nein         |              |
| <b>Maßnahme Nr.</b>                                    | P13                  |              |              |              | <b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>                |              |              | x                                       |              |              |
| <b>Betrieb:</b>                                        | Unternehmenszentrale |              |              |              | Verzicht auf Ausbildung über den Bedarf hinaus. |              |              |                                         |              |              |
| <b>Zuständiger Bereich:</b>                            | 18                   |              |              |              |                                                 |              |              |                                         |              |              |
| <b>Produktbereich:</b>                                 | 11                   |              |              |              | <b>Name des Produktbereiches:</b>               |              |              | Innere Verwaltung                       |              |              |
| <b>Produktgruppe:</b>                                  | 11.10.               |              |              |              | <b>Name der Produktgruppe:</b>                  |              |              | Informations- und Kommunikationstechnik |              |              |
| <b>Produkt:</b>                                        |                      |              |              |              | <b>Name des Produktes:</b>                      |              |              |                                         |              |              |
| <b>Beschreibung der Maßnahme:</b>                      |                      |              |              |              |                                                 |              |              |                                         |              |              |
| Die Stadt Castrop-Rauxel bildet bedarfsgerecht aus.    |                      |              |              |              |                                                 |              |              |                                         |              |              |
| <b>Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):</b>            |                      |              |              |              |                                                 |              |              |                                         |              |              |
|                                                        | <b>2012:</b>         | <b>2013:</b> | <b>2014:</b> | <b>2015:</b> | <b>2016:</b>                                    | <b>2017:</b> | <b>2018:</b> | <b>2019:</b>                            | <b>2020:</b> | <b>2021:</b> |
| <b>Ursprünglicher Ansatz</b>                           |                      |              |              |              |                                                 |              |              |                                         |              |              |
| <b>Konsolidierungs -<br/>beitrag:</b>                  |                      |              |              | 13.000       | 13.000                                          | 13.000       | 13.000       | 13.000                                  | 13.000       | 13.000       |
| <b>neuer Ansatz gem.<br/>Haushaltsplan 2016:</b>       |                      |              |              |              |                                                 |              |              |                                         |              |              |
| <b>Konsolidierungsbeitrag<br/>2012 - 2021:</b>         |                      | 91.000,00 €  |              |              |                                                 |              |              |                                         |              |              |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                      |       |       |                                                                |        |                                         |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                      |       |       |                                                                |        |                                         |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                      |       |       |                                                                |        |                                         |        |        |        |
| Änderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                      |       |       | Umsetzung der Maßnahme                                         |        |                                         | Ja     | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | P14                  |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:                                      |        |                                         |        | x      |        |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | Unternehmenszentrale |       |       | Einsparung 1/2 Stelle SB Informationstechnik/Telekommunikation |        |                                         |        |        |        |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 18                   |       |       |                                                                |        |                                         |        |        |        |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 11                   |       |       | Name des Produktbereiches:                                     |        | Innere Verwaltung                       |        |        |        |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 11.10.               |       |       | Name der Produktgruppe:                                        |        | Informations- und Kommunikationstechnik |        |        |        |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 11.10.04             |       |       | 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. Die Prüfung des Fachbereiches ist derzeit noch nicht abgeschlossen. |       |                      |       |       |                                                                |        |                                         |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                      |       |       |                                                                |        |                                         |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2012: | 2013:                | 2014: | 2015: | 2016:                                                          | 2017:  | 2018:                                   | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                      |       |       |                                                                |        |                                         |        |        |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0     | 0                    | 0     | 0     | 27.650                                                         | 41.470 | 41.470                                  | 41.470 | 41.470 | 41.470 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                      |       |       |                                                                |        |                                         |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 235.000,00 €         |       |       |                                                                |        |                                         |        |        |        |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |             |       |                            |       |                          |       |       |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------|----------------------------|-------|--------------------------|-------|-------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |             |       |                            |       |                          |       |       |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |             |       |                            |       |                          |       |       |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |             |       | Umsetzung der Maßnahme     |       | Ja                       |       | Nein  |        |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P15                  |             |       | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |                          |       | x     |        |        |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unternehmenszentrale |             |       | Realisierung kw-Vermerk    |       |                          |       |       |        |        |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18                   |             |       |                            |       |                          |       |       |        |        |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11                   |             |       | Name des Produktbereiches: |       | Innere Verwaltung        |       |       |        |        |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11.06.               |             |       | Name der Produktgruppe:    |       | Zentrale Dienste         |       |       |        |        |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.06.01             |             |       | 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:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |             |       |                            |       |                          |       |       |        |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                    | 0           | 0     | 0                          | 0     | 0                        | 0     | 3.600 | 21.600 | 21.600 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |             |       |                            |       |                          |       |       |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 46.800,00 € |       |                            |       |                          |       |       |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                             |                      |             |       |                                                                                                |       |                   |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                  |                      |             |       |                                                                                                |       |                   |       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                                                                                                                                           |                      |             |       |                                                                                                |       |                   |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                      |             |       | Umsetzung der Maßnahme                                                                         |       | Ja                |       | Nein  |       |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                     | P16                  |             |       | Bezeichnung der Maßnahme:                                                                      |       |                   |       | x     |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                         | Unternehmenszentrale |             |       | Verzicht auf eine Stelle im Aufgabenbereich Beschaffungen nach bereichsinterner Umorganisation |       |                   |       |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                             | 18                   |             |       |                                                                                                |       |                   |       |       |       |       |
| 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:                                                                                                                                                                                                       |                      |             |       |                                                                                                |       |                   |       |       |       |       |
| Die Stelle ist mit kw-Vermerk versehen. Die Maßnahme ist grundsätzlich sofort umsetzbar. 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: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                            |                      |             |       |                                                                                                |       |                   |       |       |       |       |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                    | 0                    | 5.340       | 5.340 | 5.340                                                                                          | 5.340 | 5.340             | 5.340 | 5.340 | 5.340 | 5.340 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                         |                      |             |       |                                                                                                |       |                   |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                           |                      | 48.060,00 € |       |                                                                                                |       |                   |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |       |       |                                                                                                               |        |                                     |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                     |       |                      |       |       |                                                                                                               |        |                                     |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                                                                                                                                                                              |       |                      |       |       |                                                                                                               |        |                                     |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                      |       |       | Umsetzung der Maßnahme                                                                                        |        | Ja                                  |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                        |       | P17                  |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:                                                                                     |        |                                     |        | x      |        |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                            |       | Unternehmenszentrale |       |       | Im Aufgabenbereich Stadtkasse könnte nach Eintritt in den Ruhestand einer Mitarbeiterin 1/2 Stelle wegfallen. |        |                                     |        |        |        |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                |       | 21                   |       |       |                                                                                                               |        |                                     |        |        |        |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 11                   |       |       | Name des Produktbereiches:                                                                                    |        | Innere Verwaltung                   |        |        |        |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 11.21.               |       |       | Name der Produktgruppe:                                                                                       |        | Finanzmanagement und Rechnungswesen |        |        |        |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 11.21.05             |       |       | 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:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                               |       |                      |       |       |                                                                                                               |        |                                     |        |        |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                       | 0     | 0                    | 0     | 0     | 0                                                                                                             | 21.670 | 32.500                              | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                            |       |                      |       |       |                                                                                                               |        |                                     |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                              |       | 151.670,00 €         |       |       |                                                                                                               |        |                                     |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                            |                      |                                                                                                                         |       |                        |       |                                     |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                 |                      |                                                                                                                         |       |                        |       |                                     |       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                          |                      |                                                                                                                         |       |                        |       |                                     |       |       |       |       |
