

Anlage 1:

Auflistung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten

HSK 2011 ff.

I.d. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fachbereich 1									
1.110.2	Keine Verlängerung befristeter Verträge	1	1	1	1	1	1	1	1
1.110.3	Minimierung / Abschaffung von Geldleistungen an Mitarbeiter/innen	1	1	1	1	1	1	1	1
1.110.5	Reduzierung Aufwand für Aus- und Fortbildung	3.000	0 ¹⁾	0 ¹⁾	0 ¹⁾	0 ¹⁾	0 ¹⁾	0 ¹⁾	0 ¹⁾
1.110.6	Reduzierung externer Stellenausschreibungen im Standard	20.000	10.000 ¹⁾	10.000 ¹⁾	10.000 ¹⁾	10.000 ¹⁾	10.000 ¹⁾	10.000 ¹⁾	10.000 ¹⁾
1.110.7	Reduzierung Zuschuss zum Jobticket	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
1.130.1	Reduzierung der Aufwendungen für Werbung / Stadtmarketing	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Fachbereich 2									
2.290.2	Grundsteuer B: Erhöhung	1.413.000	1.413.000	1.413.000	1.413.000	1.413.000	1.413.000	1.413.000	1.413.000
2.290.3	Gewerbesteuer: Erhöhung	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2.290.4	Ausweitung Vergnügungssteuer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.290.5	Hundesteuer: Erhöhung	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Fachbereich 3									
3.320.1	Optimierung der Parkraumbewirtschaftung	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.320.2	Ausweitung der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.320.3	Reduzierung der Anzahl der Stadtwächter	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3.320.4	Optimierung der Parkraumbewirtschaftung (Ergänzungsvorschlag zu 3.320.1)	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3.375.1 ²⁾	Kreisleitstelle: Optimierung der Kostenverteilung mit dem Kreis-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Fachbereich 4									
4.400.1	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung / Überprüfung der Schulstandorte	1	1	1	1	1	1	1	1
4.400.3	Aufgabe Schülerspezialverkehr Bärbroich u.a.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4.400.4	Aufgabe der Mediensubventionierung von Schulbibliotheken an Gymnasien	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.400.5	Restrukturierung der öffentlichen Schulbibliothek Paffrath	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.400.6	Wegfall der Erbpachtzinsen durch neues Baurecht am Asselborner Weg	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4.410.1	Aufgabe Bürgerzentrum Schildgen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.410.2	Streichung der Kulturprojektförderung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.410.3	Streichung der Zuschüsse und Erstattungen für Karneval	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.410.4 ³⁾	Streichung Theaterzuschuss an Bergischen Löwen	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
4.410.5	Personaleinsparung im Kulturbüro	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.420.3	Einsparmöglichkeiten "Verwaltungsliteratur"	1	1	1	1	1	1	1	1
4.430.1	Kostenreduzierung für VHS-Bewegungshalle	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.440.2 ⁴⁾	Haus der Musik: Veränderung der Personalstruktur	53.200	268.200	268.200	268.200	268.200	268.200	268.200	268.200
4.450.1	Aufgabe der Fossiliensammlung im Bergischen Löwen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.450.3 ⁷⁾	Übertragung der Trägerschaft für die Galerie Villa Zanders	451867	451867	451867	451867	451867	451867	451867	451867
4.450.4 ⁷⁾	Übertragung der Trägerschaft für das Museum Benseberg	43904	43904	43904	43904	43904	43904	43904	43904
4.450.5	Übertragung der Trägerschaft für Schulmuseum	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4.490.1	Streichung der Zuschüsse an Sportvereine	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Fachbereich 5									
5.500.1	Reduzierung Standard Löwenpass	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.500.4	Soziales: Anpassung der Unterkunftskapazitäten	51.770	51.950 ¹⁾	51.950 ¹⁾	51.950 ¹⁾	51.950 ¹⁾	51.950 ¹⁾	51.950 ¹⁾	51.950 ¹⁾
5.510.1	Rentenversicherungsstelle: Reduzierung des Standards; Kooperation	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5.520.1 ⁵⁾	Reduzierung der Anzahl der Seniorenbegegnungsstätten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.520.3 ⁶⁾	Seniorenbüro: Standardabbau der Beratungs- und Betreuungsangebote	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5.520.4	Streichung Zuschuss Verbraucherberatung	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.550.1	Neuausrichtung der Kinder- und Jugendarbeit	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.550.5	Reduzierung Zuschuss Jugendberatungsstelle	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.560.1	Kindertagesbetreuung: Anpassung der Elternbeiträge	411.180	411.180	411.180	411.180	411.180	411.180	411.180	411.180
5.570.1	Hilfen zur Erziehung: Effektivere Steuerung	1	1	1	1	1	1	1	1
Fachbereich 6									
6.620.1	Einnahmen aus Baulandmanagement	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.620.2	Externe Vergaben von Vermessungsleistungen	1	1	1	1	1	1	1	1
6.630.1	Standardreduzierung in der Bauaufsicht	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Fachbereich 7									
7.760.1	Einstellung des Betriebes der Brunnen / ggf. Sponsoring	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.760.2	Standardreduzierung der Lichtsignalanlagen	1	1	1	1	1	1	1	1
7.770.3	Grillhütten: Ab- bzw. Aufgabe oder Entgelterhöhung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.775.1	Verringerung des Anteils öffentlichen Grüns auf Friedhöfen	70.329	70.329	70.329	70.329	70.329	70.329	70.329	70.329
7.780.1 ⁷⁾	Schließung öffentlicher Toiletten	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Fachbereich 8									
8.823.3	Optimierung der Gebäudereinigung	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
8.823.4	Optimierung der Hausmeisterdienste	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8.823.5	Ausweitung/Erhöhung der Entgelte für die Nutzung städtischer Räumlichkeiten	1	1	1	1	1	1	1	1
Stabsstellen und Sonstige außerhalb der Fachbereiche									
9.001.1	Zentrale Beschwerdestelle: Reduzierung im Standard	1	1	1	1	1	1	1	1
9.001.3	Reduzierung der Fraktionszuwendungen	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
9.010.1	Gleichstellungsstelle: Personal-/Standardreduzierung	1	1	1	1	1	1	1	1
9.014.1	RPA: Standard-/Personalreduzierung, Wegfall Beratung/ Prüfung durch Dritte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Gesamt:	4.554.009	4.541.189	4.541.189	4.541.189	4.541.189	4.541.189	4.541.189	4.541.189

