

Anlage 01 zu VO/0684/13

Bericht über den Stand der Umsetzung des HSP 2012-2021 zum 30.06.2013

Nr.	Orga-Bereich	zuständig R/OB	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP- Ziel* 2013	Buchungs-stand zum 30.06.	Buchungs-stand zum 30.09.	Prognose 31.12.	IST 31.12.	Ampelsystem			Bemerkungen
									x	x	x	
1	alle	OB	Dienstbezüge und Gehälter – Fortsetzung des Personalabbaus	0								Die Maßnahme greift ab 2015.
2	alle	OB	Kürzung der Sachkosten	3.000.000			3.000.000		X			Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 als Kürzung bei verschiedenen Haushaltspositionen umgesetzt
3.2	200-KB	OB	Reduzierung von Zuschüssen im Kulturbereich	0								Die Maßnahme greift ab 2014.
3.3	206	OB	Streichung der Übernahme des Elternanteils bei den Lernmitteln	90.000	132		90.000		X			Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/2013 umgesetzt und zum Schuljahr 2012/2013 vollzogen worden.
3.4	209	OB	Reduzierung des städt. Anteils an den Investitions-Zuschüssen an Sportvereine	50.000	177.000		50.000		X			Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 umgesetzt. Bei einem Ansatz von 410.000 € -finanziert mit 370.000 € aus der sportpauschale- wurden zum 30.06. rd. 180.000 € verausgabt.
4.1	Bühnen	R	Gründung einer „Kulturgesellschaft“	200.000	8.293.144		200.000		X			Die Maßnahme greift ab 2013 und ist im Haushaltsplan 2012/2013 umgesetzt. Die Gesellschaft ist planmäßig gegründet bzw. erweitert worden. Bei einem Ansatz von insgesamt rd. 17,5 Mio € (hierin Stadthalle rd. 0,8 Mio €) wurden zum 30.06. rd. 8,7 Mio € verausgabt.
4.1	Orch. Stadth.	R	Kürzung Betriebskostenzuschuss Stadthalle	100.000	392.500		100.000		X			
4.2	Bühnen	OB	Kürzung Betriebskostenzuschuss	600.000	8.293.144		600.000		X			
4.3	Gb 2.2	R	Aufgabe des Schauspielhauses als Spielstätte	300.000	1.929.319		300.000		X			Die Maßnahme greift ab 2013. Der Betrieb der "Kleinen Spielstätte" wurde inzwischen eingestellt. Alternativen zur Nachfolgenutzung werden derzeit geprüft.
4.4	212	R	Erhöhung der Gebühren der Bergischen Musikschule	0								Die Maßnahme greift ab 2014.

Bericht über den Stand der Umsetzung des HSP 2012-2021 zum 30.06.2013

Nr.	Orga-Bereich	zuständig R/OB	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP- Ziel* 2013	Buchungs-stand zum 30.06.	Buchungs-stand zum 30.09.	Prognose 31.12.	IST 31.12.	Ampelsystem			Bemerkungen
									x	x	x	
4.5	213	R	Gebührenerhöhung im (Historischen Zentrum und) Stadtarchiv	13.000	13.591,53-		0				X	Der Ratsbeschluss zur Änderung der Entgeltordnungen ist am 07.05.12 gefasst worden. Bei einer Einnahmeerwartung von rd. 48.000 € konnten zum 30.06. jedoch nur rd. 13.600 € realisiert werden.
4.6	214	OB	Verlagerung der Zweigstelle Uellendahl der Stadtbibliothek in ein städtisches Gebäude	25.000	416.619		25.000					Die Maßnahme greift ab 2013. Bei einem Ansatz von rd. 950.000 € wurden zum 30.06. rd. 420.000 € verausgabt.
4.7	215	R	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. Die haushaltmäßige Verbesserung greift ab 2014.
5.1	201	OB	Projekte Amos und Cleanstreets	0								Die Maßnahme greift ab 2014.
5.2	201	OB	Reduzierung des Pflegewohngeldes	160.000	6.145.453		160.000		X			Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 umgesetzt. Bei einem Ansatz von rd. 12,6 Mio € wurden zum 30.06. rd. 6,1 Mio € verausgabt.
5.3	201	OB	Reduzierung der Hilfe zur Pflege außerhalb von Heimen	180.000	2.986.430		180.000		X			Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 umgesetzt. Bei einem Ansatz von rd. 6,5 Mio € sind zum 30.06. rd. 3 Mio € verausgabt worden.
5.4	202	OB	Reduzierung Ausbau Tagespflege	500.000	527.590		500.000		X			Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 umgesetzt. Bei einem Ansatz von rd. 1,3 Mio € sind zum 30.06. rd. 530.000 € verausgabt worden.

