

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022
ENTWURF

HSP-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
2012 - 0001	Optimierung der Personalabrechnung durch Vergabe von (Teil-) Leistungen an Externe oder interkommunale Zusammenarbeit								
2012 - 0002	Entgeltumwandlung forcieren	410.900	66.100	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2012 - 0003	Optimierung der Gleitzeit	14.788	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350
2012 - 0004	Optimierung im Bereich Ausbildung	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2012 - 0005	Ausgliederung der Beihilfe-Sachbearbeitung an einen externen Dienstleister	-1.028.800	-275.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
2012 - 0006	Personalkostenreduzierung durch Abbau von Stellen	30.482.356	8.031.010	8.402.710	8.402.710	8.402.710	8.402.710	8.402.710	8.402.710
2012 - 0007	Personalkostenreduzierung aufgrund der demografischen Bevölkerungsentwicklung		0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0008	Abschaffung der Kernzeit und Einführung einer Funktions- oder Servicezeit								
2012 - 0009	Einführung von "Pflichtferien" in der Weihnachtszeit	2.716.677	12.720	12.720	16.960	16.960	12.720	16.960	8.480
2012 - 0010	Zusammenfassung des Post- und Druckservice an zentraler Stelle								
2012 - 0011	Einsparungen / Abschaffen nicht mehr benötigter Software	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2012 - 0012	Ausbau des städtischen Kommunikationsangebots in eine medienbruchfreie Kommunikation (E-Government)								
2012 - 0013	Einsatz von Gebrauchtsoftware-/lizenzen (z.B. "used soft")	60.000							
2012 - 0014	Reduzierung der Bereitstellung von Mobiltelefonen und Optimierung von Verträgen								
2012 - 0015	Erstellen eines Mobilitätskonzeptes	-6.000	-15.420						
2012 - 0016	Einführung eines Dokumenten-Management-Systems mit Workflow-Komponente im Bereich Finanzbuchhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0017	Einsatz einer neuen Software im Bereich Geobasisdaten	18.000							
2012 - 0018	Einführen einer elektronischen Steuerakte	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0019	Neuorganisation im Bereich Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen								
2012 - 0020	Neuorganisation im Bereich des Betriebes der zentralen Rechnersysteme								
2012 - 0021	Einkauf von Hard- und Software über den Zweckverband KDN	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2012 - 0022	Reduzierung der kostenpflichtigen Telefonbucheintragen	46.400	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022
ENTWURF

HSP-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
2012 - 0023	Bezirksverwaltungsstellen - Reduzierung auf vier Standorte	1.032.600	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200
2012 - 0024	Reduzierung von Außenstellen des FB 31								
2012 - 0025	Erhebung von Prüfungsgebühren für bestimmte Prüfungsaufgaben	6.961	3.280	3.356	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
2012 - 0026	Wegfall Anteil an den Fonds deutsche Einheit								
2012 - 0027	Verzinsung von Städtischen Darlehen								
2012 - 0028	Optimierung des konsumtiven Freigabeverfahrens innerhalb der Haushaltsbewirtschaftung								
2012 - 0029	Reduzierung der Portokosten								
2012 - 0030	"Pilothafte" Teilnahme an Außenprüfungen der Landesfinanzbehörden insbes. im Hinblick auf Hinzurechnungen gem. § 8 GewStG, ggf. zur Abgrenzung der freiberufl./gewerbl. Tätigkeiten und Zerlegungsbeträge	1.946.000	417.000	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000
2012 - 0031	Einführung einer Übernachtungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0032	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 220 % auf 240 %	105.211	17.050	16.100	16.000	15.900	15.800	15.700	15.600
2012 - 0033	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 475 % auf 520 %	23.523.372	3.943.250	4.145.300	4.089.800	4.129.000	4.164.200	4.199.650	4.235.400
2012 - 0034	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 450 % auf 475 %	47.060.462	8.445.200	6.368.600	7.135.900	7.293.500	7.454.500	7.619.000	7.787.200
2012 - 0035	Vergnügungssteuererhöhung Geräte mit Gewinnmöglichkeit	9.814.624	1.751.400	1.153.300	1.310.800	1.354.600	1.415.800	1.398.300	1.389.600
2012 - 0036	Vergnügungssteuererhöhung Geräte ohne Gewinnmöglichkeit	92.500	3.750	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2012 - 0037	Beteiligung der städt. Wohnungsbaugesellschaften an den Verwaltungskosten der verbundenen Wohngebäudeversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0038	Einnahmeerhöhung durch Anpassung der Entgelte für Versicherungsdienstleistungen und Rechtsberatung des Fachbereiches Recht bei städtischen Gesellschaften	88.702	20.084	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2012 - 0039	Reduzierung der bezirksbezogenen Einrichtungen	49.906	53.669	57.380	57.380	57.380	57.380	57.380	57.380
2012 - 0040	Zentralisierung der standesamtlichen Aufgaben im Rathaus Rheydt	45.725	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0041	Gebührenerhöhung / Erhöhung der Auslagenpauschalen im Bereich der standesamtlichen Aufgaben	390.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2012 - 0042	Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung auf die Bereiche außerhalb der Innenstädte	416.000	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0043	Erhöhung der Parkgebühren	3.104.240	907.383	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022
ENTWURF

