

HSK - Haushaltsziele
Controllingbericht 31.08.2015

FB 3

| Produktgruppe | | Verantwortlich | Ziel Kurzbeschreibung | Kennzahlen | | | Erläuterung Abweichung |
|---------------|-------------------------------------|----------------|---|---|-----------------|--|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Bezeichnung | Wert 2015 | Prognose vom 31.08.15 zum 31.12.2015 | |
| | | | | Mit a) b)....ggf. a1) a2).... bezeichnen | | | |
| 002.320 | Öffentliche Ordnungsangelegenheiten | VV I / FB 3 | HSK 3.320.1 Optimierung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes durch Ausweitung der Parkzeit bis 20.00 Uhr. | a) Ausdehnung der gebührenpflichtigen Parkzeiten montags bis freitags bis 20.00 Uhr. b) Mehreinnahmen durch Optimierung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes | 20 100.000 € | 20 100.000 € | umgesetzt |
| 002.320 | Öffentliche Ordnungsangelegenheiten | VV 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 € | umgesetzt |
| 002.320 | Öffentliche Ordnungsangelegenheiten | 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 € | 4 100.000 € | umgesetzt |
| 002.375 | Rettungsdienst | VV I / FB 3 | HSK 3.375.11: Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung betreffend der Kreisleitstelle zwischen der Stadt und dem Rheinisch-Bergischen Kreis mit dem Ziel einer anderen Kostenverteilung zu Gunsten der Stadt. | a) In Kraft treten der Vereinbarung zum ... b) Reduzierung des städtischen Anteils an den Kosten der Kreisleitstelle. Betrag, um den der städtische Aufwand reduziert werden soll. | 200.000 € | 300.000 € | |