

Maßnahmen, die die zu erzielende strukturelle Ergebnisverbesserung bereits in 2011 dauerhaft erreicht haben.

Lfd. Nr. im HSK	R/SB		Zu erzielende Ergebnisverbesserung spätestens zum 31.12.2014	HSK Vorgabe 2010	Ergebnis 2010	HSK Vorgabe 2011	Ergebnis 2011	Sachstand
1.2.3	404	Parken für städtische Mitarbeiter	30.000			30.000	30.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht. Die Maßnahme ist erneut mit zusätzlichen Einsparungsvorgaben in den Haushaltssanierungsplan 2012-2021 (HSP) aufgenommen worden.
4.3	403	Erhöhung Vergnügungssteuer	720.000			720.000	720.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht. Die Maßnahme ist erneut mit zusätzlichen Einsparungsvorgaben in den HSP aufgenommen worden.
11.4	305	Gesundheitsämter	200.000			200.000	200.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
13.2	mehrere	Schaffung einer Leistungseinheit "Bürgerservice"	300.000			150.000	150.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
13.12	106	Kündigung Mitgliedschaft im Zweckverband Neandertal	11.250			11.250	11.250	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
13.17	305	Einsparung des Zuschusses für das ASER-Institut	30.700			30.700	30.700	Die HSK-Vorgabe wird zeitversetzt in 2012 erreicht.
13.21	404	Einsparungen im Personalressort	50.000		25.000	50.000	50.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
neu	403	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 440 auf 460	5.000.000			5.000.000	5.000.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht. Die Maßnahme ist erneut mit zusätzlichen Einsparungsvorgaben in den HSP aufgenommen worden.
12.1	402	Bündelung der IT im KDN-Verbund	600.000	300.000	300.000	600.000	600.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
2.2.2	GMW	Einsparung aus energetischer Erneuerung	500.000			250.000	600.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
9.3.1	209	Schließung Hallenbad Ronsdorf	560.000					Die Maßnahme wurde umgesetzt. Zur Zeit erfolgt eine Weiterführung des Betriebes durch private Betreiber.
9.3.2	209	Schließung Hallenbad Vohwinkel	840.000					Die Maßnahme wurde umgesetzt. Zur Zeit erfolgt eine Weiterführung des Betriebes durch private Betreiber.
		Zwischenergebnis	8.841.950	300.000	325.000	7.041.950	7.391.950	

Maßnahmen, die in 2010 und 2011 begonnen wurden und sich weiterhin in der planmäßigen Umsetzung befinden

Lfd. Nr. im HSK	R/SB		Zu erzielende Ergebnisverbesserung spätestens zum 31.12.2014	HSK Vorgabe 2010	Ergebnis 2010	HSK Vorgabe 2011	Ergebnis 2011	Sachstand
1.2.1	alle	strukturelle Senkung der Personalkosten	12.000.000	3.000.000	8.000.000	5.000.000	9.853.000	Die HSK-Vorgabe einer Personalkostenreduzierung um 5,5 Mio € in den Jahren 2010/2011 wurde um ca. 4,3 Mio € übertroffen. Neben dem VK-Abbau aus Einzelmaßnahmen des HSK (ca.37 VK) wurden ca.180 weitere VK abgebaut.
13.4	mehrere	Umsetzung von Standardreduzierungen bei Pflichtaufgaben	3.000.000			500.000		
1.2.1	alle	Senkung der Arbeitsplatzkosten	1.950.000	390.000	390.000	780.000	780.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
1.2.2	404	Bewirtschaftung der Kantine	180.000	90.000	0	180.000	45.000	Die Maßnahme konnte in der geplanten Form und Höhe nicht realisiert werden. Das Ausschreibungsverfahren führte nicht zur Zielerreichung. Der städtische Zuschuss (90.000 €) entfällt ab Mitte 2011, die geplanten Einsparungen aus Miet- und Betriebskosten (Umfang 90.000 €) konnten nicht umgesetzt werden. Die veränderten Auswirkungen wurden im HH 2012/2013 umgesetzt.
2.2.4	GMW	Gebäudewirtschaft, zusätzliche Gewinnabführung	800.000	800.000	410.000	800.000	86.709	Die HSK-Vorgabe konnte nicht erreicht werden. Es hat sich gezeigt, dass im Ergebnis der angestrebte Planansatz aufgrund nur weniger Grundstücks- und Immobilienverkäufe nicht realisiert werden konnte. Da die Verkaufserlöse zu 100% an die Stadt abgeführt werden, ist das GMW berechtigt, gleichzeitig die entstandenen Aufwendungen zu verrechnen, so dass nur der Nettobetrag in das Ergebnis einfließt. Die Maßnahme ist mit geänderten Kalkulationsgrundlagen und entsprechend angepassten Beträgen in den HSP (Maßnahme 7.3) übergegangen. Ab 2012 wird es nur noch eine Gewinnabführung geben. Das GMW wird den Jahresüberschuss vollständig an den städtischen Haushalt abführen, womit auch die Verkaufserlöse einbezogen werden, da diese in den Gewinn einfließen.
5.1	208	Wirtschaftliche Verbesserungen im Jugendamt	6.900.000	2.500.000	2.500.000	3.600.000	3.600.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht. Bei der Umsetzung der HSK-Maßnahmen geht es um die Ausweitung der Zahl der Pflegefamilien, die Reduzierung der Maßnahmewechsel und die Reduzierung der Verweildauer der Inobhutnahmen, also um Verbesserungen innerhalb der laufenden Hilfen. Alle vorgenannten HSK-Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung. Am 31.12.11 wurden 423 Kinder in Pflegefamilien untergebracht. Damit wurde die angestrebte Zahl von 390 deutlich überschritten. Die Standards für die Stärkung der Falleingangsphase zur Reduzierung der Maßnahmewechsel/ Betreuungszeiten (geplante jährl. Einsparung 1,76 Mio. €) wurden zum 01.01.2010 eingeführt. Den positiven Ergebnissen stehen allerdings deutlich steigende Fallzahlen und Kosten in anderen Bereichen gegenüber.