|                                                                                                 |                      |                                                                                                                         |       | Umsetzung der Maßnahme |       |                                     |       | Ja    | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                    | P18                  | Bezeichnung der Maßnahme:                                                                                               |       |                        |       |                                     |       |       |       | x     |
| Betrieb:                                                                                        | Unternehmenszentrale | Veränderte Stellenbewertung der Bereichsleiterstelle bei Verlagerung der Funktion der Kämmerin auf einen Beigeordneten. |       |                        |       |                                     |       |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                            | 20                   |                                                                                                                         |       |                        |       |                                     |       |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                                 | 11                   | Name des Produktbereiches:                                                                                              |       |                        |       | Innere Verwaltung                   |       |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                  | 11.09.               | Name der Produktgruppe:                                                                                                 |       |                        |       | Finanzmanagement und Rechnungswesen |       |       |       |       |
| Produkt:                                                                                        |                      | 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: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                           |                      |                                                                                                                         |       |                        |       |                                     |       |       |       |       |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                   | 0                    | 0                                                                                                                       | 0     | 0                      | 0     | 0                                   | 8.070 | 8.070 | 8.070 | 8.070 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                        |                      |                                                                                                                         |       |                        |       |                                     |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                          |                      | 32.280,00 €                                                                                                             |       |                        |       |                                     |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |              |        |                                                                                        |        |        |                                    |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |              |        |                                                                                        |        |        |                                    |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |              |        |                                                                                        |        |        |                                    |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |              |        | Umsetzung der Maßnahme                                                                 |        |        | Ja                                 |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | P19          |        | Bezeichnung der Maßnahme:                                                              |        |        |                                    | x      |        |        |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | Betrieb 1    |        | Ermittlungstätigkeiten im Außendienst (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) einschränken |        |        |                                    |        |        |        |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 32           |        |                                                                                        |        |        |                                    |        |        |        |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 12.          |        | Name des Produktbereiches:                                                             |        |        | Sicherheit und Ordnung             |        |        |        |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 12.01.       |        | Name der Produktgruppe:                                                                |        |        | Allgemeine Sicherheit und Ordnung  |        |        |        |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 12.01.05     |        | Name des Produktes:                                                                    |        |        | Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen |        |        |        |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |              |        |                                                                                        |        |        |                                    |        |        |        |
| Als Konsolidierungsbeitrag kann 1 Ermittlerstelle ab 2014 eingespart werden, wenn der Bürgerservice eingeschränkt wird (z.B. für B 33 keine Unterschriften für Personalausweise von älteren Mitbürgern mehr eingeholt werden). Die Maßnahme ist bereits zum Juli 2013 umgesetzt worden. Es ergeben sich daher für das Jahr 2014 ebenfalls Einsparungen in Höhe von 39.840 €. |       |              |        |                                                                                        |        |        |                                    |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |              |        |                                                                                        |        |        |                                    |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2012: | 2013:        | 2014:  | 2015:                                                                                  | 2016:  | 2017:  | 2018:                              | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |              |        |                                                                                        |        |        |                                    |        |        |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0     | 0            | 39.840 | 39.840                                                                                 | 39.840 | 39.840 | 39.840                             | 39.840 | 39.840 | 39.840 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |              |        |                                                                                        |        |        |                                    |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 318.720,00 € |        |                                                                                        |        |        |                                    |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                          |           |                                                                                     |        |                        |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                               |           |                                                                                     |        |                        |        |        |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                        |           |                                                                                     |        |                        |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                               |           |                                                                                     |        | Umsetzung der Maßnahme |        |        |        | Ja     | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                  | P20       | Bezeichnung der Maßnahme:                                                           |        |                        |        | x      |        |        |        |        |
| Betrieb:                                                                                                      | Betrieb 1 | Stellenwegfall durch veränderte Geschäftsverteilung im Bereich der Gewerbeabteilung |        |                        |        |        |        |        |        |        |
| 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:                                                                                    |           |                                                                                     |        |                        |        |        |        |        |        |        |
| Nach Freiwerden der Stelle 32/20 in 2013 wurde Aufgabenverlagerung auf die Stellen 32/21 und 32/23 umgesetzt. |           |                                                                                     |        |                        |        |        |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                          |           |                                                                                     |        |                        |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                               | 2012:     | 2013:                                                                               | 2014:  | 2015:                  | 2016:  | 2017:  | 2018:  | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                         |           |                                                                                     |        |                        |        |        |        |        |        |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                 | 0         | 17.420                                                                              | 52.250 | 52.250                 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                      |           |                                                                                     |        |                        |        |        |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                        |           | 435.420,00 €                                                                        |        |                        |        |        |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                   |           |              |       |                                                      |        |                        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                        |           |              |       |                                                      |        |                        |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                 |           |              |       |                                                      |        |                        |        |        |        |        |
|                                                                                                        |           |              |       | Umsetzung der Maßnahme                               |        |                        | Ja     |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                           | P21       |              |       | Bezeichnung der Maßnahme:                            |        |                        |        | x      |        |        |
| 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:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                  |           |              |       |                                                      |        |                        |        |        |        |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                          | 0         | 0            | 7.500 | 44.990                                               | 44.990 | 44.990                 | 44.990 | 44.990 | 44.990 | 44.990 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                               |           |              |       |                                                      |        |                        |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                 |           | 322.430,00 € |       |                                                      |        |                        |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                           |           |                            |       |                                                                           |       |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                |           |                            |       |                                                                           |       |        |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                                                                                                                                         |           |                            |       |                                                                           |       |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                |           |                            |       | Umsetzung der Maßnahme                                                    |       | Ja     |        | Nein   |        |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                   | P22       | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |                                                                           |       |        |        | x      |        |        |
