

<b>Bericht</b>	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 401 - Allgemeine Dienste
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Uwe Sperling 563 69 07 563 81 34 Uwe.Sperling@stadt.wuppertal.de
	Datum:	23.10.2014
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/0730/14</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>04.11.2014</b>	<b>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW</b>	<b>Entgegennahme o. B.</b>
<b>05.11.2014</b>	<b>Hauptausschuss</b>	<b>Entgegennahme o. B.</b>
<b>10.11.2014</b>	<b>Rat der Stadt Wuppertal</b>	<b>Entgegennahme o. B.</b>
<b>Umsetzung des Haushaltssanierungsplan 2012 -2021- Stand zum 30.09.2014</b>		

### Grund der Vorlage

Berichterstattung über den Stand der Umsetzung des HSP 2012 - 2021 zum 30.09.2014 im Rahmen der Berichtspflichten gegenüber der Kommunalaufsicht.

### Beschlussvorschlag

Der Bericht zur Umsetzung des HSP 2012 - 2021 (Stand zum 30.09.2014) wird ohne Beschluss entgegen genommen.

### Einverständnisse

entfällt

### Unterschrift

Dr. Slawig

## **Begründung**

Im Rahmen der Berichtspflichten nach dem Stärkungspaktgesetz muss die Stadt gegenüber der Kommunalaufsicht am 01.12.2014 den Bericht zur Umsetzung des HSP 2012-2021 zum Stichtag 30.09.2014 abgeben.

Die Umsetzung der HSP-Maßnahmen erfolgt weitestgehend planmäßig. Bei folgenden Maßnahmen ergeben sich jedoch im laufenden Jahr bereits Abweichungen bzw. sind Veränderungen in den Rahmenbedingungen absehbar, die bei der Fortschreibung des HSP für das Jahr 2015 berücksichtigt werden müssen:

- 4.5   Gebührenerhöhung im Historischen Zentrum und im Stadtarchiv
- 5.4   Reduzierung Ausbau Tagespflege
- 5.5   Reduzierung Betriebskosten Freier Träger
- 6.5   Einführung einer Infrastrukturförderabgabe
- 7.1   Hotel AG – Ausschüttung einer Dividende
- 8.2   Erhöhung der Anteile der Städte Remscheid und Solingen an der Finanzierung der Regionalagentur

Hinsichtlich der Veränderungen wird auf die ausführliche Darstellung in der Drucksache VO/0610/14 – 4. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012-2021 für das Jahr 2015 – verwiesen, die am 30.09.14 in den Rat der Stadt eingebracht wurde. Hierin werden auch die notwendigen Kompensationsmaßnahmen und haushaltsmäßigen Konsequenzen aufgezeigt. Die Maßnahme 8.2 – Regionalagentur – wird im Rahmen einer Ergänzungsdrucksache zu VO/0610/14 in die Beratung eingebracht.

Gegenüber dem in der Drucksache VO/0610/14 als Anlage 4 ausgewiesenen Finanzcontrolling mit Stand 31.08.2014 haben sich im September 2014 keine nennenswerten Veränderungen ergeben, so dass auf die erneute Vorlage eines FINCO zum Stand 30.09.2014 im Rahmen dieser Berichts-Drucksache verzichtet wird.

## **Demografie-Check**

Die Vorlage ist für den Demografie-Check nicht relevant.

## **Anlagen**

- Anlage 01 - Ergebnisplancontrolling
- Anlage 02 - Maßnahmencontrolling
- Anlage 03 - Personalcontrolling