

Maßnahmen, die die zu erzielende strukturelle Ergebnisverbesserung bereits in 2012 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	HSK Vorgabe 2012	Ergebnis 2012	Sachstand
4.2	403	Erhöhung Hundesteuer	380.000			380.000	340.000	380.000	371.000	Die HSK-Vorgabe wurde fast erreicht. Die Maßnahme ist erneut mit zusätzlichen Einsparungsvorgaben in den Haushaltssanierungsplan (HSP) 2012-2021 aufgenommen worden.
12.2	214	Einführung der Selbstverbuchungs-Technik in der Stadtbibliothek	298.000	150.000	150.000	178.000	178.000	298.000	298.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
13.9	104	Energieersparnis bei Straßenbeleuchtung	200.000	35.000	75.000	145.000	145.000	200.000	200.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
13.19	403	Einsparungen im Ressort Finanzen	200.000	54.000	54.000	166.000	150.000	200.000	200.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
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	959.000	959.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
9.2.1	209	Schließung Freibad Mirke	325.000			175.000	175.000	325.000	325.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
9.2.2	209	Schließung Freibad Eckbusch	92.000			52.000	52.000	92.000	92.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
9.2.3	209	Schließung Freibad Vohwinkel	72.000			50.000	50.000	72.000	72.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
7.1	206	Umsetzung beschlossener Schulschließungen, Grundschulen	415.000	245.000	245.000	316.000	316.000	415.000	415.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
8.6	211	Erhöhung der Eintrittspreise für das Sinfonieorchester	100.000	50.000	50.000	100.000	6.850	100.000	156.667	Die HSK-Vorgabe wurde aufgrund von zusätzlichen Konzerten übertroffen.
13.6	000.5	Weiterentwicklung des Regional-Büros	50.000			25.000	25.000	50.000	50.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
13.13	302	Optimierung der Einsatzzeiten der Radarwagen	300.000	300.000	550.000	300.000	300.000	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	60.000	66.253	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
13.15	302	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	1.000.000					1.000.000	1.386.000	Die HSK-Vorgabe wurde übertroffen.
13.20	403	Zinsoptimierung durch Bündelung der liquiden Mittel	200.000			100.000	80.000	200.000	370.000	Die HSK-Vorgabe wurde übertroffen. 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	2.400.000	2.596.000	Die HSK-Vorgabe wurde übertroffen. Die Maßnahme ist erneut mit zusätzlichen Einsparungsvorgaben in den Haushaltssanierungsplan (HSP) 2012-2021 aufgenommen worden.
		Zwischenergebnis	7.051.000	894.000	1.474.000	5.106.000	4.646.850	7.051.000	7.856.920	

Maßnahmen, die in 2010, 2011 und 2012 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	HSK Vorgabe 2012	Ergebnis 2012	Sachstand
1.2.1	alle	strukturelle Senkung der Personalkosten	12.000.000	3.000.000	8.000.000	5.000.000		8.000.000		Die HSK-Vorgabe wurde leicht übertroffen. Der in den Zielvereinbarungen zwischen dem Stadtdirektor und den Leistungseinheiten vereinbarte VK-Abbau verläuft planmäßig. Zum Stichtag 31.12.2014 sind noch 145,66 VK abzubauen. Darin enthalten ist ein Anteil von 11,50 VK für Einzelmaßnahmen (u.a. Maßnahme Nr 10.6 und 13.7). Die Maßnahme ist erneut mit zusätzlichen Einsparungsvorgaben in den Haushaltssanierungsplan (HSP) 2012-2021 aufgenommen worden.
13.4	mehrere	Umsetzung von Standardreduzierungen bei Pflichtaufgaben	3.000.000			500.000	9.853.000	1.000.000	9.170.500	
1.2.1	alle	Senkung der Arbeitsplatzkosten	1.950.000	390.000	390.000	780.000	780.000	1.170.000	1.170.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
1.2.2	404	Bewirtschaftung der Kantine	180.000	90.000	0	180.000	45.000	90.000	90.000	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 bisher nicht umgesetzt werden. Die veränderten Auswirkungen wurden im HH 2012/2013 berücksichtigt.
5.1	208	Wirtschaftliche Verbesserungen im Jugendamt	6.900.000	2.500.000	2.500.000	3.600.000	3.600.000	4.700.000	3.600.000	Am 31.12.12 wurden 407 Kinder in Pflegefamilien untergebracht. Damit konnten die Verbesserungen des Vorjahres gehalten werden, die für das Jahr 2012 kalkulierten Zuwächse konnten jedoch nicht erreicht werden. Unterstützungs- und Gegensteuerungsmaßnahmen zur Erreichung der HSK-Vorgaben wurden bereits Ende 2012 eingeleitet.
5.5	202	Schaffung zusätzlicher Tagespflegeplätze	2.255.000	1.500.000	1.500.000	1.750.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
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	1.380.000	1.959.539	Die HSK-Vorgabe wurde übertroffen.
6.3	201	Weitere Einsparungen bei R 201	1.451.000	868.000	335.000	1.309.000	1.107.000	1.386.000	1.344.595	Die HSK-Vorgabe konnte nicht vollständig erreicht werden.
8.3	212	Erhöhung des Schulgeldes in der Bergischen Musikschule	200.000	30.000	30.000	80.000	80.000	100.000	117.400	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
8.4	215	Erhöhung der Eintrittspreise im Zoo	600.000	250.000	250.000	600.000	150.000	600.000	0	Die HSK-Vorgabe konnte nicht erreicht werden. Die Mehreinnahmen konnten nicht in der geplanten Höhe realisiert werden, weil die angestrebten Besucherzahlen (u.a durch Ausfall der Wuppertaler Schwebebahn während der gesamten Sommerferien) hinter den erwarteten Zahlen zurückgeblieben sind. Bedingt durch ein neues Zoo-Konzept wird im verbleibenden HSK-Zeitraum 2013 -2014 von einer Realisierung der Maßnahme ausgegangen. Die Maßnahme ist erneut mit zusätzlichen Einsparungsvorgaben in den Haushaltssanierungsplan (HSP) 2012- 2021 aufgenommen worden.