| 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:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                          |           |                            |       |                                                                           |       |        |        |        |        |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                  | 0         | 0                          | 0     | 0                                                                         | 0     | 11.630 | 19.940 | 19.940 | 19.940 | 19.940 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                       |           |                            |       |                                                                           |       |        |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                         |           | 91.390,00 €                |       |                                                                           |       |        |        |        |        |        |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                       |           |              |       |                                    |       |                                                              |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                            |           |              |       |                                    |       |                                                              |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                                                                                                                                     |           |              |       |                                    |       |                                                              |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                            |           |              |       | Umsetzung der Maßnahme             |       |                                                              | Ja     |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                               | P23       |              |       | Bezeichnung der Maßnahme:          |       |                                                              |        |        |        | x      |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                   | Betrieb 2 |              |       | Wegfall einer Stelle ab 01.01.2017 |       |                                                              |        |        |        |        |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                       | 51        |              |       |                                    |       |                                                              |        |        |        |        |
| 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:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                      |           |              |       |                                    |       |                                                              |        |        |        |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                              | 0         | 0            | 0     | 0                                  | 0     | 33.420                                                       | 33.420 | 33.420 | 33.420 | 33.420 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                   |           |              |       |                                    |       |                                                              |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                     |           | 167.100,00 € |       |                                    |       |                                                              |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                        |           |                                |        |                                          |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                             |           |                                |        |                                          |        |        |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                                                      |           |                                |        |                                          |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                             |           |                                |        | Umsetzung der Maßnahme                   |        | Ja     |        | Nein   |        |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                | P24       | Bezeichnung der Maßnahme:      |        |                                          |        | x      |        |        |        |        |
| Betrieb:                                                                                                                                    | Betrieb 2 | Schulträgeraufgaben optimieren |        |                                          |        |        |        |        |        |        |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                        | 51        |                                |        |                                          |        |        |        |        |        |        |
| 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:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                       |           |                                |        |                                          |        |        |        |        |        |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                               | 0         | 36.000                         | 36.000 | 36.000                                   | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                    |           |                                |        |                                          |        |        |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                      |           | 324.000,00 €                   |        |                                          |        |        |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                     |           |              |       |        |                            |        |                                          |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|--------|----------------------------|--------|------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                          |           |              |       |        |                            |        |                                          |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                                   |           |              |       |        |                            |        |                                          |        |        |        |
|                                                                                                                          |           |              |       |        | Umsetzung der Maßnahme     |        | Ja                                       |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                             | P25       |              |       |        | Bezeichnung der Maßnahme:  |        |                                          | x      |        |        |
| Betrieb:                                                                                                                 | Betrieb 2 |              |       |        | Schließung von Schulen     |        |                                          |        |        |        |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                     | 51        |              |       |        |                            |        |                                          |        |        |        |
| 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. Bei den Einsparungen handelt es sich um Stellenanteile. |           |              |       |        |                            |        |                                          |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                     |           |              |       |        |                            |        |                                          |        |        |        |
|                                                                                                                          | 2012:     | 2013:        | 2014: | 2015:  | 2016:                      | 2017:  | 2018:                                    | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                    |           |              |       |        |                            |        |                                          |        |        |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                            |           |              |       | 17.958 | 17.958                     | 17.958 | 17.958                                   | 17.958 | 17.958 | 17.958 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                 |           |              |       |        |                            |        |                                          |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                   |           | 125.706,00 € |       |        |                            |        |                                          |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |       |                            |       |       |                                          |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|----------------------------|-------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        |       |                            |       |       |                                          |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |        |       |                            |       |       |                                          |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        |       | Umsetzung der Maßnahme     |       |       | Ja                                       |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P26       |        |       | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |       |                                          |       |       | x     |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Betrieb 2 |        |       | Schließung von Schulen     |       |       |                                          |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51        |        |       |                            |       |       |                                          |       |       |       |
| 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: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |        |       |                            |       |       |                                          |       |       |       |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |        |       |                            |       |       |                                          |       |       |       |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |       |                            |       |       |                                          |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 0,00 € |       |                            |       |       |                                          |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |       |                            |       |       |                                          |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|----------------------------|-------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                             |           |        |       |                            |       |       |                                          |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |       |                            |       |       |                                          |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |        |       | Umsetzung der Maßnahme     |       |       | Ja                                       |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                | P27       |        |       | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |       |                                          |       |       | x     |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                    | Betrieb 2 |        |       | Schließung von Schulen     |       |       |                                          |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                        | 51        |        |       |                            |       |       |                                          |       |       |       |
| 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: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        |       |                            |       |       |                                          |       |       |       |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                               |           |        |       |                            |       |       |                                          |       |       |       |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                    |           |        |       |                            |       |       |                                          |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                      |           | 0,00 € |       |                            |       |       |                                          |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                         |           |           |       |       |                                                                          |        |                                 |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                              |           |           |       |       |                                                                          |        |                                 |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                       |           |           |       |       |                                                                          |        |                                 |        |        |        |
|                                                                                              |           |           |       |       | Umsetzung der Maßnahme                                                   |        | Ja                              |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                 | P28       |           |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:                                                |        |                                 | x      |        |        |
| Betrieb:                                                                                     | Betrieb 2 |           |       |       | Verzicht auf die Aufgabe Stadtteilmanagement, dadurch Wegfall der Stelle |        |                                 |        |        |        |
| Zuständiger Bereich:                                                                         | 12        |           |       |       |                                                                          |        |                                 |        |        |        |
| Produktbereich:                                                                              | 11        |           |       |       | Name des Produktbereiches:                                               |        | Innere Verwaltung               |        |        |        |
| Produktgruppe:                                                                               | 11.16     |           |       |       | Name der Produktgruppe:                                                  |        | Strategische Flächenentwicklung |        |        |        |
| Produkt:                                                                                     |           |           |       |       | 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:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                        |           |           |       |       |                                                                          |        |                                 |        |        |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                | 0         | 0         | 0     | 0     | 11.235                                                                   | 44.940 | 44.940                          | 44.940 | 44.940 | 44.940 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                     |           |           |       |       |                                                                          |        |                                 |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                       |           | 235.933 € |       |       |                                                                          |        |                                 |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                       |           |        |       |                                 |       |       |                 |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|---------------------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                            |           |        |       |                                 |       |       |                 |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                                                     |           |        |       |                                 |       |       |                 |       |       |       |
|                                                                                                                                            |           |        |       | Umsetzung der Maßnahme          |       |       | Ja              |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                               | P29       |        |       | Bezeichnung der Maßnahme:       |       |       |                 |       |       | x     |
