

Produktgruppe		Verant- wortlich	Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen						Bezug zum strat. Ziel Nr.
Nr.	Bezeichnung			Bezeichnung	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	
				Mit a)b)....ggf. a1)a2... bezeichnen						
001.001	Polit. Gremien / Verwaltungsführ ung	BM-2	HSK 9.001.1: Zentrale Beschwerdestelle: Reduzierung im Standard	a) Orga-Untersuchung durch FB 1 bis						5.1, 5.4
				b) Merkposten	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	
001.001	Politische Gremien und Verwaltungs- führung	BM-1	HSK 9.001.3: Reduzierung der Fraktionszuwendungen. (In 2011 erneute Bedarfsauswertung. Kennzahl: 17.500 € (Maßnahme durch Ratsbeschl. vom 25.03.10 bereits umgesetzt.Einsparbetrag bereits im H.pl. Entwurf 2011 berücksichtigt.))	a) Ratsbeschluss						1.1
				b) Reduzierung der Fraktionszuwendungen	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	
001.001	Polit. Gremien / Verwaltungsführ ung	VV-10	VV-10.200.11 Gewinnausschüttung Rheinisch Bergische Siedlungs- gesellschaft (RBS) (In 2019 läuft die steuerliche Übergangsregelung aus, so dass es ab 2020 denkbar ist, dass um 90 T€ höhere Ausschüttungen geleistet werden können.)	a) Prüfung der Ausschüttungsmöglichkeiten bis zum 31.12.2019						1.1
				b) Höhere Ausschüttungen (Produkt 001.200.020/ Konto 4715000) von ggfs. 90 T€ (Erst ab 2020 möglich, deswegen hier Merkposten 1€)	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	
001.001	Polit. Gremien / Verwaltungsführ ung	VV-10	VV-10.200.12 Synergieeffekte bei den Beteiligungen (insbes. Bäder GmbH) (Die Umstrukturierung, Zusammenfassung und Erweiterung der Tätigkeiten von Gesellschaften gepaart mit Personaleinsparungen auf Gesellschaftsebene könnten ab 2017 zu einer Entlastung des städtischen Haushalts von 50.000 T€ führen.)	a) Prüfung der Optimierungsmöglichkeiten bis zum 31.12.2016						1.1
				b) Einsparungen im städtischen Haushalt (Produkt 001.200.020/ Konto 5315003) von ggfs. 50 T€ ab 2017 möglich. Merkposten	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	

Produktgruppe		Verant- wortlich	Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen						Bezug zum strat. Ziel Nr.
Nr.	Bezeichnung			Bezeichnung	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	
001.110	Personal- u. Organisationsm anagement	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:	13 1,- €	3 1,- €	 1,- €	 1,- €	 1,- €	1.1
001.110	Personal- u. Organisationsm anagement	FB 1-11, FB 1-10	HSK 1.110.3: Minimierung/Abschaffung von Geldleistungen an Mitarbeiter/innen	a) Überprüfung der Zahlung von Zulagen, incl. neuer Arbeitsplatzbeschreibungen und tarifrechtlicher Überprüfung der Eingruppierung seit 2011 b) Umsetzung des Einsparpotentials/ Einsparpotential-Merkposten:	 1,- €	 1,- €	 1,- €	 1,- €	 1,- €	1.1
001.110	Personal- u. Organisationsm anagement	FB 1-101	HSK 1.110.5: Reduzierung Aufwand für Aus- und Fortbildung (besonders genderrelevant) 1	a) Vorlage eines Konzeptes zur Verteilung des Fortbildungsbudgets bis zum b) Reduzierung des Aufwandes um	31.01.2012 3.000,- €	31.01.2013 3.000,- €	31.01.2014 3.000,- €	31.01.2015 3.000,- €	31.01.2016 3.000,- €	1.1
001.110	Personal- u. Organisationsm anagement	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 um a) Anteil der Stellenausschreibungen mit Hinweis auf Internet. Anteil in %:	20.000,- € 50 %	20.000,- €	20.000,- €	20.000,- €	20.000,- €	1.1

Produktgruppe		Verant- wortlich	Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen						Bezug zum strat. Ziel Nr.
Nr.	Bezeichnung			Bezeichnung	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	
001.110	Personal- u. Organisationsm anagement	FB 1-11	HSK 1.110.7: Reduzierung Zuschuss zum Jobticket. (besonders genderrelevant) 3	b) Der Abgabepreis an die Beschäftigten wird um 1,- € /pro Monat erhöht. Steigerung der privaten Entgelte um: a) Erhöhung der Anzahl der Beschäftigten, die ein Jobticket erwerben durch Werbemaßnahmen. Schreiben an die Beschäftigten bis zum:	3.720 € 31.12.2012	3.720 €	3.720 €	3.720 €	3.720 €	1.1
001.110	Personal- u. Organisationsm anagement	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) Durch organisatorische Veränderungen wird jedes Jahr eine 0,5 Stelle eingespart b) Der Personalaufwand verringert sich jedes Jahr um 20.000 €	0,5 20.000 €	1,0 40.000 €	1,5 60.000 €	2,0 80.000 €	2,5 100.000 €	1.1
001.130	Stadtmarketing, Öffentlichkeitsar beit	BM- 13/ FB 1-130	HSK 1.130.1: Reduzierung von Aufwendungen für Werbung / Stadtmarketing	b) Reduzierung des Drucks von Flyern und Broschüren seit dem 01.07.2011	3.000,- €	3.000,- €	3.000,- €	3.000,- €	3.000,- €	1.1

Die beiden HSK Maßnahmen aus der PG 001.105 Standardreduzierung Software werden als HSK Maßnahmen gestrichen und über die Änderungsliste Investitionen erfasst, da sie sich auf I-Konten beziehen.