

Produktgruppe		Verantwortlich	Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen				
Nr.	Bezeichnung			Bezeichnung	Plan - Wert 2014	Prognose Stand 31.08.14	Saldo	Erläuterung der Abweichung
001.110	Personal- u. Organisationsmanagement	FB 1-11	HSK 1.110.2: Keine Verlängerung befristeter Verträge (besonders genderrelevant) 1	a) Befristete Verträge werden grundsätzlich nicht verlängert. Anzahl der Verträge. b) Einsparpotentiale wurden in der Personalkostenbudgetierung berücksichtigt/ Einsparpotential-Merkposten:	15 1,- €	12 1,- €	-3	Drei Verträge wurden verlängert, weil weitere Elternzeitvertretungen notwendig waren.
001.110	Personal- u. Organisationsmanagement	FB 1-11	HSK 1.110.6: Reduzierung externer Stellenausschreibungen im Standard. (besonders genderrelevant) 3	b) Kürzung der Texte u. vermehrte Ausschreibung über Internet. Reduzierung des Aufwandes bis 2013 um 20 T€. Ab 2014 um 10 T€ aufgrund vermehrter Stellenausschreibungen.	20.000 €	10.000 €	-10.000 €	Entscheidung Rat vom 17.12.13.: Ansatz wird ab 2015 angepasst.
001.110	Personal- u. Organisationsmanagement	FB 1-10	HSK 1.110.11: Optimierung durch Aufgabenanalyse/Personalbemessung Hinweis: Ersparnis tritt in dem Produkt ein, in dem die Stelle eingespart wird	a) Anteil der Stellenausschreibungen mit Hinweis auf Internet. Anteil in %: a) Durch organisatorische Veränderungen wird jedes Jahr eine 0,5 Stelle eingespart	50% 1,50	50% 3,50	0% 2,00	 Bis zum Stellenplan 2014 wurden 3,5 Stellen eingespart.
002.320	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	VW I / FB 3	HSK 3.320.1 und HSK 3.320.4 Optimierung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes durch a) Verlagerung von 65 Parkplätzen in Zone 1 (82.128 €); b) Ausweitung der Parkzeit bis 20.00 Uhr (383.782 €); c) gebührenfreies Parken an 4 Samstagen im Jahr (-40.910 €)	b) Der Personalaufwand verringert sich jedes Jahr um 20.000 € a) Ausdehnung der gebührenpflichtigen Parkzeiten montags bis freitags bis 20.00 Uhr. b) Mehreinnahmen durch Optimierung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes	60.000 € 20 425.000 €	140.000 € 20 50.000 €	80.000 € -375.000 €	 - umgesetzt - Wegfall von 130 Parkplätzen TG Bergischer Lowe; Wegfall 100 Parkplätze Bereich Buchmühle; insgesamt wird das öffentliche Angebot nicht wie geplant angenommen. (Berechnung Basis 2010: 1.550.000 € / Prognose 8-2014 1.600.000 € = 50.000 €)
002.320	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	VW I / FB 3	HSK 3.320.2 Ausweitung der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	a) Ausweitung der Überwachung um zwei Stunden pro Tag. b) Saldo aus Mehreinnahmen von 63.000 € pro Jahr und Mehrausgaben von a) Sachkosten: 10.000 € und b) Personalkosten: 23.000 € pro Jahr.	2 30.000 €	2 -150.000 €	0 -180.000 €	 - umgesetzt - Berechnung auf Basis des Jahres 2010: 550.000 €. Laut Bescheid geforderte Beträge aus Verwarn- und Bußgeldern mit Stand 01.08.2014: 231.457,80 €. Prognostiziert werden 433.000 €.
002.320	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	VW I / FB 3	HSK 3.320.3: Reduzierung der Anzahl der Stadtwächter um eine Stelle. (besonders genderrelevant) 3	a) Anzahl der eingesparten Stadtwächterstellen b) Ersparnis der Personalkosten durch Reduzierung einer Stelle ab dem 01.05.2012	1 31.000 €	1 31.250 €	0 250 €	 - umgesetzt - Die bisherige Stelleninhaberin ist am 30.04.2012 aus der Altersteilzeit ausgeschieden. Der Personalaufwand auf Basis von 2011 kann somit als Einsparung angesetzt werden.

