

Bericht über den Stand der Umsetzung des HSP 2012-2021 zum 30.09.2014

Anlage 2 zu VO/0730/14

Nr.	Orga-Bereich	zuständig R/OB	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP- Ziel* 2014	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 als Kürzung bei verschiedenen Haushaltspositionen umgesetzt worden.
3.2	200-KB	OB	Reduzierung von Zuschüssen im Kulturbereich	50.000	133.562	215.540	50.000		x			Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2014/2015 umgesetzt worden. Bei einem Ansatz von rd. 240.000 € wurden zum 30.09. rd. 216.000 € verausgabt.
3.3	206	OB	Streichung der Übernahme des Elternanteils bei den Lernmitteln	90.000	0	247	90.000		x			Die Maßnahme ist zum Schuljahr 2012/2013 vollzogen worden.
3.4	209	OB	Reduzierung des städt. Anteils an den Investitions-Zuschüssen an Sportvereine	50.000	175.650	191.900	50.000		x			Die Maßnahme ist umgesetzt. Bei einem Ansatz von 460.000 € -finanziert mit 420.000 € aus der Sportpauschale- wurden zum 30.09. rd. 190.000 € verausgabt.
4.1	Bühnen	R	Gründung einer „Kulturgesellschaft“									Die Gesellschaft ist planmäßig gegründet bzw. erweitert worden. Bei einem Ansatz von rd 16,9 Mio € (hierin Stadthalle rd. 0,8 Mio €) wurden zum 30.09. rd. 13 Mio € verausgabt. Der Mehrbedarf in Höhe von rd. 500.000 € für tarifliche Ansprüche der Orchestermusiker aus nachträglicher Einigung sowie aus dem aktuellen Abschluss hat keine Auswirkung auf die Zielerreichung.
4.1	Orch. Stadth.	R	Kürzung Betriebskostenzuschuss Stadthalle	400.000	8.468.039	12.976.863	400.000		x			
4.2	Bühnen	OB	Kürzung Betriebskostenzuschuss	1.200.000	8.059.717	12.372.290	1.200.000		x			
4.3	Gb 2.2	R	Aufgabe des Schauspielhauses als Spielstätte	400.000	1.388.332	2.184.608	400.000		x			
4.4	212	R	Erhöhung der Gebühren der Bergischen Musikschule	21.000	827.403	1.145.912	21.000		x			Der Rat der Stadt hat am 30.06.2014 eine Erhöhung um rd. 5 % zum 01.10.2014 beschlossen. Bei einer Einnahmeerwartung von rd. 1,7 Mio. € konnten zum 30.09. rd. 1,1 Mio. € realisiert werden.

Bericht über den Stand der Umsetzung des HSP 2012-2021 zum 30.09.2014

Anlage 2 zu VO/0730/14

Nr.	Orga-Bereich	zuständig R/OB	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP- Ziel* 2014	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	14.889	25.247	0				x	Der Ratsbeschluss zur Änderung der Entgeltordnungen ist am 07.05.12 gefasst worden. Aufgrund mangelnder Nachfrage konnte die Einnahmeerwartung jedoch bisher nicht realisiert werden. Die Maßnahme soll bei der Fortschreibung 2015 nicht mehr berücksichtigt werden.
4.6	214	OB	Verlagerung der Zweigstelle Uellendahl der Stadtbibliothek in ein städtisches Gebäude	50.000	439.509	659.263	50.000		x			Die Maßnahme ist umgesetzt. Bei einem Ansatz von rd. 950.000 € für <u>alle</u> Mietobjekte wurden zum 30.09. rd. 660.000 € verausgabt.
4.7	215	R	Erhöhung der Eintrittspreise im Zoo	200.000	1.180.301	2.106.288	200.000		x			Der Ratsbeschluss zur Änderung der Entgeltordnung mit einer Erhöhung zum 01.01.2013 ist am 07.05.12 gefasst worden. Bei einer Einnahmeerwartung von rd. 3,4 Mio € konnten zum 30.09. rd. 2,1 Mio. € realisiert werden.
5.1	201	OB	Projekte Amos und Cleanstreets	310.000	0	0	310.000		x			Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2014/2015 umgesetzt worden.
5.2	201	OB	Reduzierung des Pflegewohngeldes	240.000	5.133.017	8.273.628	240.000		x			Die Maßnahme ist umgesetzt. Bei einem Ansatz von insgesamt rd. 19,3 Mio € wurden zum 30.09. rd. 13,1 Mio € verausgabt.
5.3	201	OB	Reduzierung der Hilfe zur Pflege außerhalb von Heimen	270.000	3.131.521	4.886.797	270.000		x			
5.4	202	OB	Reduzierung Ausbau Tagespflege	500.000	972.780 531.318	1.469.531 852.290	0				x	Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen kann das HSP-Ziel nicht mehr erreicht werden. Die Maßnahme soll bei der Fortschreibung 2015 nicht mehr berücksichtigt werden.
5.5	202	OB	Reduzierung Betriebskosten freie Träger	330.000	17.602.632	27.313.888	330.000				x	Die Maßnahme ist im Haushalt 2014/2015 umgesetzt. Bei einem Ansatz von rd. 36,4 Mio € sind zum 30.09. rd. 27,3 Mio € verausgabt worden. Die Maßnahme soll bei der Fortschreibung 2015 nicht mehr berücksichtigt werden.

