

Maßnahmen, die die zu erzielende strukturelle Ergebnisverbesserung bereits in 2013 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	HSK Vorgabe 2013	Ergebnis 2013	Sachstand
3.2.1	403	Überprüfung und Bereinigung des städtischen Beteiligungsportfolios	35.000			35.000	7.500	0	22.500	0	0	Die Umsetzung der Maßnahme ist abgeschlossen; die HSK-Vorgabe wurde annähernd erreicht.
3.2.4	403	Verkauf von RWE-Aktien	200.000			200.000	0	0	75.700	0	0	Die Maßnahme ist umgesetzt. Die HSK-Vorgabe konnte aufgrund des andauernden Kursverfalls der RWE-Aktie nur teilweise erreicht werden.
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	2.255.000	2.135.000	Die HSK-Vorgabe wurde fast erreicht und mit anderer Zielrichtung in den Haushaltssanierungsplan (HSP) 2012-2021 übernommen.
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	1.380.000	2.707.800	Die HSK-Vorgabe wurde übertroffen.
11.6	404	Personalabrechnung im KDN-Verbund	60.000	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	60.000	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	100.000	100.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
4.1	403	Mehreinnahmen Gewerbesteuer	3.000.000			1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
2.2.4	GMW	Gebäudewirtschaft, zusätzliche Gewinnabführung	0	800.000	410.000	800.000	86.709	0	0	0	0	Die Maßnahme wurde geändert und mit anderer Zielrichtung in den HSP übernommen.
		Zwischenergebnis	7.030.000	2.750.000	2.437.000	4.395.000	3.454.209	5.490.000	6.167.739	6.795.000	8.002.800	

Maßnahmen, die in 2010, 2011 ,2012 und 2013 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	HSK Vorgabe 2013	Ergebnis 2013	Sachstand
1.2.1	alle	strukturelle Senkung der Personalkosten	12.000.000	3.000.000	8.000.000	5.000.000		8.000.000		10.000.000		Die HSK-Vorgabe wurde übertroffen. Der in den Zielvereinbarungen zwischen dem Stadtdirektor und den Leistungseinheiten vereinbarte VK-Abbau verläuft planmäßig. Zum Stichtag 31.12.2014 sind noch 106,92 VK abzubauen. Darin enthalten ist ein Anteil von 17,60 VK für Einzelmaßnahmen (u.a. Maßnahme Nr 6.3,10.6 und 13.7). Die Maßnahme ist erneut mit zusätzlichen Einsparungsvorgaben in den 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	2.000.000	12.612.500	
1.2.1	alle	Senkung der Arbeitsplatzkosten	1.950.000	390.000	390.000	780.000	780.000	1.170.000	1.170.000	1.560.000	1.560.000	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	90.000	90.000	Das Ausschreibungsverfahren führte nicht zur Zielerreichung. Der städtische Zuschuss (90.000 €) ist ab Mitte 2011 entfallen, die geplanten Einsparungen aus Miet- und Betriebskosten (Umfang 90.000 €) konnten bisher nicht umgesetzt werden. Die veränderten Auswirkungen wurden im HH 2012/2013 berücksichtigt. Der Betrieb der Kantine wurde Ende 2012 eingestellt.
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	5.800.000	5.270.000	Seit April 2013 besteht ein zentrales Inobhutnahmemanagement, insbesondere dadurch ist auch die Zahl der durchschnittlichen Belegtage weiter zurück gegangen. Insgesamt bewegen sich die Fallzahlen auf dem Niveau von Ende 2012. Die Zahl der Heimunterbringungen konnte um rd. 30 auf nunmehr 624 gesenkt werden. Die Zahl der Maßnahmenwechsel konnte in 2013 erheblich gesenkt werden. Am 31.12.13 waren darüber hinaus 430 Kinder in Pflegefamilien untergebracht (+ 23 gegenüber 2012). Damit wurde die angestrebte Zahl von 430 erreicht. Ende 2013 wurde eine gezielte Werbekampagne gestartet, wodurch weitere positive Ergebnisse in 2014 erwartet werden.
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	1.433.000	1.444.240	Die HSK-Vorgabe für 2013 wurde übertroffen.
8.3	212	Erhöhung des Schulgeldes in der Bergischen Musikschule	200.000	30.000	30.000	80.000	80.000	100.000	117.400	150.000	150.000	Die HSK-Maßnahme wurde erfolgreich umgesetzt. Leider konnte eine ergänzende Maßnahme zur Einnahmesteigerung nicht erfolgreich realisiert werden. Die Maßnahme ist erneut mit zusätzlichen Einsparungsvorgaben in den HSP 2012-2021 aufgenommen worden.
8.4	215	Erhöhung der Eintrittspreise im Zoo	600.000	250.000	250.000	600.000	150.000	600.000	0	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) deutlich hinter den erwarteten Zahlen zurückgeblieben sind. Mit einem neuen Zoo-Konzept sollen zusätzliche Besucher angesprochen werden. Im HSP 2012- 2021 sind weitere Preiserhöhungen berücksichtigt worden.

Maßnahmen, die in 2010, 2011, 2012 und 2013 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	HSK Vorgabe 2013	Ergebnis 2013	Sachstand
10.6	400	Reduzierung der Anzahl der Geschäftsbereiche	600.000	150.000	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	450.000	450.000	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	250.000	250.000	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	202.000	298.000	Die HSK-Vorgabe wurde übertroffen. Die in den Jahren 2010 und 2011 verfehlten Zielvorgaben werden damit kompensiert.
3.2.6	VHS	Bergische VHS - Zuschussreduzierung	400.000			100.000	100.000	200.000	102.000	300.000	300.000	Der Zuschuss wurde planmäßig gekürzt. Die nach Sanierung des VHS-Gebäudes Auer Schulstr. eingetrennten höheren Mietkosten des Zweckverbandes, die nach den Veranlagungsregeln zu einer höheren Zahlungsverpflichtung für die Stadt Wuppertal führen, konnten dabei durch andere Maßnahmen kompensiert werden.
		Zwischenergebnis	28.245.000	7.413.000	11.812.000	12.749.000	16.277.745	17.948.000	16.378.495	22.835.000	22.424.740	

	Zu erzielende Ergebnisverbesserung spätestens zum 31.12.2014	HSK Vorgabe 2010	Ergebnis 2010	HSK Vorgabe 2011	Ergebnis 2011	HSK Vorgabe 2012	Ergebnis 2012	HSK Vorgabe 2013	Ergebnis 2013
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	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	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	7.051.000	7.051.000
Maßnahmen, die die zu erzielende strukturelle Ergebnisverbesserung bereits in 2013 dauerhaft erreicht haben.	7.030.000	2.750.000	2.437.000	4.395.000	3.454.209	5.490.000	6.167.739	6.795.000	8.002.800
Maßnahmen, die in 2010, 2011, 2012 und 2013 begonnen wurden und sich weiterhin in der planmäßigen Umsetzung befinden	28.245.000	7.413.000	11.812.000	12.749.000	16.277.745	17.948.000	16.378.495	22.835.000	22.424.740
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	48.782.450	49.579.990

* Das Ergebnis 2013 umfasst die Ergebnisverbesserungen der Jahre 2010, 2011 und 2012 (42.504.604 €) sowie die zusätzlichen Ergebnisverbesserungen des Jahres 2013 (7.075.386 €)