HSP-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
2012 - 0044	Erhöhung der Gebühren im Bereich Verkehrsregelung und -lenkung	274.325	56.232	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2012 - 0045	Verstärkte Geschwindigkeitsüberwachung durch Einsatz eines dritten Radarwagens	1.410.540	358.726	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2012 - 0046	Einrichtung von Rotlichtüberwachungsanlagen	974.000	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0047	Umorganisation im Bereich "Überwachung ruhender Verkehr" und Geschäftsprozessoptimierung bei Abschleppmaßnahmen	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2012 - 0048	Anrechnung der Internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei der Gebührenkalkulation des FB 37	1.584.132	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200
2012 - 0049	Einführung von Gebühren für Beratungsleistungen	3.534	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0050	Zentralisierung des FB 40 an einem Standort								
2012 - 0051	Schließung und Verkauf GHS Eicken, Regentenstr. 137 d	385.977	87.391	87.391	87.391	87.391	87.391	87.391	87.391
2012 - 0052	Auslaufende Auflösung KGS Waldhausener Höhe	329.567	48.552	48.552	48.552	48.552	48.552	48.552	48.552
2012 - 0053	Aufgabe des Schulgebäudes Knopsstr. 47	104.595	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310
2012 - 0054	Einbindung von Veranstaltungstechnikern bei außerschulischen und außersportlichen Veranstaltungen	110.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2012 - 0055	Schließung GHS Wickrath und Verlagerung einer anderen Schule in dieses Gebäude	267.583	82.323	82.323	82.323	82.323	82.323	82.323	82.323
2012 - 0056	Schließung GHS Asternweg und Verlagerung GGS Friesenstraße und KGS Giesenkirchen in das Gebäude Asternweg	559.944	105.276	105.276	105.276	105.276	105.276	105.276	105.276
2012 - 0057	Aufgabe des Schulgebäudes Orffstraße in Wickrath (Auslagerung der GGS Wickrath) voraussichtlich zum Ablauf des Schuljahres 2013/14	229.305	51.918	51.918	51.918	51.918	51.918	51.918	51.918
2012 - 0058	Erhöhung der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Angebote der Offenen Ganztagschule (OGS)	409.881	174.870	55.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
2012 - 0059	Energiesparen an Schulen (EAS) - Verteilungsschlüssel verändern	13.418							
2012 - 0060	Neue Steuerung des FB 40 - Schule und Sport - im Bereich Gebäudemanagement	1.293.111	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
2012 - 0061	Neues Berechnungsmodell für Sekretärinnenstunden	599.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
2012 - 0062	Müllreduzierung an Schulen (MüRaS) - Verteilungsschlüssel verändern	60.216							
2012 - 0063	Anpassung der Haushaltsansätze für die Ausstattung von Schulen	1.621.200	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200
2012 - 0064	Stelleneinsparung GHS Kirschhecke - Hilfskraft E04 - 17,75 Std.								

