

| Produktgruppe |                                      | Verantwortlich | Ziel                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                            | Kennzahlen             |                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Erläuterung der Abweichung |
|---------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nr.           | Bezeichnung                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung            | Plan-Wert 2015       | Prognose Stand 31.05.15 | Saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| 001.001       | Polit. Gremien / Verwaltungsführung  | 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<br><br>b) Einsparungen im städtischen Haushalt (Produkt 001.200.020/ Konto 5315003) von ggfs. 50 T€ ab 2017 möglich. Merkposten                                                                 | 1 €                    | 68.267 €             | 68.267 €                | In 2014 erwarb die Bädergesellschaft eine Beteiligung von 49,9% an der BELKAW. Ausgleichszahlungen der Stadt an die Bädergesellschaft für ausschüttungs- bedingten Zinsverluste ab 2015 können nun eingespart werden. (Zahlung für 2011= 68.267,24€) Hintergrund ist, dass die Bädergesellschaft auf Grund eines Ratsbeschlusses vom 12.12.2002 an die Stadt zum 31.12.2002 2,5 Mio. € ausschüttete indem sie Fondsanteile der Bäderfonds verkaufte.<br><br>In 2014 erwarb die Bädergesellschaft eine Beteiligung von 49,9% an der BELKAW. Ausgleichszahlungen der Stadt an die Bädergesellschaft für ausschüttungs- bedingten Zinsverluste ab 2015 können nun eingespart werden. (Zahlung für 2011= 68.267,24€) Hintergrund ist, dass die Bädergesellschaft auf Grund eines Ratsbeschlusses vom 12.12.2002 an die Stadt zum 31.12.2002 2,5 Mio. € ausschüttete indem sie Fondsanteile der Bäderfonds verkaufte. |                            |
| 001.110       | Personal- u. Organisationsmanagement | FB 1-11        | HSK 1.110.2: Keine Verlängerung befristeter Verträge (besonders genderrelevant) 1                                                                                                                                                                                                                              | a) Befristete Verträge werden grundsätzlich nicht verlängert. Anzahl der Verträge:<br><br>b) Einsparpotentiale wurden in der Personalkostenbudgetierung berücksichtigt/ Einsparpotential-Merkposten.                                                        | 6<br><br>1,- €         | 4<br><br>1,- €       | - 2                     | Eine Verlängerung der anderen Verträge war notwendig, da Personalbedarf in diesem Bereich bestand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| 001.110       | Personal- u. Organisationsmanagement | 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 bis 2013 um 20 T€. Ab 2014 um 10 T€ aufgrund vermehrter Stellenausschreibungen.<br><br>a) Anteil der Stellenausschreibungen mit Hinweis auf Internet. Anteil in %: | 10.000,- €<br><br>50 % | 0,- €<br><br>50 %    | -10.000,00 €            | Die Anzahl der Stellenausschreibungen ist gestiegen. Daher ist hier keine Reduzierung zu erreichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| 001.110       | Personal- u. Organisationsmanagement | 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<br><br>b) Der Personalaufwand verringert sich jedes Jahr um 20.000 €                                                                                                     | 2,0<br><br>80.000 €    | 3,5<br><br>140.000 € | 1,5<br><br>60.000 €     | Seit dem Basisjahr wurden 3,5 Stellen eingespart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| 002.320       | Öffentliche Ordnungsangelegenheiten  | VV 1 / FB 3    | HSK 3.320.3: Reduzierung der Anzahl der Stadtwächter um eine Stelle. (besonders genderrelevant) 3                                                                                                                                                                                                              | a) Anzahl der eingesparten Stadtwächterstellen<br>b) Ersparnis der Personalkosten durch Reduzierung einer Stelle ab dem 01.05.2012                                                                                                                          | 1<br><br>31.000 €      | 1<br><br>31.250 €    | <br><br>250 €           | umgesetzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |

| Produktgruppe |                                     | Kennzahlen     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                              | Erläuterung der Abweichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.           | Bezeichnung                         | Verantwortlich | Ziel                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kurzbeschreibung | Plan-Wert 2015 | Prognose Stand 31.05.15                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 002.320       | Öffentliche Ordnungsangelegenheiten | VV / FB 3      | HSK 3.320.11:<br>Ausweiten der Überwachung des ruhenden Verkehrs                                                                                                                                                                                                                            |                  | 4              | 4                                            | umgesetzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 002.375       | Rettungsdienst                      | VV / FB 3      | HSK 3.375.11:<br>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.                                                                    |                  | 100.000 €      | 200.000 €                                    | 100.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 004.420       | Stadtbücherei                       | 4              | HSK 4.420.3: Einsparmöglichkeiten "Verwaltungsliteratur"                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 1 €            | 1.000 €                                      | 1.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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.)<br>HSK 4.440.11: Veränderung der Personalstruktur / Himmelheberkonzept |                  |                | 29.3.2011                                    | 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 Etatsansatz bestehen bleibt.<br>Laut einstimmigen Ausschuss- und Ratsbeschluss vom 29.3.2011 wurde die Bewegungshalle zu neuen Konditionen angemietet. Die Einnahmen decken die Ausgaben inklusive Miete. |
| 004.440       | Haus der Musik                      | 4 - 44         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 30.000 €       | 12.600 €                                     | -17.400 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 004.450       | Kunst- und Kulturbesitz             | 4              | HSK 4.450.3: Kostenreduzierung des Betriebs der städtischen Galerie Villa Zanders ab 01.01.2012                                                                                                                                                                                             |                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 004.450       | Kunst- und Kulturbesitz             | 4              | HSK 4.450.4: Übertragung der Trägerschaft für das Museum Bensberg an den Förderverein des Museums                                                                                                                                                                                           |                  | 6.733 €        | 25.700 €                                     | 18.967 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 004.450       | Kunst- und Kulturbesitz             | 4              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 151.867 €      | 0 €                                          | -151.867 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 004.450       | Kunst- und Kulturbesitz             | 4              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 43.904 €       | 0 €                                          | -43.904 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Produktgruppe |                         | Verantwortlich | Ziel                                                                                                     | Kurzbeschreibung | Kennzahlen                                                                                                                                |                |  |  | Prognose Stand 31.05.15 | Saldo | Erläuterung der Abweichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|-------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.           | Bezeichnung             |                |                                                                                                          |                  | Bezeichnung                                                                                                                               | Plan-Wert 2015 |  |  |                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 004.450       | Kunst- und Kulturbesitz | 4              | WSK 4.450.5: Übertragung der Trägerschaft für das Schulmuseum an den Förderverein des Museums Katterbach |                  | a) Datum der Trägerschaftsübernahme 1.9.2012<br>b) Die Kosten für das Museum werden reduziert um den Einsparbetrag: 8.500 € /Jahr geplant | 8.500 €        |  |  | 1.10.2011               |       | Die Trägerschaftsübergabe konnte 2011 umgesetzt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 004.450       | Kunst- und Kulturbesitz | 4              | WSK 4.450.11: Museen: Reduzierung der Fehlbedarfe                                                        |                  | a) Datum der Reduzierung des Fehlbedarfs 30.09.2012<br>b) Einsparbetrag pro anno                                                          | 11.000 €       |  |  | 31.12.2015              | 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 Schulklasse gleichzeitig). |