Produktgruppe		Verant- wortlich	Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen					Erläuterung der Abweichung
Nr.	Bezeichnung			Bezeichnung	Plan - Wert 2014	Prognose Stand 31.08.14	Saldo		
002.320	Öffentliche Ordnungs- angelegenheiten	VV I / FB 3	HSK 3.320.11: Ausweiten der Überwachung des ruhenden Verkehrs	a) Anzahl der einzustellenden MitarbeiterInnen/Mitarbeiter auf derzeit 400 € Basis b) Mehreinnahmen	4 100.000 €	4 260.000 €	0 160.000 €	wird umgesetzt - eine Stelle ist erneut ausgeschrieben Gemäß Kurzcontrollings ist mit einer Haushaltssumme von 1.040.000 € zu rechnen. Eine Ausweitung über 10 h / Tag hinaus ist mit den vorhandenen Ressourcen nicht möglich. Die Maßnahme baut auf der HSK-Maßnahme 3.320.2 auf. Die bereits dort erwarteten Mehrerträge wurden nicht erreicht.	
002.320	Öffentliche Ordnungs- angelegenheiten	VV I / FB 3	HSK 3.320.12: Ausweiten der Überwachung des fließenden Verkehrs (mobile Überwachung)	a) Ausweitung der Überwachung um eine Stunde pro Tag eine Stunde pro Tag	1 20.000 €	0 0 €	-20.000 €	Der Schulentwicklungsplan Primarstufe wurde am 16.07.2013 verabschiedet.	
003.400	Schulträger- aufgaben	4 - 40	HSK 4.400.16: Fortschreibung Schulentwicklungsplanung / Optimierung Primarstufe	a) Datum der Optimierung zum 01.01.2018 b) Einsparpotential ab 2018 150 T€. Merkposten	1 €	1 €	0 €		
004.410	Kulturförderung	4	HSK 4.410.11: Reduzierung Theaterzuschuss an Bergischen Löwen. Dafür entfällt HSK 4.410.4	a) Kürzung des Zuschusses ab 01.01.2014 b) Einsparbetrag: 90.000 € pro anno ab dem 1.1.2014 (geplant waren vorher 35.020€ und 35.400€ bei HSK 4.410.4)	1.1.2014 90.000 €	1.1.2014 20.000 €	-70.000 €	Der Rat hat am 17.12.2013 beschlossen, den Kürzungsbeschluss zum Theaterzuschuss aufzuheben. Die Finanzierung erfolgt unter Verweis auf die Stellungnahme der Verwaltung zum Prüfauftrag des ABKSS durch 20.000,- EUR Einnahmeverbesserung der Bergischer Löwe GmbH durch Abschluss eines „Werbevertrages“ mit dem Stadtentwicklungsbetrieb Bergisch Gladbach AÖR, 45.000,- EUR aus nicht ausgeschöpften Mitteln im Korridor der freiwilligen Leistungen und 25.000,- EUR Reduzierung der Kostenmiete für die Städtische Galerie Villa Zanders. Am 20.12.2013 wurde mit dem Bürgerhaus Bergischer Löwe ein neuer Vertrag geschlossen. Die Höhe des Theaterzuschusses beträgt danach 330.200 €.	
004.420	Stadtbücherei	4	HSK 4.420.3: Einsparmöglichkeiten "Verwaltungsliteratur"	b) Die Stadtbücherei forderte zum 01.05.2011 die Fachbereiche auf, anhand der ins Internet gestellten Liste zu überprüfen, auf welche Titel verzichtet werden kann.	1 €	1.000 €	999 €	Erläuterung: Die Einsparung von 1.300 € wurde einmalig in 2012 realisiert. Das Ziel wurde somit erfüllt. Die kumulierte Darstellung der Einsparung wird sich 2014 nicht verändern. Da mit kontinuierlichen Preissteigerungen gerechnet werden muss und die benötigte Fachliteratur nicht exakt vorhersehbar ist, ist es erforderlich, dass der Etatansatz bestehen bleibt.	