Maßnahmen, die in 2010, 2011 und 2012 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	HSK Vorgabe 2012	Ergebnis 2012	Sachstand
10.6	400	Reduzierung der Anzahl der Geschäftsbereiche	600.000	150.000	150.000	300.000	300.000	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	10.000	10.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
13.7	102	Einsparungen im Ressort Vermessung, Kataster, Geodaten	340.000	100.000	157.000	150.000	150.000	200.000	200.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
13.5	diverse	Einsparung von Arbeitsplatzkosten	100.000	100.000	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	202.000	284.000	Die HSK-Vorgabe wurde übertroffen. Die in den Jahren 2010 und 2011 verfehlten Zielvorgaben werden damit kompensiert.
3.2.1	403	Überprüfung und Bereinigung des städtischen Beteiligungsportfolios	35.000			35.000	7.500	0	22.500	Die Umsetzung der Maßnahme ist nahezu abgeschlossen, die HSK-Vorgabe wird 2013 erreicht.
3.2.4	403	Verkauf von RWE-Aktien	200.000			200.000	0	0	75.700	Die Maßnahme wurde umgesetzt. Die HSK-Vorgabe konnte aufgrund des andauernden Kursverfalls der RWE-Aktie nur teilweise erreicht werden.
3.2.6	VHS	Bergische VHS - Zuschussreduzierung	400.000			100.000	100.000	200.000	102.000	Der Zuschuss wurde planmäßig gekürzt. Die Einsparung wird zum Teil aufgezehrt durch die nach Sanierung des VHS-Gebäudes Auer Schulstr. höheren Mietkosten des Zweckverbandes, die nach den Veranlagungsregeln zu einer höheren Zahlungsverpflichtung für die Stadt Wuppertal führen.
4.1	403	Mehreinnahmen Gewerbesteuer	3.000.000			1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
		Zwischenergebnis	35.275.000	10.163.000	14.249.000	17.144.000	19.731.954	23.438.000	22.546.234	

	Zu erzielende Ergebnisverbesserung spätestens zum 31.12.2014	HSK Vorgabe 2010	Ergebnis 2010	HSK Vorgabe 2011	Ergebnis 2011	HSK Vorgabe 2012	Ergebnis 2012
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	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	7.041.950	7.041.950
Maßnahmen, die die zu erzielende strukturelle Ergebnisverbesserung bereits in 2012 dauerhaft erreicht haben.	7.051.000	894.000	1.474.000	5.106.000	4.646.850	7.051.000	7.856.920
Maßnahmen, die in 2010, 2011 und 2012 begonnen wurden und sich weiterhin in der planmäßigen Umsetzung befinden	35.275.000	10.163.000	14.249.000	17.144.000	19.731.954	23.438.000	22.546.234
Maßnahmen, die erst zu einem späterem Zeitpunkt greifen sollen	1.982.000						
Gesamtsumme :	58.209.450	16.446.500	20.917.500	34.351.450	36.830.254	42.590.450	42.504.604

* Das Ergebnis 2012 umfasst die Ergebnisverbesserungen der Jahre 2010 und 2011 (36.830.254 €) sowie die zusätzlichen Ergebnisverbesserungen des Jahres 2012 (5.674.350 €)