| 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: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                      |           |        |       |                                 |       |       |                 |       |       |       |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                              |           |        |       |                                 |       |       |                 |       |       |       |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                   |           |        |       |                                 |       |       |                 |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                     |           | 0,00 € |       |                                 |       |       |                 |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                       |           |              |        |                            |        |                 |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|----------------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                            |           |              |        |                            |        |                 |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                                     |           |              |        |                            |        |                 |        |        |        |        |
|                                                                                                                            |           |              |        | Umsetzung der Maßnahme     |        |                 | Ja     |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                               | P30       |              |        | Bezeichnung der Maßnahme:  |        |                 |        | x      |        |        |
| 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:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                      |           |              |        |                            |        |                 |        |        |        |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                              | 0         | 0            | 20.350 | 20.350                     | 20.350 | 20.350          | 20.350 | 20.350 | 20.350 | 20.350 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                   |           |              |        |                            |        |                 |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                     |           | 162.800,00 € |        |                            |        |                 |        |        |        |        |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                      |           |              |        |                            |        |                 |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|----------------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                           |           |              |        |                            |        |                 |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                                    |           |              |        |                            |        |                 |        |        |        |        |
|                                                                                                                           |           |              |        | Umsetzung der Maßnahme     |        | Ja              |        | Nein   |        |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                              | P31       |              |        | Bezeichnung der Maßnahme:  |        |                 |        | x      |        |        |
| 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:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                     |           |              |        |                            |        |                 |        |        |        |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                             | 0         | 0            | 17.510 | 21.010                     | 21.010 | 21.010          | 21.010 | 21.010 | 21.010 | 21.010 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                  |           |              |        |                            |        |                 |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                    |           | 164.580,00 € |        |                            |        |                 |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                  |           |              |       |                              |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                       |           |              |       |                              |        |        |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                                                |           |              |       |                              |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                       |           |              |       | Umsetzung der Maßnahme       |        |        | Ja     |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                          | P32       |              |       | Bezeichnung der Maßnahme:    |        |        |        | x      |        |        |
| 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:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                 |           |              |       |                              |        |        |        |        |        |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                         | 0         | 0            | 0     | 5.000                        | 56.310 | 56.310 | 56.310 | 56.310 | 56.310 | 56.310 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                              |           |              |       |                              |        |        |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                |           | 342.860,00 € |       |                              |        |        |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                  |        |                               |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                  |        |                               |        |        |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                  |        |                               |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                  |        | Umsetzung der Maßnahme        |        | Ja     |        | Nein   |        |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P33       | Bezeichnung der Maßnahme:        |        |                               |        | x      |        |        |        |        |
| 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:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                  |        |                               |        |        |        |        |        |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.400    | 41.000                           | 41.000 | 41.000                        | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                  |        |                               |        |        |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 381.400,00 €                     |        |                               |        |        |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                            |           |                                                                 |        |                                                        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung |           |                                                                 |        |                                                        |        |        |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten          |           |                                                                 |        |                                                        |        |        |        |        |        |        |
|                                                 |           |                                                                 |        | Umsetzung der Maßnahme                                 |        | Ja     |        | Nein   |        |        |
| Maßnahme Nr.                                    | P34       | Bezeichnung der Maßnahme:                                       |        |                                                        |        | x      |        |        |        |        |
| Betrieb:                                        | Betrieb 2 | Sekretariat 1/2 Stelle (ohne Stelle), Einsatz an anderer Stelle |        |                                                        |        |        |        |        |        |        |
| Zuständiger Bereich:                            | 51        |                                                                 |        |                                                        |        |        |        |        |        |        |
| 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 Einsparung ist erfolgt.                     |           |                                                                 |        |                                                        |        |        |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):            |           |                                                                 |        |                                                        |        |        |        |        |        |        |
|                                                 | 2012:     | 2013:                                                           | 2014:  | 2015:                                                  | 2016:  | 2017:  | 2018:  | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                           |           |                                                                 |        |                                                        |        |        |        |        |        |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                   | 0         | 22.730                                                          | 22.730 | 22.730                                                 | 22.730 | 22.730 | 22.730 | 22.730 | 22.730 | 22.730 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:        |           |                                                                 |        |                                                        |        |        |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:          |           | 204.570,00 €                                                    |        |                                                        |        |        |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                           |       |             |       |       |                                                                                        |        |                                                        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                |       |             |       |       |                                                                                        |        |                                                        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                                         |       |             |       |       |                                                                                        |        |                                                        |        |        |        |
|                                                                                                                                |       |             |       |       | Umsetzung der Maßnahme                                                                 |        | Ja                                                     |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                   |       | P35         |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:                                                              |        |                                                        |        | x      |        |
| Betrieb:                                                                                                                       |       | Betrieb 2   |       |       | Konsolidierungsbeitrag: Einsparung 0,5 Stellen nach Altersteilzeit einer Mitarbeiterin |        |                                                        |        |        |        |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                           |       | 51          |       |       |                                                                                        |        |                                                        |        |        |        |
| 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 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:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                          |       |             |       |       |                                                                                        |        |                                                        |        |        |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                  | 0     | 0           | 0     | 0     | 3.560                                                                                  | 14.220 | 14.220                                                 | 14.220 | 14.220 | 14.220 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                       |       |             |       |       |                                                                                        |        |                                                        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                         |       | 74.660,00 € |       |       |                                                                                        |        |                                                        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                       |           |              |        |                                                 |        |                                                         |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                            |           |              |        |                                                 |        |                                                         |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                                     |           |              |        |                                                 |        |                                                         |        |        |        |        |
|                                                                                                                            |           |              |        | Umsetzung der Maßnahme                          |        |                                                         | Ja     |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                               | P36       |              |        | Bezeichnung der Maßnahme:                       |        |                                                         |        | x      |        |        |
| Betrieb:                                                                                                                   | Betrieb 2 |              |        | Reduzierung der Stellen in der Kompetenzagentur |        |                                                         |        |        |        |        |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                       | 51        |              |        |                                                 |        |                                                         |        |        |        |        |
| 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:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                      |           |              |        |                                                 |        |                                                         |        |        |        |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                              | 0         | 0            | 34.251 | 34.251                                          | 34.251 | 34.251                                                  | 34.251 | 34.251 | 34.251 | 34.251 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                   |           |              |        |                                                 |        |                                                         |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                     |           | 274.010,00 € |        |                                                 |        |                                                         |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                   |        |                                                        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                   |        |                                                        |        |        |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                   |        |                                                        |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | Umsetzung der Maßnahme                            |        |                                                        |        |        | Ja     |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P37       | Bezeichnung der Maßnahme:                         |        |                                                        |        |        | x      |        |        |        |
