

Haushaltsziele

2011

FB 4

HSK

Produktgruppe		Verantwortlich	Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen				Bezug zum strat. Ziel Nr.:
Nr.	Bezeichnung			Bezeichnung	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	
			Mit a)b)....bezeichnen je Produkt	Mit a)b)....ggf. a1)a2... bezeichnen				
003.400	Schulträgeraufgaben	4 - 40	HSK 4.400.1: Fortschreibung Schulentwicklungs-planung / Überprüfung der Schulstandorte. Der Schulentwicklungsplan für die S I und S II wird fortgeschrieben.	a) Einbringung des SEP in den ABKSS	25.01.2011			1.1
				b) An Hand der Ergebnisse des Plans wird die Schließung von Schulstandorten geprüft. Merkposten	1 €	1 €	1 €	1 €
003.400	Schulträgeraufgaben	4 - 40	HSK 4.400.3: Der Schülerspezialverkehr Bärbroich, Oberkühlheim, Löhe wird aufgegeben.	a) Datum Aufgabe Schülerspezial- verkehr	01.09.2011			1.1
				b) Die Kosten für den Schülerspezialverkehr werden reduziert. Einsparbetrag: 100.000 pro Schuljahr	40.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
003.400	Schulträgeraufgaben	4	HSK 4.400.4: Die Subventionierung der Schulbibliotheken an Gymnasien wird gestrichen.	a1) Datum Einstellung der Subventionen OHG und NCG	01.01.2011			1.1
				a2) Datum Einstellung der Subventionen AMG, DBG und Gymn. Herkenrath	01.01.2012	01.01.2012		
				b) Personal- und Sachkosten werden eingespart: Einsparbetrag: a) 45.000 (bei kassenwirksamer Umsetzung des Personals) pro Jahr b) 65.000 pro Schuljahr	47.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €

Haushaltsziele

2011

FB 4

HSK

Produktgruppe		Verantwortlich	Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen				Bezug zum strat. Ziel Nr.:	
Nr.	Bezeichnung			Bezeichnung	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013		Wert 2014
003.400	Schulträgeraufgaben	4	HSK 4.400.5: Die Subventionierung der öffentlichen Schulbibliothek Paffrath wird gestrichen.	a) Datum Streichung der Subventionierung bei rechtzeitiger Umsetzung des Personals:	01.01.2011				1.1
				b) Personal- und Sachkosten werden eingespart 135.000,- (bei kassenwirksamer Umsetzung des Personals)	135.000 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €	
003.400	Schulträgeraufgaben	4	HSK 4.400.6: Wegfall der Erbpachtzinsen durch neues Baurecht am Asselborner Weg	a) Datum der Einstellung der Erbpachtzahlungen	01.07.2011				1.1
				b) Einsparbetrag: 36.000 € pro anno	18.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	
004.410	Kulturförderung	4	HSK 4.410.1: Das Bürgerzentrum Schildgen (Aufbauten) wird verkauft und ein Erbbaurechtsvertrag abgeschlossen.	a) Erbbaurechtsvertrag zwischen Fachbereich 8 und der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Schildgen 1907 eV.	01.01.2011				1.1
				b) Der Betriebskostenzuschuss wird eingespart.		15.000 €	15.000 €	15.000 €	
004.410	Kulturförderung	4 - 41	HSK 4.410.2: Streichung der Kulturprojektförderung	a) Verminderung der Kulturprojektförderung für die freie Kulturszene zum	01.01.2011				1.1
				b) finanzieller Einsparbetrag 2.000 €; Betrag pro EW/Jahr 0,08 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
004.410	Kulturförderung	4 - 41	HSK 4.410.3: Streichung der Zuschüsse und Erstattungen für Karneval	a) Verminderung der Zuschüsse für Karneval und Karnevalszüge ab	01.01.2011				1.1
				b) finanzieller Einsparbetrag 15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	

Haushaltsziele

2011

FB 4

HSK

Produktgruppe		Verantwortlich	Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen				Bezug zum strat. Ziel Nr.:	
Nr.	Bezeichnung			Bezeichnung	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013		Wert 2014
004.410	Kulturförderung	4	HSK 4.410.4: Streichung Theaterzuschuss an Bergischen Löwen	a) Kürzung des Zuschusses um 10% ab	01.07.2011				1.1
				b) Einsparbetrag: 35.400 € pro anno	17.700 €	35.400 €	35.400 €	35.400 €	
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	01.09.2013	01.09.2013	01.09.2013		1.1
				b) Eingesparte Personalkosten.			11.667 €	35.000 €	
004.420	Stadtbücherei	4	HSK 4.420.3: Einsparmöglichkeiten "Verwaltungsliteratur" Die Stadtbücherei fordert die Fachbereiche auf, anhand der ins Internet gestellten Liste	b) Merkposten	1 €				1.1
				Datum der Streichvorschläge:	30.6.2011				
004.430	VHS	4 - 43	HSK 4.430.1: Kostenreduzierung für VHS-Bewegungshallte durch Abmietung des Mehrzweckraumes, Verlagerung des Bewegungsangebotes in städt. Hallen	a) Datum der Abmietung	01.01.2012	01.01.2012			1.1
				b) Reduzierung der Mietkosten um	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
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	a) ab 2011 weiterer Ersatz von festen Stellen durch Honorarkräfte. Einsparung Stellen	0,53		0,5	0,27	1.1
				b) Kurz und mittelfristige Personalkosten-einsparungen	28.000 €		27.000 €	14.600 €	
004.450	Kunst- und Kulturbesitz	4	HSK 4.450.1: Aufgabe der Fossilienammlung im Bergischen Löwen	a) Der Pachtvertrag mit der Bergischer Löwe GmbH wird gekündigt	01.01.2011				1.1
				b) Pacht Einsparbetrag: 15.000,- € pro anno	15.000	15.000	15.000	15.000	
004.450	Kunst- und Kulturbesitz	4	HSK 4.450.3: Übertragung der Trägerschaft für die Galerie Villa Zanders an die Galerie + Schloss e.V.	a) Datum der Trägerschafts-übernahme	01.05.2011				1.1
				b) Die Kosten für die Galerie werden reduziert um 150.000 €	100.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	

Haushaltsziele

2011

FB 4

HSK

Produktgruppe		Verant- wortlich	Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen				Bezug zum strat. Ziel Nr:	
Nr.	Bezeichnung			Bezeichnung	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013		Wert 2014
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	01.05.2011				1.1
				b) Die Kosten für das Museum werden reduziert um den Einsparbetrag: 42.000 €/Jahr	28.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	
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	01.05.2011				1.1
				b) Die Kosten für das Museum werden reduziert um den Einsparbetrag: 8.500 €/Jahr	5.667 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	
008.490	Sportförderung	4 - 52	HSK 4.490.1: Streichung der Zuschüsse an Sportvereine	a) Datum der ersten Streichung	01.01.2011				1.1
				b) Finanzieller Einsparbetrag	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	