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022
ENTWURF

HSP-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
2012 - 0065	Stelleneinsparung Gesamtschule Hardt Essenausgabe								
2012 - 0066	Teil-Stelleneinsparung KGS Günhoven - Hausmeister E03 - 19,5 Std.								
2012 - 0067	Teil-Stelleneinsparung GeS Espenstraße - Hausmeister Standort Bäumchesweg E03 - 19,5 Std.								
2012 - 0068	Stelleneinsparung GGS Regentenstraße - Hausmeister E02								
2012 - 0069	Stelleneinsparung GGS Windberg - Hausmeister E02								
2012 - 0070	Reduzierung der Schülerfahrkosten im Rahmen des Inklusionsprozesses	408.112	106.867	106.867	106.867	106.867	106.867	106.867	106.867
2012 - 0071	Straffung der Organisation im FB 40 durch Zusammenlegung der Abteilungen "Schulorganisation" und "Schulaufsicht"								
2012 - 0072	Auslaufende Auflösung von Grundschulen und anschließende Verwertung von Schulgebäuden sowie Einsparung von Bewirtschaftungskosten	13.176	132.730	293.325	293.325	293.325	293.325	293.325	293.325
2012 - 0073	Auflösung von Förderschulen im Zusammenhang mit "Inklusion an Schulen"	296.301	198.740	198.740	198.740	198.740	198.740	198.740	198.740
2012 - 0074	Einführung eines Entgeltes für Lehrerparkplätze								
2012 - 0075	Anhebung der Pacht für städtische Tennisplätze	178.531	26.160	25.280	25.280	25.280	25.280	25.280	25.280
2012 - 0076	Reduzierung der Betriebskosten der Sportanlagen (Zuschüsse für Sondernutzungsvereinbarungen und Übertragung von Reinigungsarbeiten)	712.513	56.550	56.550	56.550	56.550	56.550	56.550	56.550
2012 - 0077	Vorziehen von Bäderschließungen	485.700							
2012 - 0078	Reduzierung der Betriebskostenzuschüsse für vereinseigene Anlagen	94.560	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760
2012 - 0079	Kürzung des Zuschusses an den Stadtsportbund	36.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
2012 - 0080	Änderung der Satzung und Tarif zur Nutzung von Sportstätten und Schulraum	17.380	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2012 - 0081	Einführung von Benutzungsentgelten für Sportstätten inklusive Bäder	446.937	97.700	77.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2012 - 0082	Schließung von Turnhallen	158.795	33.191	33.191	33.191	33.191	33.191	33.191	33.191
2012 - 0083	Optimierung des Bäderbetriebes	3.525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
2012 - 0084	Änderung des Tarifes zur Nutzung der städtischen Bäder	408.408	67.890	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022
ENTWURF

HSP-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
2012 - 0085	Einnahmen aus Kursgebühren								
2012 - 0086	Entgelterhöhungen der Stadtbibliothek	107.200	23.100	14.490	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2012 - 0087	Personalentwicklungskonzept für die Stadtbibliothek	-374.512	-88.100	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
2012 - 0088	Einführung neuer Entgelttatbestände für das Stadtarchiv	3.006	600	600	600	600	600	600	600
2012 - 0089	Kündigung von Vereinsmitgliedschaften	610	100	100	100	100	100	100	100
2012 - 0090	Betrieb der Boetzelen Höfe								
2012 - 0091	Privatisierung des Aufsichtsdienstes im Bereich der Museen	315.200	84.000	40.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
2012 - 0092	Reduzierung der Außenbeleuchtung des Museums Abteiberg	300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2012 - 0093	Personaleinsparung durch Ausdehnung der Videoüberwachung im Museum Abteiberg								
2012 - 0094	Personaleinsparung durch Ausdehnung der Videoüberwachung im Schloss Rheydt	20.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2012 - 0095	Optimierung des Energieverbrauchs durch Überprüfung der Heizanlagen		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
2012 - 0096	Optimierung der Beleuchtungssysteme der Museen	4.250	850	850	850	850	850	850	850
2012 - 0097	Optimierung der Abfallentsorgung	4.200	700	700	700	700	700	700	700
2012 - 0098	Weitere Entgelterhöhungen in beiden Museen	51.250	17.300	16.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
2012 - 0099	Weitere Reduzierung der Öffnungszeiten in beiden Museen								
2012 - 0100	Reduzierung der Raumkosten der Zweigstelle Rheydt der VHS	0	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2012 - 0101	Reduzierung der Raumkosten der Zweigstelle Rheydt der Musikschule	0	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2012 - 0102	Entgelterhöhungen VHS	132.975	37.500	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2012 - 0103	Budgetierung der VHS	1.355.627	530.605	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2012 - 0104	Regelmäßige Erhöhung der Entgelte für Instrumentenmiete	7.381	3.616	1.616	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2012 - 0105	Erhöhung des Schulgeldes der Musikschule	197.813	57.853	71.362	91.320	91.320	91.320	91.320	91.320
2012 - 0106	Umsetzung des "Ferienüberhangs"	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0107	Anpassung der Unterkunftskapazitäten in Übergangsheimen	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0108	Reduzierung der Sockelbetragsfinanzierung	305.000	76.250	76.250	76.250	76.250	76.250	76.250	76.250
2012 - 0109	Reduzierung der Fachleistungsstunden Frühförderung	45.618	8.542	8.542	8.542	8.542	8.542	8.542	8.542

