

HSP-Controlling für Wuppertal zum Berichtsjahr 2014					Angaben zum Muster	
Wichtige Hinweise für die Bearbeitung:					Datum (TT.MM.JJJJ, bitte eintragen):	
• Fügen Sie der Maßnahmenliste bei Bedarf weitere Zeilen hinzu					17.03.2015	
• Bitte lassen Sie die Übersicht bis einschließlich Zeile 9 (Summenzeile) unverändert.					Gemeindename:	
• Bitte lassen Sie den unten links stehenden Datenblattnamen unverändert					Wuppertal	
• Bitte ergänzen Sie die Angaben in den Feldern H2 und H5 (grau gefärbte Felder)					Allgemeiner Gemeindegeschlüssel (AGS):	
					124000	
					Berichtsjahr (JJJJ):	
					2014	
Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP Ziel* 2014 (EUR)	IST 31.12.2014 (EUR)	Bemerkung		
Summe aller HSP-Maßnahmen		35.050.000	31.786.800			
1	Dienstbezüge und Gehälter – Fortsetzung des Personalabbaus	0	-	Die Maßnahme greift ab 2016.		
2	Kürzung der Sachkosten	3.000.000	3.000.000	Die Maßnahme ist umgesetzt.		
3.2	Reduzierung von Zuschüssen im Kulturbereich	50.000	61.000	Die Maßnahme ist umgesetzt.		
3.3	Streichung der Übernahme des Elternanteils bei den Lernmitteln	90.000	90.000	Die Maßnahme ist zum Schuljahr 2012/2013 vollzogen worden.		
3.4	Reduzierung des städt. Anteils an den Investitions-Zuschüssen an Sportvereine	50.000	50.000	Die Maßnahme ist umgesetzt.		
4.1	Gründung einer „Kulturgesellschaft“ sowie Kürzung Betriebskostenzuschuss Stadthalle	400.000	400.000	Die Gesellschaft ist planmäßig gegründet bzw. erweitert worden. Mehrbedarf entsteht für tarifliche Ansprüche der Orchestermusiker aus nachträglicher Einigung sowie aus dem aktuellen Abschluss.		
4.2	Kürzung Betriebskostenzuschuss	1.200.000	1.200.000			
4.3	Aufgabe des Schauspielhauses als Spielstätte	400.000	400.000	Der Betrieb der Spielstätte wurde inzwischen eingestellt. Über eine mögliche Nachfolgenutzung als Pina-Bausch-Zentrum finden derzeit Abstimmungen mit Bund und Land NRW statt.		
4.4	Erhöhung der Gebühren der Bergischen Musikschule	21.000	21.000	Der Rat der Stadt hat am 30.06.2014 eine Erhöhung um rd. 5 % zum 01.10.2014 beschlossen.		
4.5	Gebührenerhöhung im (Historischen Zentrum und) Stadtarchiv	13.000	-	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 wird bei der Fortschreibung 2015 nicht mehr berücksichtigt.		
4.6	Verlagerung der Zweigstelle Uellendahl der Stadtbibliothek in ein städtisches Gebäude	50.000	50.000	Die Maßnahme ist umgesetzt.		
4.7	Erhöhung der Eintrittspreise im Zoo	200.000	-	Der Ratsbeschluss zur Änderung der Entgeltordnung mit einer Erhöhung zum 01.01.2013 ist am 07.05.12 gefasst worden.		
5.1	Projekte Amos und Cleanstreets	310.000	310.000	Die Maßnahme ist umgesetzt.		
5.2	Reduzierung des Pflegegeldes	240.000	-	Die Maßnahme ist umgesetzt. Fallzahl- und Kostensteigerungen führen zu einem Mehrbedarf von rd. 500.000 €, der den HSP-Beitrag kompensiert.		
5.3	Reduzierung der Hilfe zur Pflege außerhalb von Heimen	270.000	-			
5.4	Reduzierung Ausbau Tagespflege	500.000	-	Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen kann das HSP-Ziel nicht mehr erreicht werden. Die Maßnahme wird bei der Fortschreibung 2015 nicht mehr berücksichtigt.		
