

Controllingbericht 31.08.2015

Produktgruppe		Verant- wortlich	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			
003.400	Schulträger- aufgaben	4 - 40	HSK 4.400.1: Fortschreibung Schulentwicklungsplanung / Überprüfung der Schulstandorte. Der Schulentwicklungsplan für die S I und S II wird fortgeschrieben.	a) Beratung und Verabschiedung des SEP 31.03.2012 b) An Hand der Ergebnisse des Plans wird die Schließung von Schulstandorten geprüft. Merkposten	1 €	31.03.2012	Der Schulentwicklungsplan für die SEK I und II wurde bereits am 13.12.2012 verabschiedet. Das Ziel ist erreicht
003.400	Schulträger- aufgaben	4 - 40	HSK 4.400.3: Der Schülerspezialverkehr Bärbroich, Oberkühlheim, Löhe wird aufgegeben. (besonders genderrelevant) 3	b) Die Kosten für den Schülerspezialverkehr wurden am 01.08.2011 reduziert. Einsparbetrag: 100.000 pro Schuljahr	100.000 €	100.000 €	Das Ziel ist erreicht
003.400	Schulträger- aufgaben	4 - 40	HSK 4.400.4: Aufgabe der Mediensubventionen von Schulbibliotheken an Gymnasien	b) Einsparbetrag	5.000 €	5.000 €	Das Ziel ist erreicht.
003.400	Schulträger- aufgaben	4 - 40	HSK 4.400.5: Restrukturierung der öffentlichen Schulbibliothek Paffrath	b) Einsparbetrag	7.000 €	7.000 €	Das Ziel ist erreicht.
003.400	Schulträger- aufgaben	4	HSK 4.400.6: Wegfall der Erbpachtzinsen durch neues Baurecht am Asselborner Weg	a) Datum der Einstellung der Erbpachtzahlungen. Für FB 4 am 1.1.2011 erledigt da Erbpacht vom FB 8 abgewickelt wird. 1.1.2012 b) Einsparbetrag: 36.000 € pro anno	36.000 €	36.000 €	30.06.2012 Auch in FB 8 erledigt. Es fällt keine Erbpacht mehr an. Einsparung im Budget des FB 4, gemäß Änderungsliste
003.400	Schulträger- aufgaben	4 - 40	HSK 4.400.12: Reduzierung der Umlage an den BSV	a) Datum der ersten Reduzierung zum 01.01.2013 b) Einsparpotential	180.000 €	1.1.2014	Die Einsparung wurde durch neuen Mietvertrag erreicht. Das Ziel ist erreicht.
003.400	Schulträger- aufgaben	4 - 40	HSK 4.400.13: Aufgabe der Förderung von Schulbibliotheken (besonders genderrelevant) 3	a) Datum der Aufgabe der Förderung zum 01.01.2015 b) Einsparpotential	14.487 €	1.10.2015	Zum 01.10.2015 wird die letzte noch an einer Schule arbeitende (NCG, 0,5 Stelle) Schulbibliothekarin in die Stadtbücherei umgesetzt. Dann ist die HSK-Maßnahme vollständig umgesetzt. 14.487 €

