

Anlage 01 zu VO/0032/13

Berichterstattung über den Stand der Umsetzung des HSP 2012 - 2021 zum 31.12.2012

Nr.	R/SB/ Amt	HSP-Maßnahme	HSP-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.
2	alle	Kürzung der Sachkosten	3.000			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	87	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	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 sind im November gefasst worden.
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				- 11,3		x		Der Ratsbeschluss zur Änderung der Entgeltordnungen ist am 07.05.12 gefasst worden. Bei einer Einnahmeerwartung von 39.300 € konnten bis zum 31.12.12 jedoch nur rd. 28.000 € 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				80	x			Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 umgesetzt.
5.3	201	Reduzierung der Hilfe zur Pflege außerhalb von Heimen	70				470	x			Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 umgesetzt. Bei einem Ansatz von rd. 6,2 Mio € sind zum 31.12.12 rd. 5,8 Mio € verausgabt worden.
5.4	202	Reduzierung Ausbau Tagespflege	443,4				828,4	x			Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 umgesetzt. Bei einem Ansatz von rd. 870.000 € sind zum 31.12.12 rd. 485.000 € verausgabt worden.
5.5	202	Reduzierung Betriebskosten freie Träger	330				1.030	x			Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 umgesetzt. Bei einem Ansatz von rd. 32,5 Mio € sind zum 31.12.12 rd. 31,8 Mio € verausgabt worden.
5.6	204	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	858				- 1.000			x	Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 umgesetzt. Bei einem Ansatz von rd. 4,6 Mio € sind zum 31.12.12 rd. 6 Mio € verausgabt worden. Grund der Ansatzüberschreitung sind die gestiegenen Asylbewerber-Zahlen sowie die höheren Regelsätze; hierzu liegt eine um rd. 0,4 Mio. € höhere Erstattung des Landes vor.

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. Der Rat auf aufgrund einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen entschieden, das Inkrafttreten der Satzung um ein Jahr zu verschieben.
7.1	403	Hotel AG – Ausschüttung einer Dividende	50			50	50	x			Die Maßnahme ist realisiert.
7.2	403	Zuschuss W-tec	45			45	45	x			Die Maßnahme ist realisiert.

7.3	403	Neuordnung der Gewinnabführung des GMW	- 399			-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	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)