

HSK 2012 - 2022 (Auflistung der Maßnahmen)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Einsparvolumen in € / Haushaltsjahr										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fachbereich 1												
1.110.11	Optimierung durch Aufgabenanalyse / Personalbemessung	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000	120.000	140.000	160.000	180.000	200.000	220.000
Fachbereich 3												
3.320.11	Ausweitung der Überwachung des ruhenden Verkehrs	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.320.12	Ausweitung der Überwachung des fließenden Verkehrs (mobile Überwachung)	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.375.11	Kreisleitstellung: Optimierung der Kostenverteilung mit dem Kreis	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Fachbereich 4												
4.400.12	Reduzierung der Umlage an Berufsschulverband (BSV)	0	40.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4.400.13	Aufgabe der Förderung von Schulbibliotheken	0	0	0	39.487	116.141	120.415	120.415	120.415	120.415	120.415	120.415
4.400.14	Aufgabe der öffentlichen Schulbibliothek Paffrath	0	0	0	0	34.450	66.400	77.749	133.265	133.265	133.265	133.265
4.400.15	Optimierung der Verträge zur Schülerbeförderung	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
4.410.11	Reduzierung Theaterzuschuss an Bergischen Löwen	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4.430.11	VHS: Reduzierung Fehlbedarf durch erhöhten Landeszuschuss	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.430.12	VHS: Reduzierung Fehlbedarf durch interne Maßnahmen	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.440.11	Haus der Musik: Veränderung der Personalstruktur	8.850	11.132	6.527	6.733	49.848	77.795	95.758	184.337	260.588	285.196	348.566
4.450.11	Museen: Reduzierung der Fehlbedarfe	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Fachbereich 6												
6.630.11	Bauaufsicht: Standardreduzierung insbes. durch Personalabbau	0	0	0	0	0	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Fachbereich 7												
7.760.11	Optimierung der Straßenbeleuchtung	0	0	240.222	197.666	148.111	143.233	163.133	183.033	202.933	222.833	242.733
Fachbereich 8												
8.823.11	Optimierung der Hausmeisterdienste	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.823.12	Aufwandsreduzierung durch energetische Maßnahmen	0	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000
VV-10												
VV-10.200.11	Gewinnausschüttung Rheinisch-Bergische Siedlungsgesellschaft (RBS)	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000
VV-10.200.12	Synergieeffekte bei den Beteiligungen (insbes. Bäder GmbH)	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
VV II-2												
VV II-2.290.11	Grundsteuer B: Mehrerträge durch Baulückenprogramm	0	25.479	50.959	76.439	101.919	127.399	152.878	178.358	203.838	229.318	254.798
	Gesamt:	512.850	670.611	1.294.708	1.347.325	1.507.469	1.672.242	1.829.933	2.049.408	2.291.039	2.391.027	2.529.777