Produktgruppe		Verantwortlich	Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen				Erläuterung der Abweichung
Nr.	Bezeichnung			Bezeichnung	Plan - Wert 2014	Prognose Stand 31.08.14	Saldo	
004.450	Kunst- und Kulturbesitz	4	HSK 4.450.11: Museen: Reduzierung der Fehlbedarfe	a) Datum der Reduzierung des Fehlbedarfs 30.09.2012 b) Einsparbetrag pro anno	11.000 €	9.667 €	-1.333 €	Hinweis: Vergleichsbasis für diese HSK-Maßnahme sind die HH-Planansätze "Erträge Raummieten" und "Stromkosten" aus dem Jahr 2011. Um die angestrebte Reduzierung der Fehlbedarfe zu realisieren, sieht die HSK-Maßnahme Ergebnisverbesserungen in Höhe von 11.000 € vor, die durch gesteigerte Raummieten in Höhe von 8.000 € sowie eine Einsparungen der Stromkosten in Höhe von 3.000 € erreicht werden sollen. Im Jahr 2012 wurden 38.246 € durch Raummieten eingenommen (Planung 2011: 8.333 €). Die Umstellung auf stromsparende LED-Beleuchtungen konnte noch nicht umgesetzt werden. Zudem zogen die Stromkosten an. Im Jahr 2012 wurden 12.819 € (Planung 2011: 9.000 €) für Strom fällig. Ergebnisverbesserung 2012 gegenüber HH-Plan 2011: mehr als 26.000 €. Das HSK-Ziel wurde somit bereits im Jahr 2012 übertroffen. Im Jahr 2013 wurden 33.529 € durch Raummieten vereinnahmt und es mussten 11.896 € für Strom gezahlt werden. Ergebnisverbesserung 2013 gegenüber HH-Plan 2011: mehr als 22.000 €. Im Jahr 2014 werden voraussichtlich 21.500 € an Raummieten realisiert und es müssen 12.500 € für Strom angesetzt werden. Ergebnisverbesserung HH-Plan 2014 gegenüber 2011: mehr als 9.000 €
005.510	Eigene soziale Dienste	FB 5	HSK 5.510.1: Bürgerinnen und Bürgern wird die Möglichkeit geboten, sich über ihren Zugang zur Rentenberatung zu informieren. (besonders genderrelevant) 3	a) Zeitpunkt, zu dem die Rentenversicherungsstelle zur Informationsstelle umorganisiert ist	31.07.2014	31.07.2018		Die mit der HSK-Maßnahme verbundene Umsetzung eines Mitarbeiters g.D. kann z.Z. nicht realisiert werden. Die Info-Stelle wird erst danach aufgebaut. Genderrelevanz: Die Umwandlung der Rentenversicherungsstelle zu einer Info-Stelle wirkt sich hinsichtlich des Angebots auf Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen aus. Die Leistungen werden allerdings mehrheitlich von Frauen in Anspruch genommen.
		FB 1		b) Finanzielle Auswirkung nur in Personalkosten (FB 1) Reduzierung um 1 St. EG 9-13. und 0,5 St. m.D. + 1,0 * SK	84.000 €	69.000 €	-15.000 €	54 T € PK u. 15 T € SK eingespart für einen Mitarbeiter m.D. durch dessen Umsetzung ab 02.08.2012

Produktgruppe		Verantwortlich	Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen					Erläuterung der Abweichung
Nr.	Bezeichnung			Bezeichnung	Plan-Wert 2014	Prognose Stand 31.08.14	Saldo		
006.550	Kinder-/ Jugendarbeit und Familienförderung	FB 5	HSK 5.550.5: Der Zuschuss an den Träger der Jugendberatungsstelle ist reduziert	a) Ein entsprechender Förderbeschluss wurde am 20.11.2012 im JHA herbeigeführt (DS-Nr. 0516/2012)				Zuschuss 2010 = 90.400; 2013 =49.540; Die HSK- Maßnahme konnte 2013 umgesetzt werden. Zum HH 2014 wurde durch HFA-Beschluss vom 10.12.2013 (DS-Nr. 0662/2013) eine 1,5%-ige Erhöhung der Förderung beschlossen.	
009.620	Geo- informationen	VV II / FB 6	HSK 6.620.1: Einnahmen aus Baulandmanagement	b) Verminderung des Zuschusses ggü. 2010 b) Bei Zusammenarbeit aller Beteiligten sind zusätzliche Einnahmen erzielbar	50.000 € 150.000 €	40.860 € 0 €	-9.140 € -150.000 €	Der Einnahmeansatz bei der Umlegung wurde auf 1,2 Mio € festgesetzt, während die Aufwendungen plangemäß nur 400.000 € betragen. Es handelt sich also um eine "planmäßig festgesetzte Überdeckung" von 800.000 €. Die 150.000 € des HSK Ziels sind in dieser Überdeckung enthalten. Tatsächlich ist allerdings nicht davon auszugehen, dass die Einnahmen die Aufwendungen überschreiten werden.	
012.760	Bau, Unterhaltungs- u. Planungs- aufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen	VV II / FB 7	HSK 7.760.1: Generierung von Sponsoreneinnahmen für den Brunnen am Konrad-Adenauer-Platz	a) Die Mehreinnahmen sollen erreicht werden ab: b) Sponsor-Beteiligung an den Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungskosten aller Brunnen (rd. 17.000 €) a) Zeitziel: Erstmals zum 31.01.2011, danach jeweils zum 31.01. der Folgejahre	7.000 €	0 €	-7.000 €	In 2014 konnten keine diesbezüglichen Spenden akquiriert werden	
012.760	Bau, Unterhaltungs- u. Planungs- aufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen	VV II / FB 7	HSK 7.760.11 Optimierung der Straßenbeleuchtung	a) b) Einsparbetrag	31.01.2014			Durch Verzögerungen im Vergabeverfahren und daraus folgendem späteren Baubeginn kann die Einsparung in 2014 nicht erreicht werden.	
016.290	Steuern	FB 2	HSK 2.290.2: Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B auf 490 v.H.	b) Erwarteter Zusatzertrag aufgrund des erhöhten Hebesatzes seit 01.01.2011	1.413.000 €	1.430.000 €	17.000 €	Ob sich aber der Zusatzertrag auf den erhöhten Hebesatz bezieht, oder es sich um höhere Messbeträge handelt, lässt sich nicht konkret ermitteln	
016.290	Steuern	FB 2	HSK 2.290.4: Ausweitung Vergünstigungssteuer	b) Erwarteter Zusatzertrag aufgrund der Erhöhung seit 01.08.2011	10.000 €	80.000 €	70.000 €	Der Zusatzertrag lässt sich durch die Erhöhung des Steuerabzuges auf 15% (01.08.2011) und durch die erhöhten Einspielergebnisse erklären.	