Bericht über den Stand der Umsetzung des HSP 2012-2021 zum 30.09.2014

Anlage 2 zu VO/0730/14

Nr.	Orga-Bereich	zuständig R/OB	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP- Ziel* 2014	Buchungsstand zum 30.06.	Buchungsstand zum 30.09.	Prognose 31.12.	IST 31.12.	Ampelsystem			Bemerkungen
									x	x	x	
5.6	204	OB	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	900.000	5.077.002	8.323.091	1.500.000		x			Die Maßnahme ist umgesetzt. In den Jahren 2012/2013 sind durch 161 Vermittlungen in den ersten Arbeitsmarkt dauerhafte Einsparungen in Höhe von rd. 1,5 Mio. € erzielt worden. Wegen geänderter Rahmenbedingungen werden jedoch erhebliche zusätzliche städtische Mittel benötigt. Bei einem Ansatz von rd. 10,8 Mio € sind zum 30.09. rd. 8,3 Mio € verausgabt worden. Wegen verstärkter Zuzüge soll ggf. ab 2015 auf das HSP-Controlling bei dieser Maßnahme verzichtet werden.
5.7	204	OB	Aufgabe des Übergangwohnheims Klingelholl	0			0					Die Maßnahme ist ab 2015 vorgesehen.
5.8	208	OB	Steigerung der Einnahmen im Bereich der Jugendhilfe	550.000	3.113.248	3.982.621	1.000.000		x			Die Maßnahme ist umgesetzt. Bei einer Einnahmeerwartung von rd. 3,2 Mio € konnten zum 30.09. bereits rd. 4 Mio € realisiert werden.
5.9	208	R	Verkauf von Spielplatzgrundstücken	0			0					Die Maßnahme soll ab 2016 greifen. Erste Verkäufe stehen jedoch bereits bevor.
6.1	403	R	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer auf 490%	12.900.000	141.341.686	154.185.472	11.430.000			x		Der Ratsbeschluss zur Erhöhung des Hebesatzes zum 01.01.2013 ist am 07.05.12 gefasst worden. Insbesondere aufgrund eines Einzelfalls wird der Ansatz 2014 voraussichtlich um rd. 34 Mio. € unterschritten. Bei einer Einnahme-Erwartung von 204 Mio. €, wurden zum 30.09. rd. 154,2 Mio. € realisiert.
6.2	403	R	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 600%	11.200.000	73.551.555	73.528.103	10.680.000		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. Bei einer Einnahmeerwartung von rd. 75,5 Mio € konnten zum 30.09. rd. 73,5 Mio € veranlagt werden.
6.3	403	R	Erhöhung der Vergütungssteuer	1.495.000	3.236.633	4.682.716	1.750.000		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. 5,3 Mio € konnten zum 30.09. rd. 4,7 Mio € realisiert werden.

