

Fundstelle	R/SB	Maßnahme	Zu erzielende Ergebnisverbesserung spätestens zum 31.12.2014	Gesamtvolumen HSK über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2010 - 2014	zusätzlich ab 2015
1.2.1	alle	strukturelle Senkung der Personalkosten	12.000.000	38.000.000	
	alle	Senkung der Arbeitsplatzkosten	1.950.000	5.850.000	
1.2.2	404	Bewirtschaftung der Kantine	180.000	810.000	
1.2.3	404	Parken für städtische Mitarbeiter	30.000	120.000	
1.2.4	404	Reduzierung des Aufwandes für die Fortbildung	100.000	500.000	
2.2.1	GMW	Gebäudewirtschaft, Einsparung Personalkosten	200.000	1.000.000	
2.2.2	GMW	Einsparung aus energetischer Erneuerung	500.000	1.750.000	
2.2.3	GMW	Einsparung im Reinigungsbereich	100.000	500.000	
2.2.4	GMW	Gebäudewirtschaft, zusätzliche Gewinnabführung	800.000	4.000.000	
3.2.1	403	Überprüfung und Bereinigung des städtischen Beteiligungsportfolios	35.000	35.000	
3.2.2	403	Beitrag der Sparkasse zur Haushaltskonsolidierung	3.000.000	15.000.000	
3.2.4	403	Verkauf von RWE-Aktien	200.000	200.000	
3.2.5	403	Wirtschaftsförderung, Masterplan Gewerbeparks	300.000	1.500.000	
4.1	403	Mehreinnahmen Gewerbesteuer	3.000.000	9.000.000	
5.1	208	Wirtschaftliche Verbesserungen im Jugendamt	6.900.000	23.500.000	550.000
5.5	202	Schaffung zusätzlicher Tagespflegeplätze	2.255.000	9.760.000	
6.2	201	Einsparungen bei R 201 im Bereich Hilfe zur Pflege ("ambulant vor stationär")	1.380.000	4.890.000	
6.3	201	Weitere Einsparungen bei R 201	1.451.000	6.447.000	34.000
7.1	206	Umsetzung beschlossener Schulschließungen, Grundschulen	415.000	1.806.000	
7.2	206	Umsetzung beschlossener Schulschließungen, weiterführende Schulen	682.000	966.000	
8.3	212	Erhöhung des Schulgeldes in der Bergischen Musikschule	200.000	560.000	
8.4	215	Erhöhung der Eintrittspreise im Zoo	600.000	2.650.000	
8.6	211	Erhöhung der Eintrittspreise für das Sinfonieorchester	100.000	450.000	
10.4	000	Zuweisungen an die Fraktionen	157.000	785.000	
10.5	000	Verzicht auf geldwerte Leistungen	180.000	900.000	
11.1	401	Service-Center	160.000	830.000	
11.2	302	Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	90.000	450.000	
11.3	103	Optimierung im Forstbereich	50.000	250.000	
11.4	305	Gesundheitsämter	200.000	800.000	
11.5	mehrere	Weitere bergische Projekte	1.000.000	3.000.000	
11.6	404	Personalabrechnung im KDN-Verbund	60.000	150.000	
12.1	402	Bündelung der IT im KDN-Verbund	600.000	2.700.000	
12.2	214	Einführung der Selbstverbuchungs-Technik in der Stadtbibliothek	298.000	1.222.000	
13.3	diverse	Differenzierte Kürzungen im Sachkostenbereich	350.000	1.750.000	
13.4	mehrere	Umsetzung von Standardreduzierungen bei Pflichtaufgaben	3.000.000	6.500.000	
13.5	diverse	Einsparung von Arbeitsplatzkosten	100.000	500.000	
13.7	102	Einsparungen im Ressort Vermessung, Kataster, Geodaten	340.000	1.040.000	
13.9	104	Energieersparnis bei Straßenbeleuchtung	200.000	780.000	

Fundstelle	R/SB	Maßnahme	Zu erzielende Ergebnisverbesserung spätestens zum 31.12.2014	Gesamtvolumen HSK über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2010 - 2014	zusätzlich ab 2015
13.11	105	Einsparung der Mittel "Erhalt des städtebaulichen Wertes von Gebäuden"	128.000	640.000	
13.12	106	Kündigung Mitgliedschaft im Zweckverband Neandertal	11.250	45.000	
13.13	302	Optimierung der Einsatzzeiten der Radarwagen	300.000	1.500.000	
13.14	302	Bestattungen auf Veranlassung des Ordnungsamtes	60.000	300.000	
13.16	305	Einsparungen im Bereich Zahnärztlichen Dienst	120.000	600.000	
13.17	305	Einsparung des Zuschusses für das ASER-Institut	30.700	122.800	
13.18	401	Flächenreduzierung / Schließung von Einrichtungen / Aufgabe von Mietobjekten im Bereich der Verwaltungsgebäude	624.000	1.213.000	
13.19	403	Einsparungen im Ressort Finanzen	200.000	820.000	
13.20	403	Zinsoptimierung durch Bündelung der liquiden Mittel	200.000	700.000	
13.21	404	Einsparungen im Personalressort	50.000	200.000	
		Summe	44.886.950	157.091.800	584.000

Ergebnisverbesserung bis 2014	77.760.450	
Ergebnisverbesserung 2015	2.256.000	
Summe	80.016.450	215.974.300