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022
ENTWURF

HSP-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
	(Solitärbereich) um 5 %								
2012 - 0110	Mehrere Produkte: Reduzierung der Stelle Büro u. Schreibkraft								
2012 - 0111	Reduzierung des Standards bei Beweiserhebungskosten (Mindestmaß an Befundunterlagen)	305.509	61.535	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
2012 - 0112	Gesetzliche Rentenversicherung								
2012 - 0113	Erhöhung der Verwaltungsgebühren im Produkt Wohnungsbauförderung	170.343	50.796	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2012 - 0114	Wegfall einer Stelle im Produkt "Wohnraumversorgung und –überwachung"								
2012 - 0115	Energiesparen in Kindergärten	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0116	Verstärkte Anwerbung von Bereitschaftspflegeeltern und Pflegeeltern	1.176.385	181.748	210.670	158.397	158.397	158.397	158.397	158.397
2012 - 0117	Anhebung der Elternbeiträge Kita (Einrichtung einer neuen Elternbeitragsstufe)	605.602	170.232	127.674	170.232	170.232	170.232	170.232	170.232
2012 - 0118	Anhebung der Elternbeiträge Kita (nach Lebenshaltungsindex)	232.700	42.960	35.800	42.960	42.960	42.960	42.960	42.960
2012 - 0119	Mittagsverpflegung in Kitas	318.651	55.835	42.840	65.000	67.000	69.000	71.000	73.000
2012 - 0120	Anhebung der Elternbeiträge Kindertagespflege (Einrichtung einer neuen Elternbeitragsstufe)	7.583	1.400	1.167	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2012 - 0121	Anhebung der Elternbeiträge Kindertagespflege (nach Lebenshaltungsindex)	10.833	2.000	1.667	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2012 - 0122	Einstellung der Förderung der Beratungsstelle Römerbrunnen und der Jugendarbeit im sozialen Brennpunkt	339.890	52.291	52.291	52.291	52.291	52.291	52.291	52.291
2012 - 0123	Freizeitstättenbedarfsplan für Mönchengladbach								
2012 - 0124	Reduzierung der Kleinkinderspielplätze		10.480	10.480	10.480	10.480	10.480	10.480	10.480
2012 - 0125	Entgeltvereinbarung mit freien Trägern für den Einsatz von Integrationshelfern in der Eingliederungshilfe	1.191.274	597.213	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
2012 - 0126	Streichung der Weihnachtsbeihilfe in der stationären HzE	252.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2012 - 0127	Präventionsprojekt HOME								
2012 - 0128	Rücknahme der Bezuschussung (Jugendgerichtshilfe)	624.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
2012 - 0129	Einsparung einer Stelle im Produkt "Beistandschaften"								
2012 - 0130	Verzicht auf Wiederbesetzung Stelle Teamleitung Sucht/Psychiatrie bei gleichzeitiger Schaffung einer 1/2-Stelle im								

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022
ENTWURF

HSP-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
	gerontopsychiatrischen Dienst								
2012 - 0131	Reduzierung des Aufwandes zur Rattenbekämpfung	35.000	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0132	Verlagerung der Leistung Sozialhilfe für Tuberkulosekranke und HIV-Erkrankte vom FB 53 zum FB 50								
2012 - 0133	Wegfall des Zuschusses zu den Personalkosten ab 2013 - Finanzierung der Stelle des Hausmeisters des Alterssportzentrums ab 2013 zu 100%	259.800	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
2012 - 0134	Mobiler Service zu Hause	438.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
2012 - 0135	Psychosoziale Begleitung	175.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2012 - 0136	Einrichtung eines zentralen Standortes für den FB 60 zur Verbesserung der Arbeitsabläufe								
2012 - 0137	Erstellen und Umsetzen eines Energiesparkonzeptes für Verwaltungs- und Schulgebäude	97.000	126.000	519.000	555.000	686.000	736.000	786.000	836.000
2012 - 0138	Optimierung der Konzessions-, Gas- und Stromlieferverträge	600.000	600.000	600.000	420.000	420.000	420.000	0	0
2012 - 0139	Entwicklung eines strategischen Raumkonzeptes								
2012 - 0140	Reduzierung des FB 60 -Ingenieurbüro und Baubetrieb- auf drei Abteilungen (Gebäude, Straße, Grün) und gleichzeitige Einrichtung einer zentralen Organisationseinheit bei 60 für fachbereichsübergreifende Steuerungsaufgaben (KLR, Controlling)	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0141	Ersatz öffentlich betriebener Toilettenanlagen durch das Modell "Die freundliche Toilette"	86.800	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
2012 - 0142	Kosten der Straßenbeleuchtung Rheydt und Wickrath sollten reduziert werden	8.237.465	1.554.500	1.540.400	1.526.900	1.514.000	1.501.700	1.490.000	1.478.900
2012 - 0143	Straßenbeleuchtungszeiten durch Herabsetzen der LUX-Werte reduzieren	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0144	Schadensersatz für Straßenaufbrüche								
2012 - 0145	Entgelterhebung für die Erteilung von Aufbruchgenehmigungen	204.830	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0146	Zentralisieren der Einsatzorte zur Nutzung von Synergien in der Organisation und Lagerhaltung im Bereich "Öffentliches Grün"								
2012 - 0147	Reduzierung von Standards bei Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen bei Grün	1.619.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
2012 - 0148	Reduzierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
2012 - 0149	Reduzierung des Zuschussbedarfs im Bereich "Planung und Bau								