| Produktgruppe |                                                                                            | Verant-<br>wortlich | Ziel                                                                                                                                                                                                                   | Kurzbeschreibung | Kennzahlen                                                                                                                                                                                           |                       |                               |            | Erläuterung der Abweichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.           | Bezeichnung                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                        |                  | Bezeichnung                                                                                                                                                                                          | Plan-Wert<br>2015     | Prognose<br>Stand<br>31.05.15 | Saldo      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 005.510       | Eigene soziale<br>Dienste                                                                  | FB 5                | HSK 5.510.1: Bürgerinnen und Bürgern wird<br>die Möglichkeit geboten, sich über ihren<br>Zugang zur Rentenberatung zu informieren.<br>(besonders genderrelevant) 3                                                     |                  | a) Zeitpunkt, zu dem die<br>Rentenversicherungsstelle zur<br>Informationsstelle umorganisiert ist                                                                                                    | 31.07.2014            | 31.07.2018                    |            | Die mit der HSK-Maßnahme verbundene Umsetzung eines<br>Mitarbeiters g.D. kann z.Z. nicht realisiert werden. Die Info-<br>Stelle wird erst danach aufgebaut. Genderrelevanz: Die<br>Umwandlung der Rentenversicherungsstelle zu einer Info-<br>Stelle wirkt sich hinsichtlich des Angebots auf Bürgerinnen<br>und Bürger gleichermaßen aus. Die Leistungen werden<br>allerdings mehrheitlich von Frauen in Anspruch genommen.   |
|               |                                                                                            | FB 1                |                                                                                                                                                                                                                        |                  | b) Finanzielle Auswirkung nur in<br>Personalkosten (FB 1) Reduzierung<br>um 1 St. EG 9-13. und 0,5 St. m.D. +<br>1,0 * SK                                                                            | 84.000 €              | 69.000 €                      | -15.000 €  | 54 T € PK u. 15 T € SK eingespart für einen Mitarbeiter m.D.<br>durch dessen Umsetzung ab 02.08.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 006.550       | Kinder-/Jugend-<br>arbeit und Fa-<br>milienförderung                                       | FB 5                | HSK 5.550.5: Der Zuschuss an den Träger der<br>Jugendberatungsstelle ist reduziert                                                                                                                                     |                  | a) Ein entsprechender<br>Förderbeschluss wurde am 20.11.2012<br>im JHA herbeigeführt (DS-Nr.<br>05/16/2012)                                                                                          |                       |                               |            | Zuschuss 2010 = 90.400; 2013 =49.540; Die HSK-<br>Maßnahme konnte 2013 umgesetzt werden. Zum HH 2014<br>wurde durch HFA-Beschluss vom 10.12.2013 (DS-Nr.<br>0662/2013) eine 1,5 %ige Erhöhung der Förderung<br>beschlossen.                                                                                                                                                                                                    |
| 006.560       | Kinder in<br>Tagesbetreuung                                                                | FB 5                | HSK 5.560.1: Die Satzung über die Erhebung<br>von Elternbeiträgen für die Tagesbetreuung<br>von Kindern ist darauf ausgerichtet, einen<br>Deckungsbeitrag von 19 % der<br>zuschussfähigen Betriebskosten zu erreichen. |                  | b) Verminderung des Zuschusses ggü.<br>2010<br>b) Mehrerträge ggü. 2010 durch<br>Beschluss der Nachtragssatzung zum<br>01.02.2011                                                                    | 50.000 €<br>411.180 € | 40.860 €<br>411.180 €         | -9.140 €   | Durch die Veränderung der Angebots- und Nachfragerstruktur<br>in den letzten Jahren kann kein reeller Bezug zum HSK<br>Ausgangsjahr hergestellt werden. Es wird daher der<br>Kennzahlwert prognostiziert.                                                                                                                                                                                                                      |
| 009.620       | Geo-<br>informationen                                                                      | VV II /<br>FB 6     | HSK 6.620.1: Einnahmen aus<br>Baulandmanagement                                                                                                                                                                        |                  | b) Bei Zusammenarbeit aller<br>Beteiligten sind zusätzliche<br>Einnahmen erzielbar                                                                                                                   | 150.000 €             | 0 €                           | -150.000 € | Der Einnahmeansatz bei der Umlegung wurde auf 1,2 Mio. €<br>festgesetzt, während die Aufwendungen plangemäß 400.000<br>€ betragen sollen. Es handelt sich also um eine "planmäßig<br>festgesetzte Überdeckung" von 800.000 €. Die 150.000 €<br>des HSK Ziels sind in dieser Überdeckung enthalten.<br>Tatsächlich ist jedoch nicht davon auszugehen, dass die<br>planmäßige Überdeckung auch nur ansatzweise erreicht<br>wird. |