| 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:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                   |        |                                                        |        |        |        |        |        |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0         | 51.380                                            | 51.380 | 49.590                                                 | 49.590 | 49.590 | 49.590 | 49.590 | 49.590 | 49.590 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                   |        |                                                        |        |        |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 449.890,00 €                                      |        |                                                        |        |        |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                         |           |             |       |                             |       |       |                    |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|-----------------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                              |           |             |       |                             |       |       |                    |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                                                                                                                                                                       |           |             |       |                             |       |       |                    |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |           |             |       | Umsetzung der Maßnahme      |       |       | Ja                 |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                 | P38       |             |       | Bezeichnung der Maßnahme:   |       |       |                    |       |       | x     |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                     | Betrieb 2 |             |       | Team Wirtschaftliche Hilfen |       |       |                    |       |       |       |
| 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: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                        |           |             |       |                             |       |       |                    |       |       |       |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                | 0         | 0           | 0     | 0                           | 0     | 0     | 0                  | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                     |           |             |       |                             |       |       |                    |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                       |           | 12.000,00 € |       |                             |       |       |                    |       |       |       |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                                      |           |              |        |        |                            |        |                    |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|--------|----------------------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                           |           |              |        |        |                            |        |                    |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                    |           |              |        |        |                            |        |                    |        |        |        |
|                                                                                           |           |              |        |        | Umsetzung der Maßnahme     |        | Ja                 |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                              | P39       |              |        |        | Bezeichnung der Maßnahme:  |        |                    | x      |        |        |
| 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:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                     |           |              |        |        |                            |        |                    |        |        |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                             | 11.890    | 47.440       | 47.440 | 47.440 | 47.440                     | 47.440 | 47.440             | 47.440 | 47.440 | 47.440 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                  |           |              |        |        |                            |        |                    |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                    |           | 438.850,00 € |        |        |                            |        |                    |        |        |        |

# Stadt Castrop-Rauxel

## Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung

### Aufwendungen im Bereich Personalkosten

|                                                                                                                                                                    |          |                            |         |                                             |         |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|---------|---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                    |          | Umsetzung der Maßnahme     |         | Ja                                          | Nein    |         |         |         |         |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                       | P40      | Bezeichnung der Maßnahme:  |         | x                                           |         |         |         |         |         |         |
| 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. Die Dienstvereinbarung ist befristet bis zum 31.12.2014. Eine einmalige Investition in Höhe von 50.000 € ist erforderlich. |          |                            |         |                                             |         |         |         |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                               |          |                            |         |                                             |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                    | 2012:    | 2013:                      | 2014:   | 2015:                                       | 2016:   | 2017:   | 2018:   | 2019:   | 2020:   | 2021:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                              |          |                            |         |                                             |         |         |         |         |         |         |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                      | 26.125   | 105.190                    | 152.625 | 188.485                                     | 228.099 | 303.229 | 328.000 | 328.000 | 328.000 | 328.000 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                           |          |                            |         |                                             |         |         |         |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                             |          | 2.315.753,00 €             |         |                                             |         |         |         |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                           |       |              |        |        |                                              |        |                                  |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------|--------|----------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                |       |              |        |        |                                              |        |                                  |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                         |       |              |        |        |                                              |        |                                  |        |        |        |
|                                                                                                |       |              |        |        | Umsetzung der Maßnahme                       |        | Ja                               |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                   | P41   |              |        |        | Bezeichnung der Maßnahme:                    |        |                                  | x      |        |        |
| 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:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                          |       |              |        |        |                                              |        |                                  |        |        |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                  | 0     | 0            | 46.950 | 70.430 | 70.430                                       | 70.430 | 70.430                           | 70.430 | 70.430 | 70.430 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                       |       |              |        |        |                                              |        |                                  |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                         |       | 539.960,00 € |        |        |                                              |        |                                  |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                        |        |              |        |        |                                                        |        |                                                   |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|--------|--------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                             |        |              |        |        |                                                        |        |                                                   |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                                      |        |              |        |        |                                                        |        |                                                   |        |        |        |
|                                                                                                                             |        |              |        |        | Umsetzung der Maßnahme                                 |        | Ja                                                |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                | P42    |              |        |        | Bezeichnung der Maßnahme:                              |        |                                                   | x      |        |        |
| Betrieb:                                                                                                                    | 3      |              |        |        | Wegfall einer Stelle im Bereich Bauleitplanung (EG 11) |        |                                                   |        |        |        |
| 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:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                       |        |              |        |        |                                                        |        |                                                   |        |        |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                               | 40.030 | 53.380       | 53.380 | 53.380 | 53.380                                                 | 53.380 | 53.380                                            | 53.380 | 53.380 | 53.380 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                    |        |              |        |        |                                                        |        |                                                   |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                      |        | 520.450,00 € |        |        |                                                        |        |                                                   |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                            |       |                |        |         |                                        |         |                                                                            |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|---------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                 |       |                |        |         |                                        |         |                                                                            |         |         |         |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                                                          |       |                |        |         |                                        |         |                                                                            |         |         |         |
|                                                                                                                                                 |       |                |        |         | Umsetzung der Maßnahme                 |         | Ja                                                                         |         | Nein    |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                    | P43   |                |        |         | Bezeichnung der Maßnahme:              |         |                                                                            | x       |         |         |
| 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:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                           |       |                |        |         |                                        |         |                                                                            |         |         |         |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                   | 0     | 17.650         | 66.500 | 125.900 | 155.070                                | 155.070 | 155.070                                                                    | 155.070 | 155.070 | 155.070 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                        |       |                |        |         |                                        |         |                                                                            |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                          |       | 1.140.470,00 € |        |         |                                        |         |                                                                            |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |              |        |        |                                                                                                  |        |                           |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |              |        |        |                                                                                                  |        |                           |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |              |        |        |                                                                                                  |        |                           |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |              |        |        | Umsetzung der Maßnahme                                                                           |        | Ja                        |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P44    |              |        |        | Bezeichnung der Maßnahme:                                                                        |        |                           | x      |        |        |
