

HSK - Haushaltsziele
Controllingbericht 31.08.2015

FB 8

Produktgruppe		Verantwortlich	Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen			Erläuterung der Abweichung
Nr.	Bezeichnung			Bezeichnung	Wert 2015	Prognose vom 31.08.15 zum 31.12.2015	
				Mit a) b)....ggf. a1) a2)... bezeichnen			
001.823	Grundstücks- und Gebäude- management	FB 8	HSK 8.823.3: Einsparungen in der Gebäudereinigung für Schulen und Dienstgebäude. (besonders genderrelevant) 3	b) Einsparung Gebäudereinigung - gegenüber dem Ansatz Stand 2010 i. H. v. 2.661.000 € - durch Neuausschreibung und Standardveränderung a) Bis spätestens	750.000 €	585.000 €	Eine Einsparung i. H. v. 750.000 € kann in den Jahren 2015ff nicht mehr erzielt werden. Insbesondere die anfallenden Tarifierhöhungen führen zu Kostensteigerungen. Weitere Standardreduzierungen, die die Kostensteigerungen auffangen könnten, sind nicht zumutbar.
001.823	Grundstücks- und Gebäude- management	FB 8	HSK 8.823.4: Optimierung der Hausmeisterdienste (Zusammenfassung mit HSK 8.823.6)	b) Einsparung von zwei Stellen à 45 T€ durch entsprechende Umstrukturierungen / Optimierungen (Zusammenfassung mit HSK. 8.823.6) a) Bis spätestens	90.000 €	67.500 €	Bei dieser "älteren" HSK-Maßnahme konnten 1,5 und nicht 2 Stellen eingespart werden. Zusätzliche Stellenreduzierungen sind in der Maßnahme 8-823.11 enthalten. Weitere Einsparungen bzw. Stellenstreichungen sind im Hausmeisterwesen nicht möglich.
001.823	Grundstücks- und Gebäude- management	FB 8	HSK 8.823.6: Optimierung der Hausmeisterdienste ("Ergänzungsalternative") Zusammenfassung mit HSK 8.823.4	b) Einsparung einer weiteren 0,5-Stelle a) Bis spätestens			sh. HSK 8.823.4
001.823	Grundstücks- und Gebäude- management	FB 8	HSK 8.823.5: Ausweitung / Erhöhung der Entgelte für die Nutzung städtischer Räumlichkeiten (zuständig FB 8, FB 1 und FB 4)	a) Konkrete Erfassung sämtlicher Nutzungen städtischer Räumlichkeiten b) Merkposten			Die Nutzungen in den FB 8-Gebäuden sind erfasst. Das weitere Vorgehen müsste fachbereichsübergreifend abgestimmt werden.
					1 €	1 €	

HSK - Haushaltsziele
Controllingbericht 31.08.2015

FB 8

Produktgruppe		Verant- wortlich	Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen			Erläuterung der Abweichung
Nr.	Bezeichnung			Bezeichnung	Wert 2015	Prognose vom 31.08.15 zum 31.12.2015	
				Mit a) b)....ggf. a1) a2)... bezeichnen			
001.823	Grundstücks- und Gebäude- management	FB 8	HSK 7.780.1: Schließung öffentlicher Toiletten. (besonders genderrelevant) 3	b) Einsparung	35.000 €	35.000 €	Diese Einsparung könnte nur durch eine (Teil-)Schließung der öffentlichen Toilette am Zentralen Omnibusbahnhof in Bergisch Gladbach umgesetzt werden. Die Schließung ist aber aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Trotzdem ist die Einsparung für den städtischen Haushalt realisiert, weil der entsprechende Zuschuss an den Immobilienbetrieb um 35.000 € reduziert wird.
001.823	Grundstücks- und Gebäude- management	FB 8	HSK 8.823.11 Optimierung der Hausmeisterdienste	b) Einsparung	100.000 €	100.000 €	Im Hausmeisterwesen wurden 2 weitere Stellen eingespart.
001.823	Grundstücks- und Gebäude- management	FB 8	HSK 8.823.12 Aufwandsreduzierung durch energetische Maßnahmen	b) Einsparung	20.000 €	20.000 €	