Controllingbericht 31.08.2015

Produktgruppe		Verant- wortlich	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			
003.400	Schulträger- aufgaben	4 - 40	HSK 4.400.14: Aufgabe der öffentlichen Schulbibliothek Paffrath (besonders genderrelevant) 3	a) Datum der Aufgabe zum 01.07.2016 b) Einsparpotential	0 €	0 €	Das Ziel ist noch nicht fällig.
003.400	Schulträger- aufgaben	4 - 40	HSK 4.400.15: Optimierung der Verträge zur Schülerbeförderung	a) Datum der Aufgabe 1.1.2012 b) Einsparpotential	166.000 €	166.000 €	Das Ziel wurde erreicht. Der Betrag wurde 2012 eingespart.
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 €	Der Schulentwicklungsplan Primarstufe wurde am 16.07.2013 verabschiedet.
004.410	Kulturförderung	4	HSK 4.410.1: Das Bürgerzentrum Schildgen (Aufbauten) wird verkauft und ein Erbpachtvertrag abgeschlossen.	a) Erbpachtvertrag zwischen Fachbereich 8 und der St. b) Der Betriebskosten-zuschuss wird eingespart.	15.000 €	15.000 €	Zuständigkeit liegt bei FB 8 Das Ziel b) ist erreicht.
004.410	Kulturförderung	4 - 41	HSK 4.410.2: Streichung der Kulturprojektförderung	b) Verminderung der Kulturprojektförderung für die freie Kulturszene seit dem 01.01.2011. Finanzieller	2.000 €	2.000 €	Aber Erhöhung der Mittel um 3.000 € (von 8.000 auf 11.000 €) laut Ratsbeschluss vom 03.07.2012
004.410	Kulturförderung	4	HSK 4.410.3: Streichung des Zuschusses und Erstattungen für Karneval 2011	b) Finanzieller Einsparbetrag ab dem Jahr 2011: 15.000 €	15.000 €	15.000 €	Bisher wurde kein Antrag auf Zuschuss gestellt.
004.410	Kulturförderung	4	HSK 4.410.4: Streichung Theaterzuschuss Bergischer Löwe (wurde mit Ratsbeschluss vom 19.07.2011 aufgehoben.)				Siehe HSK 4.410.11
004.410	Kulturförderung	4	HSK 4.410.5: Personaleinsparung im Kulturbüro. Die Stelle 4 - 41 - 473 (0,5) wird nach Ausscheiden der Stelleninhaberin gestrichen.	a) Datum des Ausscheidens b) Eingesparte Personalkosten. Einsparbetrag: 35.000 € pro	35.000 €	35.000 €	Die Stelleninhaberin ist am 01.11.2013 ausgeschieden.

Controllingbericht 31.08.2015

Produktgruppe		Verant- wortlich	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			
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	1.1.2014	1.1.2014	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 €.
				b) Einsparbetrag: 20.000 € pro anno ab dem 1.1.2014 (geplant waren vorher 35.020€ und 35.400€ bei HSK 4.410.4)	20.000 €	20.000 €	

Controllingbericht 31.08.2015

Produktgruppe		Verant- wortlich	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			
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 €	Erläuterung: Die Einsparung von 1.300 € wurde einmalig in 2012 realisiert. Das Ziel wurde somit erfüllt. Die kumulierte Darstellung der Einsparung hat sich 2015 nicht verändert. Da mit kontinuierlichen Preissteigerungen gerechnet werden muss und die benötigte Fachliteratur nicht exakt vorhersehbar ist, ist es erforderlich, dass der Etatansatz bestehen bleibt.
004.430	VHS	4 - 43	HSK 4.430.1: Kostenreduzierung für VHS-Bewegungshalle durch Abmietung des Mehrzweckraumes 30 T€, Verlagerung des Bewegungsangebotes in städt. Hallen (Die Miete für die Bewegungshalle wurde vom Vermieter gesenkt.)	a) Datum der Vertragsänderung 01.01.2012		29.3.2011	Laut einstimmigen Ausschuss- und Ratsbeschluss vom 29.3.2011 wurde die Bewegungshalle zu neuen Konditionen angemietet. Die Einnahmen decken die Ausgaben inklusive Miete.
				b) Reduzierung der Mietkosten um (geplant waren 30 T€)	30.000 €	12.600 €	
004.430	VHS	4 - 43	HSK 4.430.11: Reduzierung Fehlbedarf VHS durch Erhöhung Landeszuschuss	a) Datum der Mehreinnahmen 31.12.2012		31.12.2012	Das Ziel wurde erreicht.
				b) Betrag der Mehreinnahmen	40.000 €	40.000 €	
004.430	VHS	4 - 43	HSK 4.430.12: Reduzierung Fehlbedarf VHS / interne Maßnahmen	a) Datum der Mehreinnahmen 31.12.2012			
				b) Betrag der Mehreinnahmen	10.000 €	10.000 €	Aufgrund erhöhter Mieteinnahmen wird das Ziel voraussichtlich erreicht.
004.440	Haus der Musik	4 - 44	HSK 4.440.2: Reduktion von festen Arbeitsverhältnissen auf die Geschäftsstelle und auf die Sachgebietsleitungen auf langfristig 12 Stellen. Ist durch HSK 4.440.11 ersetzt.				Ist durch HSK 4.440.11 ersetzt
004.440	Haus der Musik	4 - 44	HSK 4.440.11: Veränderung der Personalstruktur / Himmelheberkonzept	a) ab 2011 weiterer Ersatz von festen Stellen durch Honorarkräfte. Einsparung Stellen. Änderungsdatum	31.12.2014	Februar 2015 bis September 2015, ab 1.9.2015	Beurlaubung einer Kollegin mit 16 Stunden einmalig in 2015 und Reduzierung des Deputats um 4 Stunden ab September 2015
				b) Kurz und mittelfristige Personalkosten-einsparungen (geplant waren: 31.150€, 34.800€, 46.950€, 53.200€)	6.733 €	25.700 €	Das Sparziel wurde bis 2014 mit 14.400 € deutlich übertroffen. In 2015 werden voraussichtlich weitere 11.300 € eingespart.
004.450	Kunst- und Kulturbesitz	4	HSK 4.450.1: Aufgabe der Fossilienammlung im Bergischen Löwen	a) Der Pachtvertrag mit der Bergischer Löwe GmbH wurde fristgerecht zum 1.1.2012 gekündigt.		31.12.2010	Der Pachtvertrag wurde mit Schreiben vom 15.11.2010 zum 31.12.2010 gekündigt. Das Ziel wurde somit erfüllt. Die kumulierte Darstellung der Einsparung hat sich 2015 nicht verändert.

