



Iff. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Einsparvolumen in € / Haushaltsjahr										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fachbereich 1												
1.110.11	Optimierung durch Aufgabenanalyse / Personalbemessung	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000	120.000	140.000	160.000	180.000	200.000	220.000
Fachbereich 2												
2.290.13	Einführung einer Zweitwohnungssteuer	25.000	21.000	52.375	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Fachbereich 3												
3.320.11	Ausweitung der Überwachung des ruhenden Verkehrs	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.320.12	Ausweitung der Überwachung des fließenden Verkehrs (mobile Überwachung)	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.375.11	Kreisstellenstellung; Optimierung der Kostenverteilung mit dem Kreis	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Fachbereich 4												
4.400.12	Reduzierung der Umlage an Berufsschulverband (BSV)	0	40.000	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4.400.13	Habilitation der Förderung von Schulbibliotheken	0	0	0	14.487	56.141	60.415	60.415	60.415	60.415	60.415	60.415
4.400.14	Existenzsicherung der Stadtbücherei Pfaffrath durch Verwaltungspersonal	0	0	0	0	34.450	66.400	77.749	133.265	133.265	133.265	133.265
4.400.15	Optimierung der Verträge zur Schülerbeförderung	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4.400.16	Fortschreibung Schulentwicklungsplanung / Optimierung Primarstufe	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4.410.11	Reduzierung Theaterzuschuss an Bergischen Löwen	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4.420.11	VHS: Reduzierung Feribedarf durch erhöhten Landesausschuss	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.430.12	VHS: Reduzierung Feribedarf durch Interne Maßnahmen	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.440.11	Haus der Musik: Veränderung der Personalstruktur	8.650	11.132	6.527	6.733	49.848	77.795	95.758	184.337	260.588	285.196	348.566
4.450.11	Museum: Reduzierung der Fehlbeträge	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Fachbereich 6												
6.630.11	Bauaufsicht: Standardreduzierung insbes. durch Personalabbau	0	0	0	0	0	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Fachbereich 7												
7.760.11	Optimierung der Straßenbeleuchtung	0	0	240.222	197.666	148.111	143.333	163.133	183.033	202.933	222.833	242.733
Fachbereich 8												
8.823.11	Optimierung der Hausmeisterdienste	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.823.12	Aufwandsreduzierung durch energetische Maßnahmen	0	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000
VV-10												
VV-10.200.11	Gewinnabschüttung Rheinisch-Bergische Siedlungsgesellschaft (RBS)	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000
VV-10.200.12	Synergieeffekte bei den Beteiligten (insbes. Bäder GmbH)	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
VV II-2												
VV II 2.290.11	Grundsteuer B: Mehrrträge durch Baulückenprogramm	0	25.479	50.959	76.439	101.919	127.399	152.878	178.358	203.838	229.318	254.798
Gesamt:		487.850	691.611	1.347.083	1.472.325	1.597.469	1.762.242	2.069.933	2.289.408	2.531.039	2.631.027	2.769.777



Produkt / Sachkonto	2012	2013	2014	2015
Frauenbüro/Gleichstellungsstelle				
Produkt 001 010 010 - Gleichstellung von Frau und Mann-				
5200000 Aufw. für Sach- u. Dienstleist. (Veranstaltungen/Veröffentlichungen)	7.967	8.047	8.127	8.208
5318000 Aufw. f. Zuschüsse übr. Bereiche (Mietzuschuss Berg. Löwe für Veranstaltung)	495	495	495	500
Rechnungsprüfungsamt				
Produkt 001 014 010 - Rechnungsprüfung-				
5260000 Sonst. Aufw. f. Dienstleist. (externe Berater, Prüfer)				
Stadtentwicklung/Kommunale Verkehrsplanung				
Produkt 009 615 010 - Gesamtstädtische Handlungsprogramme/Leitbildkonzeption-				
5430000 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.020	2.860	3.010
Büro des Bürgermeisters				
Produkt 001 130 010 - Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit-				
5200000 Aufw. für Sach- u. Dienstleist. (Stadtgraphiker)	18.750	18.937	19.000	19.130
5200001 Aufw. für Sach- u. Dienstleist. (Werbung)	8.000	8.080	8.150	8.232
5200002 Aufw. für Sach- u. Dienstleist. (Repräsentationen)	7.250	7.363	7.400	7.474