Produktgruppe		Verantwortlich	Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen			
Nr.	Bezeichnung			Bezeichnung	Plan-Wert 2014	Prognose Stand 31.08.14	Saldo
016.290	Steuern	FB 2	HSK 2.290.13: Einführung einer Zweitwohnungssteuer	a 2) Erwartete Ummeldungen von Zweit- zu Erstwohnsitz in BGL	150	241	
016.290	Steuern	FB 2	HSK 2.290.13: Einführung einer Zweitwohnungssteuer	b 1) Erwarteter Zusatzbeitrag aufgrund der Erhebung einer Zweitwohnungssteuer ab 01.01.2013	52.375 €	60.000 €	7.625 €
001.823	Grundstücks- und Gebäude- management	FB 8	HSK 8.823.4: Optimierung der Hausmeisterdienste (Zusammenfassung mit HSK 8.823.6)	b) Einsparung von zwei Stellen a' 45 T€ durch entsprechende Umstrukturierungen / Optimierungen (Zusammenfassung mit HSK 8.823.6)	90.000 €	67.500 €	-22.500 €
009.615	Stadtentwicklungs- planung, Strategische Verkehrs- entwicklungsplanung	VV II/II-2	VV II-2.290.11 Grundsteuer B: Mehrerträge durch Mobilisierung der Bebauung von Baulücken	a) Bis spätestens a) 540 zusätzliche Gebäude in Baulücken bis zum Jahr 2025 (je 45 Gebäude/ Jahr ab 2013)	45	0	
				b) "Betragsmäßiges Ziel"	50.959 €	0 €	-50.959 €
Zur PG 002.320, HSK 3.320.1 und HSK 3.320.4 "Mehreinnahmen durch Optimierung des Parkraumbewirtschaftungskonzepts" muss eine Korrektur erfolgen. Der Fachbereich 7-66 vereinnahmt Pachterträge aus der Verpachtung der TG Bergischer Löwe an den SEB AöR die gegen die geringeren Mehr-Parkgebühren zu rechnen sind. So ergibt sich für diese HSK-Maßnahmen folgender Saldo: Geringere Parkgebühren-Mehreinnahmen= 375.000 € - Pachterträge (Netto)= 107.600 € = 267.400 €							

rechnerischer Summe des Saldos (betragsmäßige Kennzahl):

abzgl. Korrektur zu PG. 002.320, HSK 3.320.1 und HSK 3.320.4 (Mietträge von SEB AöR s.o.):

rechnerischer Summe des Saldos (betragsmäßige Kennzahl) nach Korrektur:

davon entfallen auf die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FB 8 (PG. 001.823, HSK 8.823.4):

verbleibende rechnerische Summe des Saldos (betragsmäßige Kennzahl) für den Kernhaushalt:

-1.015.078 €
107.600 €
-907.478 €

-22.500 €
-884.978 €