Controllingbericht 31.08.2015

Produktgruppe		Verant- wortlich	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			
				b) Pacht Einsparbetrag: 15.000,- € pro anno	15.000 €	15.000 €	
004.450	Kunst- und Kulturbesitz	4	HSK 4.450.3: Kostenreduzierung des Betriebs der städtischen Galerie Villa Zanders ab 01.01.2012	b) Die Kosten werden reduziert um	151.867 €	0 €	Die Trägerschaftsübergabe ist gescheitert. Diese HSK- Maßnahme kann nicht realisiert werden.
004.450	Kunst- und Kulturbesitz	4	HSK 4.450.4: Übertragung der Trägerschaft für das Museum Bensberg an den Förderverein des Museums	a) Datum der Trägerschafts- übernahme 1.1.2012 b) Die Kosten für das Museum werden reduziert um den	43.904 €	0 €	Die Trägerschaft verbleibt bei der Stadtverwaltung.
004.450	Kunst- und Kulturbesitz	4	HSK 4.450.5: Übertragung der Trägerschaft für das Schulmuseum an den Förderverein des Museums Katterbach	a) Datum der Trägerschafts- übernahme 1.9.2012 b) Die Kosten für das Museum werden reduziert um den Einsparbetrag: 8.500 €/Jahr geplant	8.500 €	14.000 €	
004.450	Kunst- und Kulturbesitz	4	HSK 4.450.11: Museen: Reduzierung der Fehlbedarfe	a) Datum der Reduzierung des Fehlbedarfs 30.09.2012		31.12.2015	Hinweis: Vergleichsbasis für diese HSK-Maßnahme sind die HH-Planansätze "Erträge Raummieten" und "Stromkosten" aus dem Jahr 2011.

Controllingbericht 31.08.2015

Produktgruppe		Verant- wortlich	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			
				b) Einsparbetrag pro anno	11.000 €	11.667 €	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 wurden 24.471 € Erträge für Raummieten realisiert und es wurden 10.651 € für Strom verausgabt (Nachzahlung möglich). Das HSK-Ziel wurde somit auch 2014 mit einer Ergebnisverbesserung von 14.487 € übertroffen. Geht man für das Jahr 2015 von 23.000 € für Erträge Raummieten und von 12.000 € Stromkosten ergibt sich 2015 eine Ergebnisverbesserung von 11.667 € gegenüber dem HSK-Ziel. Mit einem Rückgang der Raummieten geht eine Steigerung der Teilnehmerentgelte einher. Dies zeigt, dass die Akzeptanz der Museumsangebote steigt, was auch dem Auftrag des Hauses entspricht. Gleichzeitige kostenpflichtige Vermietung und Museumsnutzung kollidieren zumeist (z.B. Trauung und Schulkasse gleichzeitig).
008.490	Sportförderung	4 - 52	HSK 4.490.1: Streichung der Zuschüsse an Sportvereine. (besonders	a) Datum der ersten Streichung 01.01.2012		01.01.2012	Ziel wurde umgesetzt.
				b) Finanzieller Einsparbetrag	110.000 €	110.000 €	