| 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. Bei dieser Maßnahme kommt es ab 2013 zu Mehreinsparungen von 55.108 €. Der Konsolidierungsbeitrag wurde somit ab 2014 auf 77.768 € geändert. |        |              |        |        |                                                                                                  |        |                           |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |              |        |        |                                                                                                  |        |                           |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2012:  | 2013:        | 2014:  | 2015:  | 2016:                                                                                            | 2017:  | 2018:                     | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |              |        |        |                                                                                                  |        |                           |        |        |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16.990 | 77.768       | 77.768 | 77.768 | 77.768                                                                                           | 77.768 | 77.768                    | 77.768 | 77.768 | 77.768 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |              |        |        |                                                                                                  |        |                           |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 716.902,00 € |        |        |                                                                                                  |        |                           |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                   |       |        |       |       |                                           |       |                              |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                        |       |        |       |       |                                           |       |                              |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                 |       |        |       |       |                                           |       |                              |       |       |       |
|                                                                                        |       |        |       |       | Umsetzung der Maßnahme                    |       | Ja                           |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                           | P45   |        |       |       | Bezeichnung der Maßnahme:                 |       |                              |       |       | x     |
| 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:                                                             |       |        |       |       |                                           |       |                              |       |       |       |
| Nach einer Organisationsuntersuchung ergaben sich keine Stelleneinsparungen im Bereich |       |        |       |       |                                           |       |                              |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                   |       |        |       |       |                                           |       |                              |       |       |       |
|                                                                                        | 2012: | 2013:  | 2014: | 2015: | 2016:                                     | 2017: | 2018:                        | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                  |       |        |       |       |                                           |       |                              |       |       |       |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                          |       |        |       |       |                                           |       |                              |       |       |       |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                               |       |        |       |       |                                           |       |                              |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                 |       | 0,00 € |       |       |                                           |       |                              |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                |       |                      |        |        |                                   |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|--------|--------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                     |       |                      |        |        |                                   |        |        |        |        |        |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                                              |       |                      |        |        |                                   |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                     |       |                      |        |        | Umsetzung der Maßnahme            |        | Ja     |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                        |       | P46                  |        |        | Bezeichnung der Maßnahme:         |        |        |        | x      |        |
| 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 umgesetzt. |       |                      |        |        |                                   |        |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                |       |                      |        |        |                                   |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                     | 2012: | 2013:                | 2014:  | 2015:  | 2016:                             | 2017:  | 2018:  | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                               |       |                      |        |        |                                   |        |        |        |        |        |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                       | 0     | 61.440               | 61.440 | 61.440 | 61.440                            | 61.440 | 61.440 | 61.440 | 61.440 | 61.440 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                            |       |                      |        |        |                                   |        |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                              |       | 552.960,00 €         |        |        |                                   |        |        |        |        |        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                       |              |              |                                   |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Stadt Castrop-Rauxel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                       |              |              |                                   |              |              |              |              |              |
| <b>Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                       |              |              |                                   |              |              |              |              |              |
| <b>Aufwendungen im Bereich Personalkosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                       |              |              |                                   |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                       |              |              | <b>Umsetzung der Maßnahme</b>     |              | Ja           |              | Nein         |              |
| <b>Maßnahme Nr.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P47              |                       |              |              | <b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>  |              |              | x            |              |              |
| <b>Betrieb:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gesamtverwaltung |                       |              |              | Altersteilzeit                    |              |              |              |              |              |
| <b>Zuständiger Bereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                       |              |              |                                   |              |              |              |              |              |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                       |              |              | <b>Name des Produktbereiches:</b> |              |              |              |              |              |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                       |              |              | <b>Name der Produktgruppe:</b>    |              |              |              |              |              |
| <b>Produkt:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                       |              |              | <b>Name des Produktes:</b>        |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                       |              |              |                                   |              |              |              |              |              |
| <b>Beschreibung der Maßnahme:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                       |              |              |                                   |              |              |              |              |              |
| <p>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.</p> |                  |                       |              |              |                                   |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                       |              |              |                                   |              |              |              |              |              |
| <b>Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                       |              |              |                                   |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2012:</b>     | <b>2013:</b>          | <b>2014:</b> | <b>2015:</b> | <b>2016:</b>                      | <b>2017:</b> | <b>2018:</b> | <b>2019:</b> | <b>2020:</b> | <b>2021:</b> |
| <b>Ursprünglicher Ansatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                       |              |              |                                   |              |              |              |              |              |
| <b>Konsolidierungs -<br/>beitrag:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18.823           | 315.713               | 492.991      | 598.662      | 708.911                           | 714.000      | 714.000      | 714.000      | 714.000      | 714.000      |
| <b>neuer Ansatz gem.<br/>Haushaltsplan 2016:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                       |              |              |                                   |              |              |              |              |              |
| <b>Konsolidierungsbeitrag<br/>2012 - 2021:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | <b>5.705.100,00 €</b> |              |              |                                   |              |              |              |              |              |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                             |                  |              |         |                            |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                  |                  |              |         |                            |       |       |       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                                                                                                                                           |                  |              |         |                            |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                  |              |         | Umsetzung der Maßnahme     |       |       | Ja    |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                     | P48              |              |         | Bezeichnung der Maßnahme:  |       |       |       | x     |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                         | Gesamtverwaltung |              |         | Wiederbesetzungssperre     |       |       |       |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                             |                  |              |         |                            |       |       |       |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                  |                  |              |         | Name des Produktbereiches: |       |       |       |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |         | Name der Produktgruppe:    |       |       |       |       |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                         |                  |              |         | Name des Produktes:        |       |       |       |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                       |                  |              |         |                            |       |       |       |       |       |       |
| <p>Jährlicher Konsolidierungsbeitrag durch einjährige Wiederbesetzungssperre. Diese Maßnahme wird bereits praktiziert. Ab dem Jahr 2015 werden die Maßnahmen P48 bis P50 unter der Maßnahmennummer P51 zusammen dargestellt.</p> |                  |              |         |                            |       |       |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                             |                  |              |         |                            |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 2012:            | 2013:        | 2014:   | 2015:                      | 2016: | 2017: | 2018: | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                            |                  |              |         |                            |       |       |       |       |       |       |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                    | 33.920           | 214.845      | 207.900 | 0                          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                         |                  |              |         |                            |       |       |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                           |                  | 456.665,00 € |         |                            |       |       |       |       |       |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |              |                                   |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Stadt Castrop-Rauxel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |              |                                   |              |              |              |              |              |
| <b>Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |              |                                   |              |              |              |              |              |
| <b>Aufwendungen im Bereich Personalkosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |              |                                   |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |              | <b>Umsetzung der Maßnahme</b>     |              | Ja           |              | Nein         |              |
| <b>Maßnahme Nr.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P49              |                     |              |              | <b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>  |              |              | x            |              |              |
| <b>Betrieb:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gesamtverwaltung |                     |              |              | Altersfluktuation                 |              |              |              |              |              |
| <b>Zuständiger Bereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |              |                                   |              |              |              |              |              |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |              | <b>Name des Produktbereiches:</b> |              |              |              |              |              |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |              | <b>Name der Produktgruppe:</b>    |              |              |              |              |              |
| <b>Produkt:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |              | <b>Name des Produktes:</b>        |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |              |                                   |              |              |              |              |              |
| <b>Beschreibung der Maßnahme:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |              |                                   |              |              |              |              |              |
| <p>Aufgrund der Altersfluktuation wurden vom Bereich Hauptverwaltung folgende Konsolidierungsbeiträge für den Wegfall der nächsten 50 freiwerdenden Stellen ermittelt. Wie bereits unter Ergänzungen und Änderungen erläutert, sind in die ursprünglichen Kalkulation nicht nur die nächsten 50 freiwerdenden Stellen eingeflossen, sondern sämtliche freiwerdenden Stellen bis zum Jahr 2021. Die Konsolidierungsbeträge wurden entsprechend angepasst. Ab dem Jahr 2015 werden die Maßnahmen P48 bis P50 unter der Maßnahmennummer P51 zusammen dargestellt.</p> |                  |                     |              |              |                                   |              |              |              |              |              |
| <b>Änderung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |              |                                   |              |              |              |              |              |
