

Anlage 01 zu VO 1035/13

Bericht über den Stand der Umsetzung des HSP 2012-2021 zum 30.09.2013

| 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 | 343 | 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 | 325.500 | 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 30.09. rd. 325.500 € verausgabt. |
| 4.1 | Bühnen | R | Gründung einer „Kulturgesellschaft“ | 200.000 | 8.293.144 | 12.323.778 | 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 30.09. rd. 12,9 Mio € verausgabt. |
| 4.1 | Orch. Stadth. | R | Kürzung Betriebskostenzuschuss Stadthalle | 100.000 | 392.500 | 588.750 | 100.000 | | X | | | |
| 4.2 | Bühnen | OB | Kürzung Betriebskostenzuschuss | 600.000 | 8.293.144 | 12.323.778 | 600.000 | | X | | | |
| 4.3 | Gb 2.2 | R | Aufgabe des Schauspielhauses als Spielstätte | 300.000 | 1.929.319 | 2.772.751 | 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 30.09.2013

| Nr. | Orga-Bereich | zuständig R/OB | HSP-Maßnahme (Bezeichnung) | HSP- Ziel* 2013 | Buchungsstand zum 30.06. | Buchungsstand 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 | 13.592 | 22.705 | 0 | | | | X | Der Ratsbeschluss zur Änderung der Entgeltordnungen ist am 07.05.12 gefasst worden. Bei einer Einnahmeerwartung von rd. 48.000 € konnten zum 30.09. jedoch nur rd. 22.700 € realisiert werden. |
| 4.6 | 214 | OB | Verlagerung der Zweigstelle Uellendahl der Stadtbibliothek in ein städtisches Gebäude | 25.000 | 416.619 | 633.311 | 25.000 | | X | | | Die Maßnahme greift ab 2013. Bei einem Ansatz von rd. 950.000 € wurden zum 30.09. rd. 630.000 € 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 haushaltsmäßige 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 | 9.173.763 | 160.000 | | X | | | Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 umgesetzt. Bei einem Ansatz von rd. 12,6 Mio € wurden zum 30.09. rd. 9,2 Mio € verausgabt. |
| 5.3 | 201 | OB | Reduzierung der Hilfe zur Pflege außerhalb von Heimen | 180.000 | 2.986.430 | 4.689.496 | 180.000 | | X | | | Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 umgesetzt. Bei einem Ansatz von rd. 6,5 Mio € sind zum 30.09. rd. 4,7 Mio € verausgabt worden. |
| 5.4 | 202 | OB | Reduzierung Ausbau Tagespflege | 500.000 | 527.590 | 849.203 | 500.000 | | X | | | Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 umgesetzt. Bei einem Ansatz von rd. 1,3 Mio € sind zum 30.09. rd. 850.000 € verausgabt worden. |

Bericht über den Stand der Umsetzung des HSP 2012-2021 zum 30.09.2013

| 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 | 25.107.654 | 330.000 | | X | | | Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 umgesetzt. Bei einem Ansatz von rd. 33,7 Mio € sind zum 30.09. rd. 25,1 Mio € verausgabt worden. |
| 5.6 | 204 | OB | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 614.000 | 3.784.408 | 5.806.250 | 0 | | | | X | Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 umgesetzt. Bei einem Ansatz von rd. 5,6 Mio € sind zum 30.09. rd. 5,8 Mio € verausgabt worden. Grund der 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 | 2.059.752 | 550.000 | | X | | | Die Maßnahme greift ab 2013. Bei einer Einnahmeerwartung von rd. 3,1 Mio € konnten zum 30.09. rd. 2,1 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 | 189.204.068 | 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 30.09.2013

| Nr. | Orga-Bereich | zuständig R/OB | HSP-Maßnahme (Bezeichnung) | HSP- Ziel* 2013 | Buchungsstand zum 30.06. | Buchungsstand 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 | 73.506.332 | 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 | 3.986.006 | 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 30.09. rd. 4 Mio € realisiert werden. |
| 6.4 | 403 | R | Erhöhung der Hundesteuer | 540.000 | 2.601.741 | 2.609.386 | 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 30.09. 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 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 30.09.2013

| 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 | 1.020.653 | 150.000 | | X | | | Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 umgesetzt und greift ab 2013. Bei einem Ansatz von rd. 1,3 Mio € wurde zum 30.09. rd. 1 Mio. € verausgabt. |
| 8.2 | 000.5 | OB | Erhöhung der Anteile der Städte Remscheid und Solingen an der Finanzierung der Regionalagentur | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | | X | | | Die Maßnahme ist im Haushalt 2012/13 umgesetzt und greift ab 2013. Bei einer Einnahmeerwartung von 30.000 € erfolgt die Mittelanforderung in Remscheid und Solingen im IV. Quartal 2013. |
| 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 | 968.196 370.887 | 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> |
|--|