Bericht über den Stand der Umsetzung des HSP 2012-2021 zum 30.09.2014

Anlage 2 zu VO/0730/14

Nr.	Orga-Bereich	zuständig R/OB	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP- Ziel* 2014	Buchungsstand zum 30.06.	Buchungsstand zum 30.09.	Prognose 31.12.	IST 31.12.	Ampelsystem			Bemerkungen
									x	x	x	
6.4	403	R	Erhöhung der Hundesteuer	540.000	2.636.800	2.643.225	350.000		x			Der Ratsbeschluss zur Änderung der Satzung zum 01.01.2013 ist am 07.05.12 gefasst worden. Bei einer Einnahmeerwartung von 2,8 Mio € konnten zum 30.09. rd. 2,6 Mio € veranlagt werden.
6.5	403	OB	Einführung einer Infrastrukturförderabgabe	0	0	0	0				x	Der Ratsbeschluss zur Satzung zur Erhebung einer Infrastrukturförderabgabe zum 01.01.2013 ist am 07.05.2012/17.09.2012 gefasst worden. Der Rat hat aufgrund von Gerichtsurteilen entschieden, dass die Maßnahme zunächst in den Jahren 2013 und 2014 nicht umgesetzt werden soll. Bei der Fortschreibung 2015 soll auf die Maßnahme endgültig verzichtet werden.
7.1	403	OB	Hotel AG – Ausschüttung einer Dividende	50.000	0	36.800	50.000		x			Die Maßnahme ist realisiert. Ab 2015 muss wegen geänderter Grundlagen auf die Maßnahme verzichtet werden.
7.2	403	OB	Zuschuss W-tec	74.000	920.000	1.390.000	74.000		x			Die Maßnahme ist realisiert. Bei einem Ansatz von rd. 1,9 Mio € sind zum 30.09. rd. 1,4 Mio. € verausgabt worden.
7.3	403	OB	Neuordnung der Gewinnabführung des GMW	399.000	0	0	399.000		x			Die eingeplante Gewinnabführung wird voraussichtlich im 4. Quartal realisiert
7.4	403	OB	Masterplan Gewerbeparks	0			0					Die Maßnahme greift ab 2015.
8.1	0	OB	Reduzierung der Zuschüsse an die Fraktionen	150.000	666.996	1.006.271	130.000		x			Die vorgenommene Mittelkürzung ist planmäßig erfolgt. Aufgrund des Wahlergebnisses vom 25.05.2014 muss davon ausgegangen werden, dass durch eine zusätzliche Fraktion der reduzierte Ansatz geringfügig überschritten wird. Bei einem Ansatz von rd. 1,3 Mio € wurden 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			Mit der vorgesehenen Weiterentwicklung und Neustrukturierung der Bergischen Zusammenarbeit soll die Regionalagentur aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert werden. Die Maßnahme soll bei der Fortschreibung 2015 nicht mehr berücksichtigt werden.
8.3	304	R	Anpassung der Rettungsdienstgebühren	0			0					Die Maßnahme greift ab 2017.

Bericht über den Stand der Umsetzung des HSP 2012-2021 zum 30.09.2014

Anlage 2 zu VO/0730/14

Nr.	Orga-Bereich	zuständig R/OB	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP- Ziel* 2014	Buchungs-stand zum 30.06.	Buchungs-stand zum 30.09.	Prognose 31.12.	IST 31.12.	Ampelsystem			Bemerkungen
									x	x	x	
8.7	104	OB	Reduzierung des Aufwandes für die öffentl. Toilettenanlagen	0			0					Die Maßnahme greift ab 2016.
8.8	402	OB	Maßnahmen im Bereich der IT	420.000	545.459 187.185	903.210 406.438	420.000		x			Die Maßnahme ist umgesetzt. Bei einem Ansatz von rd. 1,4 Mio € wurden zum 30.09. rd. 900.000 € verausgabt. Bei einer Einnahmeerwartung von rd. 990.000 € konnten zum 30.09. rd. 400.000 € realisiert werden.
8.9	404	OB	Parken für städtische Mitarbeiter	26.000	80.847	92.153	26.000		x			Die Maßnahme ist mit einer Erhöhung (um 50 %) zum 01.01.2014 umgesetzt worden. Bei einer Einnahmeerwartung von rd. 100.000 € konnten zum 30.09. rd. 92.000 € realisiert werden.

* HSP-Ziel: Betrag der Nettokonsolidierung aus dem Maßnahmeblatt

Legende für das Ampelsystem

grün: Vollständige Zielerreichung

gelb: geringe Abweichung

rot: große Abweichung bzw. Gefährdung der Maßnahme (Erläuterung unter Bemerkungen notwendig!)