| <b>Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |              |                                   |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2012:</b>     | <b>2013:</b>        | <b>2014:</b> | <b>2015:</b> | <b>2016:</b>                      | <b>2017:</b> | <b>2018:</b> | <b>2019:</b> | <b>2020:</b> | <b>2021:</b> |
| <b>Ursprünglicher Ansatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |              |                                   |              |              |              |              |              |
| <b>Konsolidierungs -<br/>beitrag:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                | 71.661              | 185.315      | 0            | 0                                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>neuer Ansatz gem.<br/>Haushaltsplan 2016:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |              |                                   |              |              |              |              |              |
| <b>Konsolidierungsbeitrag<br/>2012 - 2021:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | <b>256.976,00 €</b> |              |              |                                   |              |              |              |              |              |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                    |                  |              |         |                                                                        |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                         |                  |              |         |                                                                        |       |       |       |       |       |       |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                                                                                                  |                  |              |         |                                                                        |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                         |                  |              |         | Umsetzung der Maßnahme                                                 |       |       | Ja    |       | Nein  |       |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                            | P50              |              |         | Bezeichnung der Maßnahme:                                              |       |       |       | x     |       |       |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                | Gesamtverwaltung |              |         | Personalkosteneinsparungen aufgrund unerwarteter Personalfluktuatation |       |       |       |       |       |       |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                    |                  |              |         |                                                                        |       |       |       |       |       |       |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                         |                  |              |         | Name des Produktbereiches:                                             |       |       |       |       |       |       |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                          |                  |              |         | Name der Produktgruppe:                                                |       |       |       |       |       |       |
| Produkt:                                                                                                                                                                                |                  |              |         | Name des Produktes:                                                    |       |       |       |       |       |       |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                              |                  |              |         |                                                                        |       |       |       |       |       |       |
| Durchschnittlicher Konsolidierungsbeitrag aufgrund unerwarteter Personalfluktuat. Ab dem Jahr 2015 werden die Maßnahmen P48 bis P50 unter der Maßnahmennummer P51 zusammen dargestellt. |                  |              |         |                                                                        |       |       |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                    |                  |              |         |                                                                        |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                         | 2012:            | 2013:        | 2014:   | 2015:                                                                  | 2016: | 2017: | 2018: | 2019: | 2020: | 2021: |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                   |                  |              |         |                                                                        |       |       |       |       |       |       |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                           | 0                | 200.000      | 400.000 | 0                                                                      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                |                  |              |         |                                                                        |       |       |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                  |                  | 600.000,00 € |         |                                                                        |       |       |       |       |       |       |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                  |                  |                 |       |                            |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                       |                  |                 |       |                            |           |           |           |           |           |           |
| Aufwendungen im Bereich Personalkosten                                                                                                                                                                |                  |                 |       |                            |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                       |                  |                 |       | Umsetzung der Maßnahme     |           |           | Ja        |           | Nein      |           |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                          | P51              |                 |       | Bezeichnung der Maßnahme:  |           |           |           | x         |           |           |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                              | Gesamtverwaltung |                 |       | Personalfluktuat           |           |           |           |           |           |           |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                  |                  |                 |       |                            |           |           |           |           |           |           |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                       |                  |                 |       | Name des Produktbereiches: |           |           |           |           |           |           |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                        |                  |                 |       | Name der Produktgruppe:    |           |           |           |           |           |           |
| Produkt:                                                                                                                                                                                              |                  |                 |       | Name des Produktes:        |           |           |           |           |           |           |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                            |                  |                 |       |                            |           |           |           |           |           |           |
| Mit Zustimmung der Bezirksregierung werden die Maßnahmen P48 - P 50 ab dem Jahr 2015 zusammengelegt. An der in Summe erbrachten Konsolidierungsbeiträgen ändert sich durch die Zusammenlegung nichts. |                  |                 |       |                            |           |           |           |           |           |           |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                  |                  |                 |       |                            |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                       | 2012:            | 2013:           | 2014: | 2015:                      | 2016:     | 2017:     | 2018:     | 2019:     | 2020:     | 2021:     |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                 |                  |                 |       |                            |           |           |           |           |           |           |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                         | 0                | 0               | 0     | 1.432.542                  | 1.951.166 | 2.495.047 | 3.399.395 | 4.457.723 | 4.897.965 | 4.912.990 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                              |                  |                 |       |                            |           |           |           |           |           |           |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                |                  | 23.546.828,00 € |       |                            |           |           |           |           |           |           |

| Stadt Castrop-Rauxel                            |                      |                            |        |                             |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung |                      |                            |        |                             |        |        |        |        |        |        |
| Entwicklung der Steuereinnahmen                 |                      |                            |        |                             |        |        |        |        |        |        |
|                                                 |                      | Umsetzung der Maßnahme     |        |                             |        |        | Ja     |        | Nein   |        |
| Maßnahme Nr.                                    | S1                   | Bezeichnung der Maßnahme:  |        |                             |        |        | x      |        |        |        |
| Betrieb:                                        | Unternehmenszentrale | Anhebung Grundsteuer A     |        |                             |        |        |        |        |        |        |
| Zuständiger Bereich:                            | 20                   |                            |        |                             |        |        |        |        |        |        |
| Produktbereich:                                 | 61                   | Name des Produktbereiches: |        | Allgemeine Finanzwirtschaft |        |        |        |        |        |        |
| Produktgruppe:                                  | 61.01.               | Name der Produktgruppe:    |        | Allgemeine Finanzwirtschaft |        |        |        |        |        |        |
| Produkt:                                        | 61.01.401100         | Name des Produktes:        |        | Grundsteuer A               |        |        |        |        |        |        |
| Beschreibung der Maßnahme:                      |                      |                            |        |                             |        |        |        |        |        |        |
| Anhebung der Grundsteuer A ab 2014 auf 600%.    |                      |                            |        |                             |        |        |        |        |        |        |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):            |                      |                            |        |                             |        |        |        |        |        |        |
|                                                 | 2012:                | 2013:                      | 2014:  | 2015:                       | 2016:  | 2017:  | 2018:  | 2019:  | 2020:  | 2021:  |
| Ursprünglicher Ansatz                           | 33.000               | 47.000                     | 47.000 | 47.000                      | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                   | 0                    | 0                          | 46.700 | 45.000                      | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:        | 33.000               | 47.000                     | 93.700 | 92.000                      | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:          |                      | 361.700,00 €               |        |                             |        |        |        |        |        |        |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                           |                      |                 |            |            |            |                            |            |                             |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                |                      |                 |            |            |            |                            |            |                             |            |            |
| Entwicklung der Steuereinnahmen                                                                                                                                                                                |                      |                 |            |            |            |                            |            |                             |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                |                      |                 |            |            |            | Umsetzung der Maßnahme     |            | Ja                          | Nein       |            |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                   | S2                   |                 |            |            |            | Bezeichnung der Maßnahme:  |            | x                           |            |            |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                       | Unternehmenszentrale |                 |            |            |            | Anhebung Grundsteuer B     |            |                             |            |            |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                           | 20                   |                 |            |            |            |                            |            |                             |            |            |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                | 61                   |                 |            |            |            | Name des Produktbereiches: |            | Allgemeine Finanzwirtschaft |            |            |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                 | 61.01.               |                 |            |            |            | Name der Produktgruppe:    |            | Allgemeine Finanzwirtschaft |            |            |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                       | 61.01.401200         |                 |            |            |            | Name des Produktes:        |            | Grundsteuer B               |            |            |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                     |                      |                 |            |            |            |                            |            |                             |            |            |
