

Zusammenfassung der Umsetzung der Liste 1 "Konsolidierungs-Vorschläge" - (Stand: 30.11.2011)

lfd. Nr.	Produktbereich / Produktgruppe / Produkt	Konsolidierungsbetrag (in T€)						Grundlage Umsetzung (z.B. Beschlüsse etc.) sonstige Anmerkungen
		Vor- schlag	2012	2013	2014	2015	ff.	
Sonderber. 0 - Pol. Gremien u. Verw.-Führung								
01 - Politische Gremien								
1.1	Reduzierung / Zusammenlegung von Ausschüssen	7	0	0	0	0	0	Beschluss HFA am 13.9.2011 (Vorl. 318/11)
	davon in Budgetplanung 2012 ff.		0	0	0	0	0	
1.2	Reduzierung der Anzahl der Ausschussmitglieder (sachkundige Bürger und Einwohner)	6	0	0	0	0	0	Beschluss HFA am 13.9.2011 (Vorl. 318/11)
	davon in Budgetplanung 2012 ff.		0	0	0	0	0	
1.3	Reduzierung der Unterausschüsse	2	0	0	0	0	0	Beschluss HFA am 13.9.2011 (Vorl. 318/11)
	davon in Budgetplanung 2012 ff.		0	0	0	0	0	
1.4	Streichung Kostenerstattung Session	15	5	5	5	5	5	Beschluss HFA am 13.9.2011 (Vorl. 318/11)
	davon in Budgetplanung 2012 ff.		5	5	5	5	5	
02 - Verw.-Führung, Inform.+Öffentlichk.Arbeit								
1.5	keine öffentliche Mitfinanzierung der Weihnachtsbeleuchtung	28	0	0	0	0	0	.
	davon in Budgetplanung 2012 ff.		0	0	0	0	0	.
	Konsolidierung Sonderbereich 0 insgesamt	58	5	5	5	5	5	.
	davon in Budgetplanung 2012 ff. insg. berücksichtigt:		5	5	5	5	5	.
FB 1 - Bildung, Kultur und Sport								
1301 - Theater und Konzerte								
1.6	Streichung der Förderung für Stadtparkkonzerte	9	0	0	0	0	0	Beschluss KulturA 12.10.2011 (Vorl. 174/11) HFA 29.11.2011 (Vorl. 174/11/1) - kein
	davon in Budgetplanung 2012 ff.		0	0	0	0	0	
1303 - Stadtbibliothek								
1.7	verlangsamte Aufstockung des Medienbestandes	75	14	14	14	14	14	Beschluss KulturA 12.10.2011 (Vorl. 174/11) HFA 29.11.2011 (Vorl. 174/11/1)
1.71	Sonstige Konsolidierungsbeiträge FB 1 : Personalmaßnahmen	0	16	7	7	7	7	
1.72	Verschieben Investition Bibliothekssoftware	0	28	0	0	0	0	
	davon in Budgetplanung 2012 ff.		58	21	21	21	21	
1304 - Musikschule								
1.8	Aussetzung der Musikschulbegegnung mit Trakai	2	2	2	2	2	2	Beschluss KulturA 12.10.2011 (Vorl. 174/11) HFA 29.11.2011 (Vorl. 174/11/1)
	davon in Budgetplanung 2012 ff.		2	2	2	2	2	
1306 - Stadtarchiv								
1.9	Einstellung der Zeitschrift "Rheine - gestern - heute - morgen"	13	1	1	1	1	1	Beschluss KulturA 12.10.2011 (Vorl. 174/11) HFA 29.11.2011 (Vorl. 174/11/1)
	davon in Budgetplanung 2012 ff.		1	1	1	1	1	
	Konsolidierung Fachbereich 1 insgesamt	99	61	24	24	24	24	.
	davon in Budgetplanung 2012 ff. insg. berücksichtigt:		61	24	24	24	24	.

Zusammenfassung der Umsetzung der Liste 1 "Konsolidierungs-Vorschläge" - (Stand: 30.11.2011)