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022
ENTWURF

HSP-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
	von öffentlichem Grün"								
2012 - 0150	Verkauf von Wald- und Forstflächen			840	840	840	840	840	840
2012 - 0151	Veräußerung von Grünflächen auf Friedhöfen								
2012 - 0152	Folgenutzung nicht mehr benötigter, entwidmeter Friedhofsflächen								
2012 - 0153	Einführung von Baumbestattungen	47.891	37.190						
2012 - 0154	Zusammenführung der "manuellen" Bereiche von 60.60 und 60.70 (Friedhöfe und Grün)								
2012 - 0155	Reduzierung des Verteilers bei der Versendung von Ausschussunterlagen für den Vergabeausschuss und den Planungs- und Bauausschuss	2.640	480	480	480	480	480	480	480
2012 - 0156	Baumschutzsatzung; Einführung einer kostendeckenden Gebührenpflicht	0	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2012 - 0157	Einführung eines Entgeltes für Mitarbeiterparkplätze	104.630	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0158	Müllreduzierung an diversen Gebäuden und Kindertageseinrichtungen	579.300	116.850	116.850	116.850	116.850	116.850	116.850	116.850
2012 - 0159	Gebäudekostenreduzierung durch den Abbau von Stellen	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0160	Mieterhöhungen bei Miet- und Dienstwohnungen	19.134	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189
2012 - 0161	Nachabschaltung der Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0162	Wegfall der Entschlammung der Weiher im Bresgespark	500.000							
2012 - 0163	Organisationsuntersuchung der Abteilungen "Grünflächen und Friedhöfe" und "Grünunterhaltung und kommunaler Forst"	62.324	69.026	61.326	61.326	97.505	97.505	97.505	97.505
2012 - 0164	Weitere Reduzierung der Stellenausstattung im Produkt „Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen“	1.931.500	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900
2012 - 0165	Einführung von ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem)	590.250	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
2012 - 0166	Reduzierung des Zuschussbedarfs im Bereich Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	518.000	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
2012 - 0167	Aufgabenkritische Betrachtung aller im Fachbereich 62 erbrachten Leistungen/Aufgaben dahingehend, ob und in welcher Intensität die Aufgaben weiterhin wahrgenommen werden müssen	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0168	Überprüfung und ggf. Anpassung von Vertragsbedingungen und Nutzungsentgelten bei Miet-/Pacht-/Erbbauverträgen	1.049.217	142.781	332.515	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022
ENTWURF

HSP-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
2012 - 0169	Einführung einer Gebühr für die Einsichtnahme in städtische Hausakten	150.166	37.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2012 - 0170	Einführen/ Erhöhen der Beratungsgebühren für Bau- und Planungsberatung	62.165	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0171	Überprüfung des Rufbereitschaftsdienstes	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0172	Abschaffung des Geschirrmobils	1.092	182	182	182	182	182	182	182
2012 - 0173	Einführung von Verwaltungsgebühren im Bereich des Produktes Abfall	40.320	2.650	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2012 - 0174	Naturschutzrechtliche Befreiung nach § 67 BNatSchG oder Eingriffe nach § 6 LG NW	8.975	2.468	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2012 - 0175	Erhöhung der Gebühren für Cites-Bescheinigungen nach Washingtoner Artenschutzabkommen	3.269	577	500	500	500	500	500	500
2012 - 0176	Einführung einer Verwaltungsgebühr für die Bauabnahme privater Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	29.133	8.720	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2012 - 0177	Anhebung der Gebühren für Auskünfte aus dem Fachinformationssystem Altlasten und Bodenschutz	7.290	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0178	Erhöhung von Verwaltungsgebühren im Bereich des Produktes Immissionen	24.750	6.050	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2012 - 0179	Einstellung der Umweltberatung	11.340	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
2012 - 0180	Reduzierung bzw. Aufgabe von Gratulationen/Ehrungen	73.800	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
2012 - 0181	Reduzierung des Einsatzes von Dienst-Kfz mit Fahrern	273.400	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
2012 - 0182	Wegfall einer Stelle beim Teilnehmendenmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0183	Reduzierung des Aufwandes für ÖPNV durch einen neuen Nahverkehrsplan (NVP)	3.192.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
2012 - 0184	Erhöhung der Ausschüttung der Sparkasse	10.102.000	842.000	842.000	842.000	842.000	842.000	842.000	842.000
2012 - 0185	Erhöhung der Dividende der Kreisbau AG nach Auslaufen der Eigenkapital (EK) 02 Problematik in 2019		0	1.933.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2012 - 0186	Erhöhung der Dividende der GWSG nach Auslaufen der Eigenkapital (EK) 02 Problematik in 2019		0	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2012 - 0187	Erhöhung von Mieteinnahmen durch Modernisierung von Objekten des Treuhandvertrages (THV) mit anschließendem Transfer in das Generalpachtvertrag (GPV) Vermögen	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022
ENTWURF