Maßnahmen, die in 2010 und 2011 begonnen wurden und sich weiterhin in der planmäßigen Umsetzung befinden

Lfd. Nr. im HSK	R/SB		Zu erzielende Ergebnisverbesserung spätestens zum 31.12.2014	HSK Vorgabe 2010	Ergebnis 2010	HSK Vorgabe 2011	Ergebnis 2011	Sachstand
5.5	202	Schaffung zusätzlicher Tagespflegeplätze	2.255.000	1.500.000	1.500.000	1.750.000	1.750.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht. Die Maßnahme ist erneut mit zusätzlichen Einsparungsvorgaben in den HSP aufgenommen worden.
6.2	201	Einsparungen bei R 201 im Bereich Hilfe zur Pflege ("ambulant vor stationär")	1.380.000	250.000	327.000	500.000	500.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht. Der Ausbau der ambulanten Hilfen wurde weiter intensiviert. Allerdings ergibt sich im Gesamtbereich "Hilfe zur Pflege" wegen deutlich gestiegener Fallzahlen gegenüber der Haushaltsplanung eine Verschlechterung.
6.3	201	Weitere Einsparungen bei R 201	1.451.000	868.000	335.000	1.309.000	1.107.000	Die HSK-Vorgabe konnte nicht vollständig erreicht werden.
7.1	206	Umsetzung beschlossener Schulschließungen, Grundschulen	415.000	245.000	245.000	316.000	316.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
8.3	212	Erhöhung des Schulgeldes in der Bergischen Musikschule	200.000	30.000	30.000	80.000	80.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
8.4	215	Erhöhung der Eintrittspreise im Zoo	600.000	250.000	250.000	600.000	150.000	Die HSK-Vorgabe konnte nicht erreicht werden Die Mehreinnahmen konnten nicht in der geplanten Höhe realisiert werden, weil die angestrebten Besucherzahlen durch den Ausfall der Wuppertaler Schwebbahn hinter den zu erwartenden Zahlen zurückgeblieben sind. Die Maßnahme ist erneut mit zusätzlichen Einsparungsvorgaben in den HSP aufgenommen worden.
8.6	211	Erhöhung der Eintrittspreise für das Sinfonieorchester	100.000	50.000	50.000	100.000	6.850	Die HSK-Vorgabe konnte nicht erreicht werden. Die Umsetzung der Maßnahme "Erhöhung der Eintrittspreise" ist erfolgt, die geplanten Mehreinnahmen blieben hinter der Erwartungen zurück.
10.6	400	Reduzierung der Anzahl der Geschäftsbereiche	600.000	150.000	150.000	300.000	300.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
11.6	404	Personalabrechnung im KDN-Verbund	60.000	100.000	100.000	10.000	10.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
12.2	214	Einführung der Selbstverbuchungs-Technik in der Stadtbibliothek	298.000	150.000	150.000	178.000	178.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
13.7	102	Einsparungen im Ressort Vermessung, Kataster, Geodaten	340.000	100.000	157.000	150.000	150.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
13.9	104	Energieersparnis bei Straßenbeleuchtung	200.000	35.000	75.000	145.000	145.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.

Maßnahmen, die in 2010 und 2011 begonnen wurden und sich weiterhin in der planmäßigen Umsetzung befinden