lfd. Nr.	Produktbereich / Produktgruppe / Produkt	Konsolidierungsbetrag (in T€)						Grundlage Umsetzung (z.B. Beschlüsse etc.) sonstige Anmerkungen
		Vor-schlag	2012	2013	2014	2015	ff.	
FB 2 - Jugend, Familie und Soziales								
2101 - Förderung junger Menschen und Familien								
1.10	sukzessive Reduzierung der Falldichte im Bereich der Hilfe zur Erziehung	0	0	0	0	0	0	Quelle: GPA-Bericht - Beratung im JHA am 16.6.2011 (Vorl. 241/11) - 1. Lesung Vorl. JHA 15.9.2011 (Vorl. 332/11) - 2. Lesung Vorl. JHA 24.11.2011 (Vorl. 431/11)
	davon in Budgetplanung 2012 ff.		0	0	0	0	0	
	Konsolidierung Fachbereich 2 insgesamt	0	0	0	0	0	0	
	davon in Budgetplanung 2012 ff. insg. berücksichtigt:		0	0	0	0	0	
Fachbereich 3 - Recht und Ordnung								
31 - Service Recht								
1.11	Auslagerung der Rechtsberatung nach Ausscheiden des Stelleninhabers	0	0	0	0	0	0	
	davon in Budgetplanung 2012 ff.		0	0	0	0	0	
32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
1.12	Sicherheitsoffensive im Straßenverkehr	0	0	0	0	0	0	
	davon in Budgetplanung 2012 ff.		0	0	0	0	0	
1.13	Kündigung des Vertrages über die Zulassungsstelle in Rheine	16	5	5	5	5	5	Beschluss HFA am 13.9.2011 (Vorl. 328/11)
	davon in Budgetplanung 2012 ff.		5	5	5	5	5	
33 - Feuerwehr / Rettungsdienst								
1.14	Kündigung der Verträge im Rettungsdienst und Einrichtung einer eigenständigen Rettungswache oder volle Erstattung der örtlichen Aufwendungen für den Rettungsdienst	200	140	140	140	140	140	Beschluss HFA am 08.11.2011 (Vorl. 413/11)
	davon in Budgetplanung 2012 ff.		140	140	140	140	140	
1.15	Aufhebung des Vertrages zur Mitfinanzierung der Kreisleitstelle	195	0	0	0	0	0	Änderung der Laufzeit Vertrag auf 2018 gesenkt. - (ab 2018 evtl. Stelleneinsparung von 4 A8-Stellen - 195.000 €)
	davon in Budgetplanung 2012 ff.		0	0	0	0	0	
34 - Bürgerservice								
1.16	Aufgabe der Außenstelle Mesum	70	0	0	0	0	0	
	davon in Budgetplanung 2012 ff.		0	0	0	0	0	
	Konsolidierung Fachbereich 3 insgesamt	481	145	145	145	145	145	
	davon in Budgetplanung 2012 ff. insg. berücksichtigt:		145	145	145	145	145	

Zusammenfassung der Umsetzung der Liste 1 "Konsolidierungs-Vorschläge" - (Stand: 30.11.2011)

lfd. Nr.	Produktbereich / Produktgruppe / Produkt	Konsolidierungsbetrag (in T€)						Grundlage Umsetzung (z.B. Beschlüsse etc.) sonstige Anmerkungen
		Vor- schlag	2012	2013	2014	2015	ff.	
FB 4 - Finanzen, Wohn- u. Grundstücksmanag.								
41 - Grundstücksmanagement								
1.17	Verkauf von Gewerbegrundstücken grundsätzlich beitragspflichtig (Kanalanschluss- und Erschließungsbeitrag)	500	0	0	0	0	0	.
	davon in Budgetplanung 2012 ff.		0	0	0	0	0	.
42 - Finanzen								
1.18	Kündigung Vertrag RVM-Schiene	20	0	0	0	0	0	.
	davon in Budgetplanung 2012 ff.		0	0	0	0	0	.
1.19	Mindestausschüttung Stadtwerke Rheine GmbH	500	289	0	0	500	500	Beschluss HFA am 24.5.2011 (Vorl. 206/11)
	davon in Budgetplanung 2012 ff.		289	0	0	500	500	
1.20	Mindestausschüttung Stadtparkasse Rheine	500	500	0	0	500	500	Beschluss HFA am 24.5.2011 (Vorl. 206/11)
	davon in Budgetplanung 2012 ff.		500	0	0	500	500	
	Konsolidierung Fachbereich 4 insgesamt	1.520	789	0	0	1.000	1.000	.
	davon in Budgetplanung 2012 ff. insg. berücksichtigt:		789	0	0	1.000	1.000	.
FB 5 - Bauen und Planen								
52 - Gebäudemanagement								
1.21	weitere Reduzierung der Reinigungsintervalle in den Grundschulen	400	250	300	300	300	300	Beschluss HFA am 13.9.2011 (Vorl. 276/11/1)
	davon in Budgetplanung 2012 ff.		250	300	300	300	300	
1.22	Optimierung der Hausmeisterdienste	260	0	0	0	0	0	Quelle: GPA-Bericht
	davon in Budgetplanung 2012 ff.		0	0	0	0	0	.
1.23	Abbau des Flächenpotentials im Grund- und Hauptschulbereich	1.300	0	0	0	0	0	Quelle: GPA-Bericht
	davon in Budgetplanung 2012 ff.		0	0	0	0	0	.
5301 - öffentliche Verkehrsflächen								
1.24	Erhöhung der Parkgebühren im öffentlichen Raum	0	5	5	5	5	5	HFA 29.11.2011 (Vorl. 387/11) - einst. Beschluss ohne konkreten Konsolidierungsbeitrag
	davon in Budgetplanung 2012 ff.		5	5	5	5	5	- Schätzung Verwaltung: 5.000 € ab 2012
5302 - Bauverwaltung								
1.25	Erhöhung Sondernutzungsgebühren	0	3	3	3	3	3	BauA am 07.07.2011 Vorl. 234/11
	davon in Budgetplanung 2012 ff.		3	3	3	3	3	Rat am 19.07.2011 - Beschluss: einstimmig
1.26	Erhöhung Ausschreibungsgebühren	0	0	0	0	0	0	.
	davon in Budgetplanung 2012 ff.		0	0	0	0	0	.
	Konsolidierung Fachbereich 5 insgesamt	1.960	258	308	308	308	308	.
	davon in Budgetplanung 2012 ff. insg. berücksichtigt:		258	308	308	308	308	.