HSP-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
2012 - 0188	Verkauf der Hallenbäder an die NEW mobil & aktiv Mönchengladbach GmbH (M&A) und Stundung des Kaufpreises	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0189	Nach Verkauf der Hallenbäder an die NEW mobil & aktiv Mönchengladbach GmbH (M&A); Steuerersparnis durch Querverbund	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0190	Stille Beteiligung an der NEW AG	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0191	Wegfall des Toilettenvertrags mit der Ströer Deutsche Städte Medien GmbH	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2012 - 0192	Leistungsvereinbarungen überprüfen	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0193	Konjunkturpaket II	7.655.809	1.114.928	1.114.928	1.114.928	1.114.928	1.114.928	1.114.928	1.114.928
2012 - 0194	Anhebung der Einkommensgrenzen für Berechtigte bei den Leistungsvereinbarungen von "Essen auf Rädern" und "Essen in Gemeinschaft"	632.488	136.539	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
2013 - 0195	Beschäftigte mit Beschäftigungsverbot gem. Mutterschutzgesetz	2.190.000	272.000	420.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2013 - 0196	Einsatz wiederbefüllter Druckerpatronen	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2013 - 0197	Reduzierung von Einzelplatzdruckern	34.500	85.500	150.000	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
2013 - 0198	Schließung der Verwaltung an weiteren Brückentagen	1.441.220	11.400	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160
2013 - 0199	Optimierung der Gremienarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 - 0200	Zentrale Kreditaufnahmen im "Konzern Stadt" nach dem "Gelsenkirchener Modell"	422.034	311.834	328.300	314.100	300.000	286.000	271.400	256.300
2013 - 0201	Reduzierung der Ansätze bei den Aufwandsarten in den Ergebnisplanzeilen 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
2013 - 0202	Veränderungen in der Verkehrsüberwachung	2.764.464	345.600	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2013 - 0203	Organisatorische und personelle Optimierung der Essensausgabe an Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 - 0204	Organisatorische und personelle Optimierung des Einsatzes von Hilfskräften in Schulen und Sporthallen	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 - 0205	Reduzierung der Zuschüsse an übrige Bereiche (Geschäftskostenzuschüsse)	26.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
2013 - 0206	Kürzung der Repräsentationsaufwendungen im Produkt Verwaltungsvorstand	37.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022
ENTWURF

HSP-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
2013 - 0207	Anpassung Generalpachtvertrag GWSG	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2013 - 0208	Anpassung Generalpachtvertrag Kreisbau	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2013 - 0209	Einlage von städtischen Grundstücken in die EWMG	1.468.000	500.000	646.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
2013 - 0210	Untersuchung der Beteiligungsgesellschaften EWMG, MGMG und WFMG auf generierbare Konsolidierungspotenziale		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2014 - 0211	Verzicht auf die Aufstellung von Großplakatwänden bei politischen Wahlen	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2014 - 0212	Ertragsverbesserung durch Anbieten zusätzlicher Termine für die Gruppenbelehrungen nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes	79.995	16.712	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
2014 - 0213	Einsparung städt. Grundbesitzabgaben durch die Reduzierung der Müllentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühr	3.807.300	1.008.822	1.008.822	1.008.822	1.008.822	1.008.822	1.008.822	1.008.822
2014 - 0214	Geltendmachung der Arzneimittelrabattierung im Rahmen der Beihilfe	199.900	42.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2014 - 0215	Aufgabenreduzierung Sportplatzpflegekolonnen	-27.410	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
2014 - 0216	Konditionierte Eventualsteuererhöhung zur Absicherung der Entlastung aus dem Bundesteilhabegesetz ab 2018	0	0	0	0	0	0	0	0
2014 - 0217	Optimierter Betrieb von Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlagen sowie Einrichtung weiterer Anlagen an unfallauffälligen Standorten	1.356.042	709.174	1.229.000	729.000	729.000	729.000	729.000	729.000
2014 - 0218	Einrichtung von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen an Bundesautobahnen								
2014 - 0219	Stärkung der digitalen Rats- und Gremienarbeit		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2015 - 0220	Einsatz von Kassenautomaten im Bürgerservice	-18.093	-8.097	9.680	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
2015 - 0221	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 520 % auf 620 %	25.932.122	8.758.600	9.211.800	9.088.500	9.175.600	9.253.800	9.332.600	9.412.000
2015 - 0222	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 475 % auf 490 %	14.133.100	5.067.100	3.821.100	4.281.600	4.376.100	4.472.700	4.571.400	4.672.300
2015 - 0223	Neuausrichtung der städtischen IT	1.535.566	903.647	729.259	328.148	254.944	254.944	254.944	254.944
2016 - 0224	Umsetzung des Personal- und Organisationskonzepts des Fachbereichs Gesundheit								
2016 - 0225	Optimierung von gebäudewirtschaftlichen Aufgabenstellungen		36.350	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350
2016 - 0226	Erhebung von Verwaltungsgebühren für Routinekontrollen von Betrieben nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)	72.577	78.463	24.102	50.102	50.102	50.102	50.102	50.102