| 012.760       | Bau-,<br>Unterhaltungs-<br>und Planungs-<br>aufgaben an<br>Verkehrsflächen<br>und -anlagen | VV II /<br>FB 7     | HSK 7.760.1: Generierung von<br>Sponsoreinnahmen für den Brunnen am<br>Konrad-Adenauer-Platz                                                                                                                           |                  | b) Sponsor-Beteiligung an den<br>Bewirtschaftungs- u.<br>Unterhaltungskosten aller Brunnen (rd.<br>17.000 €)<br>a) Zeitziel: Erstmals zum 31.01.2011,<br>danach jeweils zum 31.01. der<br>Folgejahre | 7.000 €<br>31.01.2015 | 0 €                           | -7.000 €   | Seit 2014 können keine diesbezüglichen Spenden mehr<br>akquitiert werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Produktgruppe |                                                                                            | Verant-<br>wortlich | Ziel                                                                                                                | Kurzbeschreibung | Kennzahlen                                                                                                                                                     |                     |                               |            | Erläuterung der Abweichung                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.           | Bezeichnung                                                                                |                     |                                                                                                                     |                  | Bezeichnung                                                                                                                                                    | Plan - Wert<br>2015 | Prognose<br>Stand<br>31.05.15 | Saldo      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 012.760       | Bau-,<br>Unterhaltungs-<br>und Planungs-<br>aufgaben an<br>Verkehrsflächen<br>und -anlagen | VV II /<br>FB 7     | HSK 7.760.2: Standardreduzierung der<br>Lichtsignalanlagen (Abbau)                                                  |                  | a) Diskussion von Vorschlägen der<br>Verkehrsbehörde mit der Polizei bis<br>zum                                                                                |                     |                               |            | Das Ziel wird nicht weiter verfolgt, da die Verkehrs-behörde<br>einer Reduzierung der LSA nicht zustimmt                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                            |                     |                                                                                                                     |                  | b) Bei Zustimmung der<br>Verkehrsbehörde/Polizei: Einbringung<br>der Einsparvorschläge in den ersten<br>AUKV 2013                                              | 1 €                 |                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 012.760       | Bau-,<br>Unterhaltungs-<br>und Planungs-                                                   | VV II /<br>FB 7     | HSK 7.760.11 Optimierung der<br>Straßenbeleuchtung                                                                  |                  | a)<br>b) Einsparbetrag                                                                                                                                         | 197.666 €           | 0 €                           | -197.666 € | Durch Verzögerungen im Verfahren kann mit Einsparungen<br>erst 2016 gerechnet werden                                                                                                                                                                                              |
| 001.823       | Grundstücks-<br>und Gebäude-<br>management                                                 | FB 8                | HSK 8.823.3: Einsparungen in der<br>Gebäudereinigung für Schulen und<br>Dienstgebäude. (besonders genderrelevant) 3 |                  | b) Einsparung Gebäudereinigung -<br>gegenüber dem Ansatz Stand 2010 i.<br>H. v. 2.661.000 € - durch<br>Neuausschreibung und<br>Standardveränderung             | 750.000 €           | 585.000 €                     | -165.000 € | Eine Einsparung i. H. v. 750.000 € kann in den Jahren 2015ff<br>nicht mehr erzielt werden. Insbesondere die anfallenden<br>Tarifierhöhungen führen zu Kostensteigerungen. Weitere<br>Standardreduzierungen, die die Kostensteigerungen<br>auffangen könnten, sind nicht zumutbar. |
| 001.823       | Grundstücks-<br>und Gebäude-<br>management                                                 | FB 8                | HSK 8.823.4: Optimierung der<br>Hausmeisterdienste (Zusammenfassung mit<br>HSK 8.823.6)                             |                  | a) Bis spätestens<br>b) Einsparung von zwei Stellen à 45<br>T€ durch entsprechende<br>Umstrukturierungen / Optimierungen<br>(Zusammenfassung mit HSK. 8.823.6) | 90.000 €            | 67.500 €                      | -22.500 €  | Bei dieser "älteren" HSK-Maßnahme konnten 1,5 und nicht 2<br>Stellen eingespart werden. Zusätzliche Stellenreduzierungen<br>sind in der Maßnahme 8-823.11 enthalten. Weitere<br>Einsparungen bzw. Stellenstreichungen sind im<br>Hausmeisterwesen nicht möglich.                  |
| 009.615       | Stadtentwick-<br>lungsplanung,<br>Strategische<br>Verkehrs-ent-<br>wicklungspla-<br>nung   | VV II /<br>II-2     | VV II-2.290.11 Grundsteuer B: Mehrerträge<br>durch Mobilisierung der Bebauung von<br>Baulücken                      |                  | a) Bis spätestens<br>a) 540 zusätzliche Gebäude in<br>Baulücken bis zum Jahr 2025 (je 45<br>Gebäude/ Jahr ab 2013)<br>b) "Betragsmäßiges Ziel"                 | 135                 | 20                            | -95        | Die Bereitschaft der Eigentümer ihre Grundstücke zu<br>veräußern bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück.<br>Zudem ging die Baulückenbörse erst Anfang 2014 online.                                                                                                         |
| 016.290       | Steuern                                                                                    | FB 2                | HSK 2.290.13: Einführung einer<br>Zweitwohnungssteuer                                                               |                  | a) 2) Erwartete Ummeldungen von<br>Zweit- zu Erstwohnsitz in BGL                                                                                               | 76.439 €            | 12.045 €                      | -64.394 €  | Die Bereitschaft der Eigentümer ihre Grundstücke zu<br>veräußern bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück.<br>Zudem ging die Baulückenbörse erst Anfang 2014 online.                                                                                                         |
|               |                                                                                            |                     |                                                                                                                     |                  | a) 2) Erwartete Ummeldungen von<br>Zweit- zu Erstwohnsitz in BGL                                                                                               | 150                 | 339<br>(seit<br>01.01.2013)   |            | Ummeldungen von Zweit- zu Erstwohnsitz können nur für<br>den gesamten Zeitraum ermittelt werden, d.h. von der<br>Einführung der ZwSt bis heute! Es kann keine stetige<br>Entwicklung von 150 Personen pro Jahr dargestellt werden.                                                |

davon entfallen auf die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FB 8 (PG. 001.823, HSK 8.823.4):

-22.500 €

verbleibende rechnerische Summe des Saldos (betragsmäßige Kennzahl) für den Kernhaushalt:

-476.720 €