Zusammenfassung der Umsetzung der Liste 1 "Konsolidierungs-Vorschläge" - (Stand: 30.11.2011)

lfd. Nr.	Produktbereich / Produktgruppe / Produkt	Konsolidierungsbetrag (in T€)						Grundlage Umsetzung (z.B. Beschlüsse etc.) sonstige Anmerkungen
		Vor- schlag	2012	2013	2014	2015	ff.	
Alle Fachbereiche								
	verschiedene							
1.27	10-%ige Kürzung Zuschüsse an Vereine, Verbände, etc.	500	0	0	0	0	0	.
								FB 2 - Beratungen JHA - 15.09.11 (1. Lesung-Vorl. 332/11) - 24.11.11 (2. Lesung-Vorl. 431/11)
								FB 2 - Beratungen SozialA - 20.09.2011 (1. Lesung-Vorl. 338/11) - 15.11..2011 (2. Lesung-Vorl. 426/11)
	davon in Budgetplanung 2012 ff.		0	0	0	0	0	.
	Konsolidierung Zuschussskürzungen insgesamt	500	0	0	0	0	0	.
	davon in Budgetplanung 2012 ff. insg. berücksichtigt:		0	0	0	0	0	.

Zusammenfassung der Umsetzung der Liste 1 "Konsolidierungs-Vorschläge" - (Stand: 30.11.2011)

lfd. Nr.	Produktbereich / Produktgruppe / Produkt	Konsolidierungsbetrag (in T€)					Grundlage Umsetzung (z.B. Beschlüsse etc.) sonstige Anmerkungen	
		Vor- schlag	2012	2013	2014	2015		ff.
Zusammenfassung der Konsolidierungsbeträge								
Konsolidierung Sonderbereich 0 insgesamt		58	5	5	5	5	5	.
davon in Budgetplanung 2012 ff. insg. berücksichtigt:			5	5	5	5	5	
Konsolidierung Fachbereich 1 insgesamt		99	61	24	24	24	24	.
davon in Budgetplanung 2012 ff. insg. berücksichtigt:			61	24	24	24	24	
Konsolidierung Fachbereich 2 insgesamt		0	0	0	0	0	0	.
davon in Budgetplanung 2012 ff. insg. berücksichtigt:			0	0	0	0	0	
Konsolidierung Fachbereich 3 insgesamt		481	145	145	145	145	145	.
davon in Budgetplanung 2012 ff. insg. berücksichtigt:			145	145	145	145	145	
Konsolidierung Fachbereich 4 insgesamt		1.520	789	0	0	1.000	1.000	.
davon in Budgetplanung 2012 ff. insg. berücksichtigt:			789	0	0	1.000	1.000	
Konsolidierung Fachbereich 5 insgesamt		1.960	258	308	308	308	308	.
davon in Budgetplanung 2012 ff. insg. berücksichtigt:		0	258	308	308	308	308	
Konsolidierung Zuschusskürzungen insgesamt		500	0	0	0	0	0	.
davon in Budgetplanung 2012 ff. insg. berücksichtigt:		0	0	0	0	0	0	
Konsolidierung insgesamt		4.618	1.258	482	482	1.482	1.482	.
davon in Budgetplanung 2012 ff. insg. berücksichtigt:			1.258	482	482	1.482	1.482	