Lfd. Nr. im HSK	R/SB		Zu erzielende Ergebnisverbesserung spätestens zum 31.12.2014	HSK Vorgabe 2010	Ergebnis 2010	HSK Vorgabe 2011	Ergebnis 2011	Sachstand
13.13	302	Optimierung der Einsatzzeiten der Radarwagen	300.000	300.000	550.000	300.000	300.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
13.14	302	Bestattungen auf Veranlassung des Ordnungsamtes	60.000	60.000	0	60.000	20.000	Die HSK-Vorgabe konnte nicht erreicht werden. In schwierigen Verhandlungen mit den Kirchen konnte nur ein Teil der beabsichtigten Maßnahmen umgesetzt werden.
13.5	diverse	Einsparung von Arbeitsplatzkosten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
13.18	401	Flächenreduzierung / Schließung von Einrichtungen / Aufgabe von Mietobjekten im Bereich der Verwaltungsgebäude	624.000	35.000	0	150.000	112.745	Die HSK-Vorgabe konnte nicht vollständig erreicht werden.
13.19	403	Einsparungen im Ressort Finanzen	200.000	54.000	54.000	166.000	150.000	Die HSK-Vorgabe konnte noch nicht vollständig erreicht werden.
3.2.1	403	Überprüfung und Bereinigung des städtischen Beteiligungsportfolios	35.000			35.000	7.500	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung: 2011 wurden 7.500 € vereinnahmt, 2012 sollen 22.500 € vereinnahmt werden (Verzögerung durch Kündigungsfristen).
3.2.4	403	Verkauf von RWE-Aktien	200.000			200.000	0	Die Maßnahme - mit einem "einmaligen" Verkaufserlös - wurde noch nicht umgesetzt. Der Verkauf ist in Abhängigkeit von der Entwicklung des Aktienmarktes zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen.
3.2.6	VHS	Bergische VHS - Zuschussreduzierung	400.000			100.000	100.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
4.1	403	Mehreinnahmen Gewerbesteuer	3.000.000			1.000.000	1.000.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
4.2	403	Erhöhung Hundesteuer	380.000			380.000	340.000	Die HSK-Vorgabe konnte nicht vollständig erreicht werden. Die Maßnahme ist erneut mit zusätzlichen Einsparungsvorgaben in den HSP aufgenommen worden.
5.3 u. 6.1	208	Kürzung/Streichung d. Zuschüsse im Jugendbereich; Neu: zusammen gefasst mit 6.1: Maßnahmen im Jugend- und Sozialbereich	959.000		350.000	659.000	659.000	Die HSK-Vorgabe konnte erreicht werden. Die in der Maßnahme geplanten Kürzungen von Zuschüssen wurden durch strukturelle Maßnahmen ersetzt, die Umsetzung in den Haushalt ist erfolgt.
9.2.1	209	Schließung Freibad Mirke	325.000			175.000	175.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
9.2.2	209	Schließung Freibad Eckbusch	92.000			52.000	52.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht. Zur Zeit erfolgt eine Weiterführung des Betriebes durch private Trägervereine.
9.2.3	209	Schließung Freibad Vohwinkel	72.000			50.000	50.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht. Zur Zeit erfolgt eine Weiterführung des Betriebes durch private Trägervereine.

Maßnahmen, die in 2010 und 2011 begonnen wurden und sich weiterhin in der planmäßigen Umsetzung befinden

Lfd. Nr. im HSK	R/SB		Zu erzielende Ergebnisverbesserung spätestens zum 31.12.2014	HSK Vorgabe 2010	Ergebnis 2010	HSK Vorgabe 2011	Ergebnis 2011	Sachstand
13.6	000.5	Weiterentwicklung des Regional-Büros	50.000			25.000	25.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
13.20	403	Zinsoptimierung durch Bündelung der liquiden Mittel	200.000			100.000	80.000	Die HSK-Vorgabe konnte wegen des niedrigen Zinsniveaus nicht vollständig erreicht werden. Das Cash-Pooling wurde im August 2011 mit den Eigenbetrieben produktiv gesetzt, seit März 2012 ist auch das Jobcenter AöR eingebunden.
neu	403	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 490 auf 510	2.400.000			2.400.000	2.150.000	Die HSK-Vorgabe konnte nicht vollständig erreicht werden. Die Maßnahme ist erneut mit zusätzlichen Einsparungsvorgaben in den HSP aufgenommen worden.
		Zwischenergebnis	42.126.000	11.057.000	15.723.000	22.250.000	24.378.804	

	Zu erzielende Ergebnis- verbesserung spätestens zum 31.12.2014	HSK Vorgabe 2010	Ergebnis 2010	HSK Vorgabe 2011	Ergebnis 2011
Maßnahmen, die die zu erzielende strukturelle Ergebnisverbesserung bereits in 2010 dauerhaft erreicht haben.	5.059.500	5.089.500	4.869.500	5.059.500	5.059.500
Maßnahmen, die die zu erzielende strukturelle Ergebnisverbesserung bereits in 2011 dauerhaft erreicht haben.	8.841.950	300.000	325.000	7.041.950	7.391.950
Maßnahmen, die in 2010 und 2011 begonnen wurden und sich weiterhin in der planmäßigen Umsetzung befinden	42.126.000	11.057.000	15.723.000	22.250.000	24.378.804
Maßnahmen, die erst zu einem späterem Zeitpunkt greifen sollen	2.982.000				
Gesamtsumme :	59.009.450	16.446.500	20.917.500	34.351.450	36.830.254*

* Das Ergebnis 2011 umfasst die Ergebnisverbesserungen des Jahres 2010 (20.917.500 €) sowie die zusätzlichen Ergebnisverbesserungen des Jahres 2011 (15.912.754 €)