5200003 Aufw. für Sach- u. Dienstleist. (Allerhandungen)	10.350	10.453	10.500	10.636
5200004 Aufw. für Sach- u. Dienstleist. (Ehrungen/Ehrenamt)	2.400	2.424	2.400	2.424
Fachbereich 1 - Allgemeine Verwaltung, Verwaltungssteuerung-				
Produkt 001 001 010 - Politische Gremien und Verwaltungsführung-				
5200000 Aufw. für Sach- u. Dienstleist. (Veranstaltungskosten)	4.500	4.545	4.500	4.545
5260002 Sonst. Aufw. f. Dienstleist. (Städtepartnerschaften)	9.090	9.181	10.000	10.100
5318000 Aufw. f. Zuschüsse übr. Bereiche (Mietzuschuss Berg. Löwe für Kunstbaser "terre des hommes")	410	410	410	414
5318001 Aufw. f. Zuschüsse übr. Bereiche	414	414	414	418
5422000 Leasing (Dienstfahrzeug GL-BM 2500)	4.228	4.270	4.300	4.343
5423001 Aufw. f. Rechte und Dienste (Aufwendungen für den Rat, die Ausschüsse und die Fraktionen)	3.000	3.030	3.050	3.081
5430005 Geschäftsaufwendungen (Städtepartnerschaften)	3.700	3.737	3.800	3.860
5443000 Beitr. Verbände/Berufsvertr. (Mitgliedsbeiträge)	51.965	52.485	53.009	53.539
5491000 Verfügungsmittel	5.000	5.000	5.000	5.050
Produkt 002 120 010 - Statische Angelegenheiten-				
5430003 Geschäftsaufwendungen	3.681	3.718	3.755	3.792
Fachbereich 2 - Finanzen-				
Produkt 001 200 020 - Externes Rechnungswesen-				
5315001 Zuschuss Stadtverkehrsgesellschaft		25.000	25.000	25.000
5317002 Zuschuss Eisporthalle	51.130	51.130	51.130	51.130
Fachbereich 3 - Recht, Sicherheit, Ordnung-				
Produkt 002 320 010 - Allgemeine Gefahrenabwehr / Gesundheitsvorsorge-				
5318000 Aufw. f. Zuschüsse übr. Bereiche (Zuschuss Verkehrswacht)	269	269	269	269
Fachbereich 4 - Bildung, Kultur, Schule und Sport-				
Produkt 003 400 020 - Ausstattung von Schulen-				
5240002 Weitere Verw./Betriebsaufwendungen (Medienstat. Schulbibliotheken)				
Produkt 004 410 010 - Kulturförderung-				
gesamter Zuschussbedarf (u. a. Zuschuss Karneval, Miete und Nebenkosten Kulturhaus Zanders)	625.339	619.805	510.111	512.162
Produkt 004 420 010 - Betrieb der Stadtbücherei-				
gesamter Zuschussbedarf	1.144.671	1.165.807	1.165.878	1.174.351
Produkt 004 430 010 - Betrieb der VHS als Weiterbildungseinrichtung-				
27,33 % (freiwilliger Bereich) vom Zuschussbedarf einschl. Mehrkosten Hauptschulabschluss	144.824	152.479	165.354	167.314
Produkt 004 440 010 - Betrieb der Musikschule-				
gesamter Zuschussbedarf	879.466	913.694	1.047.303	1.058.073
Produkt 004 440 020 - Konzerte-				
gesamter Zuschussbedarf	29.055	30.312	35.931	36.514
Produkt 004 450 010 - Betrieb der Galerie Villa Zanders-				
gesamter Zuschussbedarf	541.606	547.001	581.704	585.018
Produkt 004 450 020 - Betrieb des Bergischen Museums für Bergbau, Handwerk und Gewerbe mit Geopfad u. Fossiliensammlung-				
gesamter Zuschussbedarf	215.505	214.083	202.703	203.996
Produkt 004 450 030 - Betrieb des Schulmuseums-				
gesamter Zuschussbedarf	67.528	68.014	68.348	68.883
Produkt 008 490 010 - Sportförderung-				
5210000 Aufw. f. Fertg. Vertrieb Waren (Veranstaltungen, Rund um Köln, Ehrungen)	6.585	6.671	12.090	12.111
5318000 Aufw. f. Zuschüsse übr. Bereiche (Unterhaltsbeihilfe Vereine, Jugendförderung)	144.500	144.500	144.500	164.500
5318001 Aufw. f. Zuschüsse übr. Bereiche (Betriebskostenzuschüsse Vereine)	101.470	102.485	103.510	104.545
5421001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Sporthalle BSV)	111.100	112.211	110.000	111.100
5421003 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Kunstrasenplatz THG)				
Produkt 008 495 010 - Bau, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportstätten-				
5418000 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung	758	765	773	780
5421001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Sportplatz Herkenrath)	3.535	3.571	4.103	4.141
5430000 Geschäftsaufwendungen (Telefongebühren)	775	783	1.581	1.597
5430001 Geschäftsaufwendungen (allg. Verwaltungsbedarf)	76	77	154	155
Fachbereich 5 - Jugend und Soziales-				
Produkt 005 500 010 - Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit-				
5260000 Sonst. Aufw. f. Dienstleist. (Durchführung Armutskonferenz)	15.000			
Produkt 005 500 060 - Löwenpass-				
5339000 Erstattungen Löwenpass		60.000	60.000	61.200
Produkt 005 510 010 - Seniorenbüro-				
5210001 Jugendhilfeplanung	2.000	2.000	2.000	2.000
5260000 Seniorenbüro, Azf. f. Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	3.000	3.000

Haushalt: 102.