HSK 2012 - 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fachbereich 1									
1.110.11	Optimierung durch Aufgabenanalyse / Personalbemessung	80.000	100.000	120.000	140.000	160.000	180.000	200.000	220.000
Fachbereich 2									
2.290.13	Einführung einer Zweitwohnungssteuer	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	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)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.375.11	Kreisleitstellung: Optimierung der Kostenverteilung mit dem Kreis	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)	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4.400.13	Halbierung der Förderung von Schulbibliotheken	14.487	56.141	60.415	60.415	60.415	60.415	60.415	60.415
4.400.14	Existenzsicherung der Stadtbibliothek Paffrath durch Verwaltungspersonal ¹⁾	0	17.225	33.200	38.875	66.633	66.633	66.633	66.633
4.400.15	Optimierung der Verträge zur Schülerbeförderung	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
4.400.16	Fortschreibung Schulentwicklungsplanung / Optimierung Primarstufe	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4.410.11	Reduzierung Theaterzuschuss an Bergischen Löwen	40.000	40.000 ¹⁾	40.000 ¹⁾	40.000 ¹⁾	40.000 ¹⁾	40.000 ¹⁾	40.000 ¹⁾	40.000 ¹⁾
4.430.11	VHS: Reduzierung Fehlbedarf durch erhöhten Landeszuschuss	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.430.12	VHS: Reduzierung Fehlbedarf durch interne Maßnahmen	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	6.733	49.848	77.795	95.758	184.337	260.588	285.196	348.566
4.450.11	Museen: Reduzierung der Fehlbedarfe	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	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Fachbereich 7									
7.760.11	Optimierung der Straßenbeleuchtung	197.666	148.111	143.233	163.133	183.033	202.933	222.833	242.733
Fachbereich 8									
8.823.11	Optimierung der Hausmeisterdienste	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.823.12	Aufwandsreduzierung durch energetische Maßnahmen	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000
VV-10									
VV-10.200.11	Gewinnausschüttung Rheinisch-Bergische Siedlungsgesellschaft (RBS)	0	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000
VV-10.200.12	Synergieeffekte bei den Beteiligungen (insbes. Bäder GmbH)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
VV II-2									
VV II-2.290.11	Grundsteuer B: Mehrerträge durch Baulückenprogramm	76.439	101.919	127.399	152.878	178.358	203.838	229.318	254.798
	Gesamt:	1.422.325	1.530.244	1.679.042	1.981.059	2.172.776	2.414.407	2.514.395	2.653.145

¹⁾ Einsparpotential abweichend von Beschlussfassung

²⁾ ersetzt durch HSK-Maßnahme 3.375.11

³⁾ ersetzt durch HSK-Maßnahme 3.410.11

⁴⁾ ersetzt durch HSK-Maßnahme 4.440.11

⁵⁾ aufgehoben durch Ratsbeschluss v. 03.07.2012

⁶⁾ aufgehoben durch Ratsbeschluss v. 13.12.2011

⁷⁾ nicht umgesetzt

⁸⁾ geändert durch Ratsbeschluss v. 03.07.2012

HSK-Maßnahmen aus Doppelhaushalt 2016/2017

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fachbereich 2									
2.290.21	Grundsteuer A: Erhöhung auf 274 v. H.	0	2.812	2.812	2.812	2.812	2.812	2.812	2.812
2.290.22	Grundsteuer B: Erhöhung auf 545 v. H.	0	2.321.547	2.321.547	2.321.547	2.321.547	2.321.547	2.321.547	2.321.547
	Gesamt:	0	2.324.359	2.324.359	2.324.359	2.324.359	2.324.359	2.324.359	2.324.359

HSK-Maßnahmen aus Haushalt 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fachbereich 2									
2.290.31	Grundsteuer A: Erhöhung auf 297 v. H.	0	0	0	3.131	3.131	3.131	3.131	3.131
2.290.32	Grundsteuer B: Erhöhung auf 570 v. H.	0	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	Gesamt:	0	0	0	1.103.131	1.103.131	1.103.131	1.103.131	1.103.131

aus HSK 2011	4.554.009	4.541.189	4.541.189	4.541.189	4.541.189	4.541.189	4.541.189	4.541.189	4.541.189
aus HSK 2012-2022	1.422.325	1.530.244	1.679.042	1.981.059	2.172.776	2.414.407	2.514.395	2.653.145	
HSK-Maßnahmen aus Doppelhaushalt 2016/2017	0	2.324.359	2.324.359	2.324.359	2.324.359	2.324.359	2.324.359	2.324.359	2.324.359
HSK-Maßnahme aus Haushalt 2018	0	0	0	1.103.131	1.103.131	1.103.131	1.103.131	1.103.131	1.103.131
Gesamt	5.976.334	8.395.792	8.544.590	9.949.738	10.141.455	10.383.086	10.483.074	10.621.824	