| Anhebung der Grundsteuer B ab 2013 auf 625% und ab 2016 auf 825%. Es erfolgte zum Jahr 2015 eine Anpassung der Ansätze ab dem Jahr 2016. Durch diese Anpassung verändert sich auch der Konsolidierungsbeitrag. |                      |                 |            |            |            |                            |            |                             |            |            |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                           |                      |                 |            |            |            |                            |            |                             |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                | 2012:                | 2013:           | 2014:      | 2015:      | 2016:      | 2017:                      | 2018:      | 2019:                       | 2020:      | 2021:      |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                          | 9.486.000            | 9.666.190       | 9.609.920  | 9.650.400  | 9.824.364  | 10.001.212                 | 10.170.970 | 10.343.879                  | 10.457.663 | 10.541.323 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                  | 0                    | 2.416.548       | 2.402.480  | 2.412.600  | 6.385.836  | 6.500.788                  | 6.611.130  | 6.723.521                   | 6.797.481  | 6.851.860  |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                       | 9.486.000            | 12.082.738      | 12.012.400 | 12.063.000 | 16.210.200 | 16.502.000                 | 16.782.100 | 17.067.400                  | 17.255.144 | 17.393.183 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                         |                      | 47.102.244,00 € |            |            |            |                            |            |                             |            |            |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                      |                      |                |                            |            |            |                        |                             |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------|------------|------------|------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                           |                      |                |                            |            |            |                        |                             |            |            |            |
| Entwicklung der Steuereinnahmen                                                                                                                                                           |                      |                |                            |            |            |                        |                             |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                           |                      |                |                            |            |            | Umsetzung der Maßnahme |                             | Ja         | Nein       |            |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                              | S3                   |                | Bezeichnung der Maßnahme:  |            |            |                        | x                           |            |            |            |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                  | Unternehmenszentrale |                | Anhebung Gewerbesteuer     |            |            |                        |                             |            |            |            |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                      | 20                   |                |                            |            |            |                        |                             |            |            |            |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                           | 61                   |                | Name des Produktbereiches: |            |            |                        | Allgemeine Finanzwirtschaft |            |            |            |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                            | 61.01.               |                | Name der Produktgruppe:    |            |            |                        | Allgemeine Finanzwirtschaft |            |            |            |
| Produkt:                                                                                                                                                                                  | 61.01.401300         |                | Name des Produktes:        |            |            |                        | Gewerbesteuer               |            |            |            |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                |                      |                |                            |            |            |                        |                             |            |            |            |
| Anhebung der Gewerbesteuer auf 500% ab 2014. Es erfolgte zum Jahr 2015 eine Anpassung der Ansätze ab dem Jahr 2016. Durch diese Anpassung verändert sich auch der Konsolidierungsbeitrag. |                      |                |                            |            |            |                        |                             |            |            |            |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                      |                      |                |                            |            |            |                        |                             |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                           | 2012:                | 2013:          | 2014:                      | 2015:      | 2016:      | 2017:                  | 2018:                       | 2019:      | 2020:      | 2021:      |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                     | 17.231.500           | 18.265.000     | 19.080.777                 | 17.965.451 | 18.504.415 | 19.022.553             | 19.555.182                  | 20.102.687 | 20.504.741 | 20.812.312 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                             | 0                    | 0              | 801.393                    | 754.549    | 777.185    | 798.947                | 821.318                     | 844.313    | 861.199    | 874.117    |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                  | 17.231.500           | 18.265.000     | 19.882.170                 | 18.720.000 | 19.281.600 | 19.821.500             | 20.376.500                  | 20.947.000 | 21.365.940 | 21.686.429 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                    |                      | 6.533.021,00 € |                            |            |            |                        |                             |            |            |            |



| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                |         |         |         |                            |         |                             |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------|---------|---------|----------------------------|---------|-----------------------------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                |         |         |         |                            |         |                             |         |         |
| Entwicklung der Steuereinnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                |         |         |         |                            |         |                             |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                |         |         |         | Umsetzung der Maßnahme     |         | Ja                          | Nein    |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S4                   |                |         |         |         | Bezeichnung der Maßnahme:  |         |                             | x       |         |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unternehmenszentrale |                |         |         |         | Erhöhung 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                |         |         |         |                            |         |                             |         |         |
| Es wird beabsichtigt die Hundesteuer ab 01.01.2016 wie folgt zu erhöhen:<br>1 Hund = 120,- € jährlich; bei 2 Hunden = 132,- € jährlich je Hund; 3 oder mehr Hunde = 144,- € jährlich je Hund.<br>Ab 2016 erhöht sich der erzielte Konsolidierungsbeitrag auf insgesamt 184.150 €.<br>Der Mehrertrag in Höhe von 110.000 € dient zur Kompensation der Maßnahme E31. |                      |                |         |         |         |                            |         |                             |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                |         |         |         |                            |         |                             |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                |         |         |         |                            |         |                             |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2012:                | 2013:          | 2014:   | 2015:   | 2016:   | 2017:                      | 2018:   | 2019:                       | 2020:   | 2021:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 370.000              | 376.550        | 376.550 | 376.550 | 386.550 | 386.550                    | 386.550 | 386.550                     | 386.550 | 386.550 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                    | 51.400         | 64.150  | 74.150  | 184.150 | 184.150                    | 184.150 | 184.150                     | 184.150 | 184.150 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 370.000              | 427.950        | 440.700 | 450.700 | 570.700 | 570.700                    | 570.700 | 570.700                     | 570.700 | 570.700 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 1.294.600,00 € |         |         |         |                            |         |                             |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                             |                      |             |         |                                                      |         |                             |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                  |                      |             |         |                                                      |         |                             |         |         |         |         |
| Entwicklung der Steuereinnahmen                                                                                  |                      |             |         |                                                      |         |                             |         |         |         |         |
|                                                                                                                  |                      |             |         | Umsetzung der Maßnahme                               |         | Ja                          |         | Nein    |         |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                     | S5                   |             |         | Bezeichnung der Maßnahme:                            |         |                             |         | x       |         |         |
| Betrieb:                                                                                                         | Unternehmenszentrale |             |         | 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:                                                                                       |                      |             |         |                                                      |         |                             |         |         |         |         |
| Die Ermäßigung wird ab 01.01.2013 von 75% des regulären Steuersatzes auf 50% des regulären Steuersatzes gesenkt. |                      |             |         |                                                      |         |                             |         |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                             |                      |             |         |                                                      |         |                             |         |         |         |         |
|                                                                                                                  | 2012:                | 2013:       | 2014:   | 2015:                                                | 2016:   | 2017:                       | 2018:   | 2019:   | 2020:   | 2021:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                            | 370.000              | 427.950     | 440.700 | 450.700                                              | 570.700 | 570.700                     | 570.700 | 570.700 | 570.700 | 570.700 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                    | 0                    | 9.300       | 9.300   | 9.300                                                | 9.300   | 9.300                       | 9.300   | 9.300   | 9.300   | 9.300   |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                         | 370.000              | 437.250     | 450.000 | 460.000                                              | 580.000 | 580.000                     | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                           |                      | 83.700,00 € |         |                                                      |         |                             |         |         |         |         |

| Stadt Castrop-Rauxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                |         |                                 |         |                             |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------|---------------------------------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltssanierungsplan - Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                |         |                                 |         |                             |         |         |         |         |
| Entwicklung der Steuereinnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                |         |                                 |         |                             |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                |         | Umsetzung der Maßnahme          |         | Ja                          |         | Nein    |         |         |
| Maßnahme Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S6                   |                |         | Bezeichnung der Maßnahme:       |         |                             |         | x       |         |         |
| Betrieb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unternehmenszentrale |                |         | Anhebung der Vergnügungssteuern |         |                             |         |         |         |         |
| Zuständiger Bereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20                   |                |         |                                 |         |                             |         |         |         |         |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 61                   |                |         | Name des Produktbereiches:      |         | Allgemeine Finanzwirtschaft |         |         |         |         |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61.01.               |                |         | Name der Produktgruppe:         |         | Allgemeine Finanzwirtschaft |         |         |         |         |
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61.01.403200         |                |         | Name des Produktes:             |         | sonstige Vergnügungssteuern |         |         |         |         |
| Beschreibung der Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                |         |                                 |         |                             |         |         |         |         |
| <p>Die Vergnügungssteuern werden ab 01.01.2013 von derzeit 12 v. H. der Einspielergebnisse auf 15 v. H. angehoben. Im Jahr 2017 läuft die Übergangsfrist der Spielstättenabstandsregelung aus. Ab diesem Zeitpunkt muss diese Regelung auch auf bereits bestehende Spielhallen angewandt werden. Aufgrund dieser Regelung wird von einer Schließung von 1/3 der Spielhallen im Stadtgebiet ausgegangen. Der Ansatz muss um 250.000 € gekürzt werden und der Konsolidierungsbeitrag reduziert sich ab 2017 auf jährlich 100.000 €. Es wird beabsichtigt die Vergnügungssteuer ab 01.01.2016 von derzeit 15 v. H. auf 17 v.H. anzuheben. Der Mehrertrag dient zur Kompensation der Maßnahme E31.</p> |                      |                |         |                                 |         |                             |         |         |         |         |
| Konsolidierungsbeitrag pro Jahr (€):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                |         |                                 |         |                             |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2012:                | 2013:          | 2014:   | 2015:                           | 2016:   | 2017:                       | 2018:   | 2019:   | 2020:   | 2021:   |
| Ursprünglicher Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 390.000              | 625.000        | 625.000 | 625.000                         | 625.000 | 400.000                     | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Konsolidierungs -<br>beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                    | 125.000        | 125.000 | 125.000                         | 225.000 | 166.000                     | 166.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 |
| neuer Ansatz gem.<br>Haushaltsplan 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 390.000              | 750.000        | 750.000 | 750.000                         | 850.000 | 566.000                     | 566.000 | 566.000 | 566.000 | 566.000 |
| Konsolidierungsbeitrag<br>2012 - 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 1.430.000,00 € |         |                                 |         |                             |         |         |         |         |