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022
ENTWURF

HSP-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	
2016 - 0227	Ausweitung der Prüfung von Leistungsgewährungen nach SGB II und Erstattungsansprüchen des Jobcenters	307.213	94.684	33.200	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	
2016 - 0228	Abstandsmessungen auf Bundesautobahnen im Stadtgebiet	113.136	107.424	29.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	
2016 - 0229	Reduzierung der Kosten der Unterkunft									
2016 - 0230	Veräußerung von städtischen „Kleingrundstücken“	4.182	8.471	8.471	8.471	8.471	8.471	8.471	8.471	
2016 - 0231	Veränderung der Verkehrsüberwachung	144.787	95.970	94.250	114.250	114.250	114.250	114.250	114.250	
2017 - 0232	Realisierung von Effektivitäts- und Effizienzpotenzialen im Bereich der Hilfen zur Erziehung		0	0	0	0	0	0	0	
2018 - 0233	Gegebenenfalls erforderliche Hebesatzanpassung der Grundsteuer und/oder Gewerbesteuer zur Absicherung des Risikos eines eventuell notwendigen Verlustausgleichs der EWMG aus den Verlusten der Flughafengesellschaft Mönchengladbach GmbH ab dem Jahr 2021			0	0	0	0	0	0	
2019 - 0234	Geschäftsprozessoptimierungen in den Fachbereichen 50 und 58									
2019 - 0235	Optimierung von Beleuchtungssystem und Audiotechnik des Carl-Orff-Saales			16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
2020 - 0236	Steuerung von Entgeltvereinbarungen im Bereich der stationären HzE			0	0	0	0	0	0	
2020 - 0237	Realisierung von Effektivitäts- und Effizienzpotenzialen durch Implementierung einer Schnittstelle zwischen dem Fachverfahren SoPart (FB 51) und dem Kassenverfahren KoMa (FB 20)									
2020 - 0238	Einführung eines Zuschlages für Barzahlungen von Verwaltungsgebühren			0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Gesamt:	244.041.616	54.805.242	54.317.642	52.508.473	52.999.548	53.453.108	53.422.898	53.815.668	619.364.195

Übersicht Personaleinsparung in Vollzeitstellen

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022
ENTWURF

HSP-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
2012 - 0003	Optimierung der Gleitzeit	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2012 - 0005	Ausgliederung der Beihilfe-Sachbearbeitung an einen externen Dienstleister	16,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
2012 - 0010	Zusammenfassung des Post- und Druckservice an zentraler Stelle	5,00	1,00	1,00	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
2012 - 0016	Einführung eines Dokumenten-Management-Systems mit Workflow-Komponente im Bereich Finanzbuchhaltung	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2012 - 0019	Neuorganisation im Bereich Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2012 - 0020	Neuorganisation im Bereich des Betriebes der zentralen Rechnersysteme	16,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2012 - 0028	Optimierung des konsumtiven Freigabeverfahrens innerhalb der Haushaltsbewirtschaftung	2,10	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
2012 - 0030	"Pilothafte" Teilnahme an Außenprüfungen der Landesfinanzbehörden insbes. im Hinblick auf Hinzurechnungen gem. § 8 GewStG, ggf. zur Abgrenzung der freiberufl./gewerbl. Tätigkeiten und Zerlegungsbeträge	-4,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
2012 - 0031	Einführung einer Übernachtungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - 0040	Zentralisierung der standesamtlichen Aufgaben im Rathaus Rheydt	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2012 - 0045	Verstärkte Geschwindigkeitsüberwachung durch Einsatz eines dritten Radarwagens	-10,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
2012 - 0047	Umorganisation im Bereich "Überwachung ruhender Verkehr" und Geschäftsprozessoptimierung bei Abschleppmaßnahmen	9,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
2012 - 0051	Schließung und Verkauf GHS Eicken, Regentenstr. 137 d	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2012 - 0055	Schließung GHS Wickrath und Verlagerung einer anderen Schule in dieses Gebäude	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2012 - 0060	Neue Steuerung des FB 40 - Schule und Sport - im Bereich Gebäudemanagement	5,43	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
2012 - 0064	Stelleneinsparung GHS Kirschecke - Hilfskraft E04 - 17,75 Std.	2,70	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
2012 - 0065	Stelleneinsparung Gesamtschule Hardt Essenausgabe	3,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2012 - 0066	Teil-Stelleneinsparung KGS Günhoven - Hausmeister E03 - 19,5 Std.	3,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2012 - 0067	Teil-Stelleneinsparung GeS Espenstraße - Hausmeister Standort Bäumchesweg E03 - 19,5 Std.	3,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Übersicht Personaleinsparung in Vollzeitstellen