 Produktbereich: 102
 Produktgruppe: 102.001.823

Gebäude und Grundstücksverwaltung
 Gebäude- und Grundstücks-verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemangement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 82333504 Baukosten Berufsschulgebäude								
7851000 : Baukosten Berufsschulgebäude	108,0	108,0	0,0	108,0	108,0	108,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	108,0	108,0	0,0	108,0	108,0	108,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-108,0	-108,0	0,0	-108,0	-108,0	-108,0	0,0	0,0
Saldo I 82333504	-108,0	-108,0	0,0	-108,0	-108,0	-108,0	0,0	0,0
I 82333548 Sanierung NCG								
7851000 : Sanierung NCG	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	2.000,0	4.000,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	2.000,0	4.000,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000,0	-1.000,0	0,0	-1.000,0	-2.000,0	-4.000,0	0,0	0,0
Saldo I 82333548	-1.000,0	-1.000,0	0,0	-1.000,0	-2.000,0	-4.000,0	0,0	0,0
I 82333549 Generalsanierung Saaler Mühle								
7851000 : Generalsanierung Saaler Mühle	2.650,0	4.500,0	0,0	4.370,0	5.480,0	1.000,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	2.650,0	4.500,0	0,0	4.370,0	5.480,0	1.000,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.650,0	-4.500,0	0,0	-4.370,0	-5.480,0	-1.000,0	0,0	0,0
Saldo I 82333549	-2.650,0	-4.500,0	0,0	-4.370,0	-5.480,0	-1.000,0	0,0	0,0
I 82333600 sonstige Hochbaumaßnahmen allgemein								
7851000 : sonstige Hochbaumaßnahmen allgemein	0,0	2.490,0	0,0	2.480,0	2.500,0	3.500,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	0,0	2.490,0	0,0	2.480,0	2.500,0	3.500,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,0	-2.490,0	0,0	-2.480,0	-2.500,0	-3.500,0	0,0	0,0
Saldo I 82333600	0,0	-2.490,0	0,0	-2.480,0	-2.500,0	-3.500,0	0,0	0,0
I 82333900 Zuweisung Land /Schulpauschale								
6811000 : Zuweisung Land /Schulpauschale	3.613,3	3.561,8	0,0	3.686,5	3.852,4	4.010,4	0,0	0,0
23. = Investive Einzahlungen	3.613,3	3.561,8	0,0	3.686,5	3.852,4	4.010,4	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	3.613,3	3.561,8	0,0	3.686,5	3.852,4	4.010,4	0,0	0,0
Saldo I 82333900	3.613,3	3.561,8	0,0	3.686,5	3.852,4	4.010,4	0,0	0,0
I 82333902 Zuführung Berufsschulverband								
6811000 : Zuführung Berufsschulverband	108,0	108,0	0,0	108,0	108,0	108,0	0,0	0,0
23. = Investive Einzahlungen	108,0	108,0	0,0	108,0	108,0	108,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	108,0	108,0	0,0	108,0	108,0	108,0	0,0	0,0
Saldo I 82333902	108,0	108,0	0,0	108,0	108,0	108,0	0,0	0,0
I 82333904 Landeszuweisung Bruchsteinsanierung Rathaus Bensbe								
6811000 : Landeszuweisung Bruchsteinsanierung Rathaus Bensbe	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
23. = Investive Einzahlungen	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Saldo I 82333904	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
I 82338001 BUG über 1000								
7826000 : BUG über 1000 =	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0
Saldo I 82338001	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.216,7	-5.958,2	0,0	-5.393,5	-7.357,6	-5.719,6	0,0	0,0