

Nr.	R/SB/ Amt	HSP-Maßnahme	HSK- Ziel 2012 in Tsd. €	IST 31.03. in Tsd. €	IST 30.06. in Tsd. €	IST 30.09. in Tsd. €	IST 31.12 in Tsd. €	Ampel- system			Bemerkungen
								grün	gelb	rot	
1	alle	Dienstbezüge und Gehälter – Fortsetzung des Personalabbaus	0								Die Maßnahme greift ab 2015. Der bisherige Personalabbau in Umsetzung des HSK 2010 bis 2014 verläuft planmäßig.
2	alle	Kürzung der Sachkosten	3.000			3.000		x			Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 als Kürzung bei verschiedenen Haushalts- positionen umgesetzt.
3.2	200-KB	Reduzierung von Zuschüssen im Kulturbereich	0								Die Maßnahme greift ab 2014.
3.3	206	Streichung der Übernahme des Elternanteils bei den Lernmitteln	40			40		x			Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 umgesetzt und wird zum neuen Schuljahr vollzogen.
3.4	209	Reduzierung des städt. Anteils an den Investitions-Zuschüssen an Sportvereine	50			50		x			Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 umgesetzt.
4.1	Bühnen Orch. Stadth.	Gründung einer „Kulturgesellschaft“ sowie Kürzung Betriebs- kostenzuschuss Stadthalle	0								Die Maßnahme greift ab 2013. Die Durchführungsbeschlüsse zur Gründung der Gesellschaft sollen im November gefasst werden.
4.2	Bühnen	Kürzung Betriebskostenzuschuss	0								Die Maßnahme ist im Haushalt umgesetzt, greift jedoch erst ab 2013.
4.3	GB 2.2	Aufgabe des Schauspielhauses als Spielstätte	0								Die Maßnahme greift ab 2013. Alternativen zur Nachfolgenutzung werden derzeit geprüft.
4.4	212	Erhöhung der Gebühren der Bergischen Musikschule	0								Die Maßnahme greift ab 2014.

4.5	213	Gebührenerhöhung im Historischen Zentrum und Stadtarchiv	4,3						x		Der Ratsbeschluss zur Änderung der Entgeltordnungen ist am 07.05.12 gefasst worden. Bei einer Einnahmeerwartung von 39.300 € konnten bis zum 30.09.12 jedoch nur 22.000 € realisiert werden.
4.6	214	Verlagerung der Zweigstelle Uellendahl der Stadtbibliothek in ein städtisches Gebäude	0								Die Maßnahme greift ab 2013.
4.7	215	Erhöhung der Eintrittspreise im Zoo	0								Der Ratsbeschluss zur Änderung der Entgeltordnung mit einer Erhöhung zum 01.01.2013 ist am 07.05.12 gefasst worden
5.1	201	Projekte Amos und Cleanstreets	0								Die Maßnahme greift ab 2014.
5.2	201	Reduzierung des Pflegewohngeldes	80						x		Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 umgesetzt. Bei einem Ansatz von rd. 12,2 Mio € sind zum 30.09.12 rd. 9,1 Mio € verausgabt worden.
5.3	201	Reduzierung der Hilfe zur Pflege außerhalb von Heimen	70						x		Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 umgesetzt. Bei einem Ansatz von rd. 6,2 Mio € sind zum 30.09.12 rd. 4,1 Mio € verausgabt worden.
5.4	202	Reduzierung Ausbau Tagespflege	443,4						x		Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 umgesetzt. Bei einem Ansatz von rd. 870.000 € sind zum 30.09.12 rd. 350.000 € verausgabt worden.
5.5	202	Reduzierung Betriebskosten freie Träger	330						x		Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 umgesetzt. Bei einem Ansatz von rd. 32,5 Mio € sind zum 30.09.12 rd. 23,6 Mio € verausgabt worden.
5.6	204	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	858							x	Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 umgesetzt. Bei einem Ansatz von rd. 4,6 Mio € sind zum 30.09.12 rd. 3,8 Mio € verausgabt worden. Aufgrund steigender Asylbewerber-Zahlen besteht das Risiko der Ansatzüberschreitung.

5.7	204	Aufgabe des Übergangwohnheims Klingelholl	0								Die Maßnahme ist ab 2015 vorgesehen. Ob sie vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung der Asylbewerber-Zahlen realisiert werden kann, bleibt abzuwarten.
5.8	208	Steigerung der Einnahmen im Bereich der Jugendhilfe	0								Die Maßnahme greift ab 2013.
5.9	208	Verkauf von Spielplatzgrundstücken	0								Die Maßnahme greift ab 2016.
6.1	403	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer auf 490%	0								Der Ratsbeschluss zur Erhöhung des Hebesatzes zum 01.01.2013 ist am 07.05.12 gefasst worden.
6.2	403	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 600%	0								Der Ratsbeschluss zur Erhöhung des Hebesatzes zum 01.01.2013 ist am 07.05.12 gefasst worden.
6.3	403	Erhöhung der Vergnügungssteuer	0								Ratsbeschlüsse zur Änderung der Satzung mit Wirkung zum 01.01.2013 sind am 07.05.12 und am 17.09.12 gefasst worden.
6.4	403	Erhöhung der Hundesteuer	0								Der Ratsbeschluss zur Änderung der Satzung zum 01.01.2013 ist am 07.05.12 gefasst worden.
6.5	403	Einführung einer Infrastrukturförderabgabe	0								Der Ratsbeschluss zur Satzung zur Erhebung einer Infrastrukturförderabgabe zum 01.01.2013 ist am 07.05.12 gefasst worden. Am 17.09.12 hat der Rat in Umsetzung eines BVG-Urteils die Änderung dieser Satzung mit der Konsequenz von Mindereinnahmen beschlossen, die jedoch durch andere Maßnahmen kompensiert werden.
7.1	403	Hotel AG – Ausschüttung einer Dividende	50			50		x			Die Maßnahme ist realisiert.
7.2	403	Zuschuss W-tec	45			45		x			Die Maßnahme ist realisiert.
7.3	403	Neuordnung der Gewinnabführung des GMW	- 399			-399		x			Die eingeplante Gewinnabführung kann realisiert werden.
7.4	403	Masterplan Gewerbeparks	0								Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 (Finanzplan) umgesetzt und greift ab 2015.

8.1	000	Reduzierung der Zuschüsse an die Fraktionen	0							Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 umgesetzt und greift ab 2013.
8.2	000.5	Erhöhung der Anteile der Städte Remscheid und Solingen an der Finanzierung der Regionalagentur	0							Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 umgesetzt und greift ab 2013.
8.3	304	Anpassung der Rettungsdienstgebühren	0							Die Maßnahme greift ab 2017.
8.7	104	Reduzierung des Aufwandes für die öffentl. Toilettenanlagen	0							Die Maßnahme greift ab 2016.
8.8	402	Maßnahmen im Bereich der IT	360			360		x		Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 umgesetzt.
8.9	404	Parken für städtische Mitarbeiter	0							Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 (Finanzplan) umgesetzt und greift ab 2014.

Legende für das Ampelsystem:

Grün: vollständige Zielerreichung

Gelb: geringe Abweichung

Rot: große Abweichung bzw. Gefährdung der Maßnahme (Erläuterung unter Bemerkungen notwendig)