Bericht über den Stand der Umsetzung des HSP 2012-2021 zum 30.06.2013

Nr.	Orga-Bereich	zuständig R/OB	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP- Ziel* 2013	Buchungs-stand zum 30.06.	Buchungs-stand zum 30.09.	Prognose 31.12.	IST 31.12.	Ampelsystem			Bemerkungen
									x	x	x	
5.5	202	OB	Reduzierung Betriebskosten freie Träger	330.000	16.484.136		330.000		X			Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 umgesetzt. Bei einem Ansatz von rd. 33,7 Mio € sind zum 30.06. rd. 16,5 Mio € verausgabt worden.
5.6	204	OB	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	614.000	3.784.408		0				X	Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 umgesetzt. Bei einem Ansatz von rd. 5,6 Mio € sind zum 30.06. rd. 3,8 Mio € verausgabt worden. Grund der voraussichtlichen Ansatzüberschreitung sind die gestiegenen Asylbewerber-Zahlen sowie die höheren Regelsätze; hierzu liegt eine um rd. 0,5 Mio. € höhere Erstattung des Landes vor.
5.7	204	OB	Aufgabe des Übergangwohnheims Klingelholl	0								Die Maßnahme ist ab 2015 vorgesehen. Sie wird -zeitliche vorgezogen auf den 01.07.2014- trotz der aktuellen Entwicklung der Asylbewerber-Zahlen umgesetzt. Allerdings müssen zusätzliche Wohneinheiten angemietet werden.
5.8	208	OB	Steigerung der Einnahmen im Bereich der Jugendhilfe	550.000	1.363.360		550.000		X			Die Maßnahme greift ab 2013. Bei einer Einnahmeerwartung von rd. 3,1 Mio € konnten zum 30.06. rd. 1,4 Mio € realisiert werden.
5.9	208	R	Verkauf von Spielplatzgrundstücken	0								Die Maßnahme greift ab 2016.
6.1	403	R	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer auf 490%	12.500.000	183.108.744		12.500.000		X			Der Ratsbeschluss zur Erhöhung des Hebesatzes zum 01.01.2013 ist am 07.05.12 gefasst worden. Die Einnahmeerwartung von rd. 195,3 Mio € gem. 2. Fortschreibung HSP wird voraussichtlich überschritten.

Bericht über den Stand der Umsetzung des HSP 2012-2021 zum 30.06.2013

Nr.	Orga-Bereich	zuständig R/OB	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP- Ziel* 2013	Buchungs-stand zum 30.06.	Buchungs-stand zum 30.09.	Prognose 31.12.	IST 31.12.	Ampelsystem			Bemerkungen
									x	x	x	
6.2	403	R	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 600%	11.100.000	73.454.856		11.100.000		X			Der Ratsbeschluss zur Erhöhung des Hebesatzes zum 01.01.2013 ist am 07.05.12 gefasst worden. Der Hebesatz wurde um weitere 20 Prozentpunkte im Zusammenhang mit der weggefallenen Winterdienstgebühr angehoben.
6.3	403	R	Erhöhung der Vergnügungssteuer	1.495.000	2.456.039		1.495.000		X			Ratsbeschlüsse zur Änderung der Satzung mit Wirkung zum 01.01.2013 sind am 07.05.12 und am 17.09.12 gefasst worden. Bei einer Einnahmeerwartung von rd. 4,5 Mio € konnten zum 30.06. rd. 2,5 Mio € realisiert werden.
6.4	403	R	Erhöhung der Hundesteuer	540.000	2.601.741		540.000		X			Der Ratsbeschluss zur Änderung der Satzung zum 01.01.2013 ist am 07.05.12 gefasst worden. Bei einer Einnahmeerwartung von 2,7 Mio € konnten zum 30.06. rd. 2,6 Mio € realisiert werden.
6.5	403	OB	Einführung einer Infrastrukturförderabgabe	405.000			0				X	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 hat auf aufgrund einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen entschieden, das Inkrafttreten der Satzung um ein Jahr zu verschieben.
7.1	403	OB	Hotel AG – Ausschüttung einer Dividende	50.000			50.000		X			Die Maßnahme ist realisiert.
7.2	403	OB	Zuschuss W-tec	45.000			45.000		X			Die Maßnahme ist realisiert.

Bericht über den Stand der Umsetzung des HSP 2012-2021 zum 30.06.2013

Nr.	Orga-Bereich	zuständig R/OB	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP- Ziel* 2013	Buchungs-stand zum 30.06.	Buchungs-stand zum 30.09.	Prognose 31.12.	IST 31.12.	Ampelsystem			Bemerkungen
									x	x	x	
7.3	403	OB	Neuordnung der Gewinnabführung des GMW	499.000			499.000		X			Die eingeplante Gewinnabführung kann realisiert werden.
7.4	403	OB	Masterplan Gewerbeparks	0								Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 (Finanzplan) umgesetzt und greift ab 2015.
8.1	0	OB	Reduzierung der Zuschüsse an die Fraktionen	150.000	682.593		150.000		X			Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 umgesetzt und greift ab 2013. Bei einem Ansatz von rd. 1,3 Mio € wurden zum 30.06. rd. 680.000 € verausgabt.
8.2	000.5	OB	Erhöhung der Anteile der Städte Remscheid und Solingen an der Finanzierung der Regionalagentur	20.000	0		20.000		X			Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 umgesetzt und greift ab 2013. Bei einer Einnahmeerwartung von 30.000 € steht eine Mittelanforderung an die Bergischen Städte aus.
8.3	304	R	Anpassung der Rettungsdienstgebühren	0								Die Maßnahme greift ab 2017.
8.7	104	OB	Reduzierung des Aufwandes für die öffentl. Toilettenanlagen	0								Die Maßnahme greift ab 2016.
8.8	402	OB	Maßnahmen im Bereich der IT	390.000	743.020 193.080		390.000		X			Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 umgesetzt.
8.9	404	OB	Parken für städtische Mitarbeiter	0								Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 (Finanzplan) umgesetzt und greift ab 2014.

* HSP-Ziel: Betrag der Nettokonsolidierung aus dem Maßnahmeblatt

<p>Legende für das Ampelsystem</p> <p>grün: Vollständige Zielerreichung</p> <p>gelb: geringe Abweichung</p> <p>rot: große Abweichung bzw. Gefährdung der Maßnahme (Erläuterung unter Bemerkungen notwendig!)</p>
--