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022
ENTWURF

HSP-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
2012 - 0068	Stelleneinsparung GGS Regentenstraße - Hausmeister E02	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2012 - 0069	Stelleneinsparung GGS Windberg - Hausmeister E02	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2012 - 0071	Straffung der Organisation im FB 40 durch Zusammenlegung der Abteilungen "Schulorganisation" und "Schulaufsicht"	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2012 - 0072	Auslaufende Auflösung von Grundschulen und anschließende Verwertung von Schulgebäuden sowie Einsparung von Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - 0073	Auflösung von Förderschulen im Zusammenhang mit "Inklusion an Schulen"	9,88	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47
2012 - 0076	Reduzierung der Betriebskosten der Sportanlagen (Zuschüsse für Sondernutzungsvereinbarungen und Übertragung von Reinigungsarbeiten)	5,00	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
2012 - 0081	Einführung von Benutzungsentgelten für Sportstätten inklusive Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - 0087	Personalentwicklungskonzept für die Stadtbibliothek	20,75	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
2012 - 0094	Personaleinsparung durch Ausdehnung der Videoüberwachung im Schloss Rheydt	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2012 - 0099	Weitere Reduzierung der Öffnungszeiten in beiden Museen	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2012 - 0107	Anpassung der UnterkunftsKapazitäten in Übergangsheimen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - 0110	Mehrere Produkte: Reduzierung der Stelle Büro u. Schreibkraft	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2012 - 0112	Gesetzliche Rentenversicherung	24,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
2012 - 0114	Wegfall einer Stelle im Produkt "Wohnraumversorgung und –überwachung"	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2012 - 0123	Freizeitstättenbedarfsplan für Mönchengladbach	11,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2012 - 0128	Rücknahme der Bezuschussung (Jugendgerichtshilfe)	-5,75	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
2012 - 0129	Einsparung einer Stelle im Produkt "Beistandschaften"	3,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2012 - 0130	Verzicht auf Wiederbesetzung Stelle Teamleitung Sucht/Psychiatrie bei gleichzeitiger Schaffung einer 1/2-Stelle im gerontopsychiatrischen Dienst	3,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2012 - 0132	Verlagerung der Leistung Sozialhilfe für Tuberkulosekranke und HIV-Erkrankte vom FB 53 zum FB 50	3,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2012 - 0140	Reduzierung des FB 60 -Ingenieurbüro und Baubetrieb- auf drei Abteilungen (Gebäude, Straße, Grün) und gleichzeitige Einrichtung	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Übersicht Personaleinsparung in Vollzeitstellen

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022
ENTWURF

HSP-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	
	einer zentralen Organisationseinheit bei 60 für fachbereichsübergreifende Steuerungsaufgaben (KLR, Controlling)									
2012 - 0141	Ersatz öffentlich betriebener Toilettenanlagen durch das Modell "Die freundliche Toilette"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012 - 0142	Kosten der Straßenbeleuchtung Rheydt und Wickrath sollten reduziert werden	-5,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	
2012 - 0145	Entgelterhebung für die Erteilung von Aufbruchgenehmigungen	-23,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	
2012 - 0147	Reduzierung von Standards bei Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen bei Grün	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012 - 0167	Aufgabenkritische Betrachtung aller im Fachbereich 62 erbrachten Leistungen/Aufgaben dahingehend, ob und in welcher Intensität die Aufgaben weiterhin wahrgenommen werden müssen	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
2012 - 0171	Überprüfung des Rufbereitschaftsdienstes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012 - 0179	Einstellung der Umweltberatung	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
2013 - 0199	Optimierung der Gremienarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014 - 0212	Ertragsverbesserung durch Anbieten zusätzlicher Termine für die Gruppenbelehrungen nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes	-0,92	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	
2014 - 0215	Aufgabenreduzierung Sportplatzpflegekolonnen	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
2015 - 0220	Einsatz von Kassenautomaten im Bürgerservice	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
2016 - 0224	Umsetzung des Personal- und Organisationskonzepts des Fachbereichs Gesundheit	6,17	2,95	2,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	
2016 - 0225	Optimierung von gebäudewirtschaftlichen Aufgabenstellungen		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
	Gesamt:	184,81	38,79	41,79	47,49	47,49	47,49	47,49	47,49	502,84