5.5	Reduzierung Betriebskosten freie Träger	330.000	330.000	Die Maßnahme ist umgesetzt.		
5.6	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	900.000	1.500.000	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.		
5.7	Aufgabe des Übergangwohnheims Klingelholl	0	-	Die Maßnahme ist zwar ab 2015 vorgesehen, muss wegen geänderter Rahmenbedingungen jedoch zurückgestellt werden.		
5.8	Steigerung der Einnahmen im Bereich der Jugendhilfe	550.000	1.680.000	Die Maßnahme ist umgesetzt.		

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP Ziel* 2014 (EUR)	IST 31.12.2014 (EUR)	Bemerkung
5.9	Verkauf von Spielplatzgrundstücken	0	-	Die Maßnahme soll ab 2016 greifen. Erste Verkäufe werden bereits in 2015 zu Erträgen führen.
6.1	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer auf 490%	12.900.000	9.580.000	Der Ratsbeschluss zur Erhöhung des Hebesatzes zum 01.01.2013 ist am 07.05.12 gefasst worden.
6.2	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 600%	11.200.000	10.720.000	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	Erhöhung der Vergnügungssteuer	1.495.000	1.780.000	Ratsbeschlüsse zur Änderung der Satzung mit Wirkung zum 01.01.2013 sind am 07.05.12 und am 17.09.12 gefasst worden.
6.4	Erhöhung der Hundesteuer	540.000	350.000	Der Ratsbeschluss zur Änderung der Satzung zum 01.01.2013 ist am 07.05.12 gefasst worden.
6.5	Einführung einer Infrastrukturförderabgabe	0	-	Mit der Fortschreibung 2015 wird auf die Maßnahme endgültig verzichtet.
6.6	Einführung einer Abgabe auf Sportwettbüros (neu)	0	-	Die Abgabe soll als neue HSP-Maßnahme zum 01.01.2016 eingeführt werden.
7.1	Hotel AG – Ausschüttung einer Dividende	50.000	36.800	Die Maßnahme ist realisiert. Ab 2015 muss wegen geänderter Grundlagen auf die Maßnahme verzichtet werden.
7.2	Zuschuss W-tec	74.000	74.000	Die Maßnahme ist realisiert.
7.3	Neuordnung der Gewinnabführung des GMW	-399.000	-399.000	Die Maßnahme ist realisiert.
7.4	Masterplan Gewerbeparks	0	-	Die Maßnahme greift ab 2015.
7.5	Optimierung des Schuldenportfolios zum HSP 2012-2021 (neu)	0		Die Optimierung des Schuldenportfolios soll als neue HSP-Maßnahme zur Kompensation eingetretener Verschlechterungen berücksichtigt werden.
8.1	Reduzierung der Zuschüsse an die Fraktionen	150.000	107.000	Die vorgenommene Mittelkürzung ist planmäßig erfolgt. Aufgrund des Wahlergebnisses vom 25.05.2014 wurde der reduzierte Ansatz durch zusätzliche Fraktionen geringfügig überschritten.
8.2	Erhöhung der Anteile der Städte Remscheid und Solingen an der Finanzierung der Regionalagentur	20.000	-	Mit der vorgesehenen Weiterentwicklung und Neustrukturierung der Bergischen Zusammenarbeit soll die Regionalagentur aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert werden. Die Maßnahme wird ab 2015 nicht weiterverfolgt.
8.3	Anpassung der Rettungsdienstgebühren	0	-	Die Maßnahme greift ab 2017.
8.7	Reduzierung des Aufwandes für die öffentl. Toilettenanlagen	0	-	Die Maßnahme greift ab 2016.
8.8	Maßnahmen im Bereich der IT	420.000	420.000	Die Maßnahme ist umgesetzt.
8.9	Parken für städtische Mitarbeiter	26.000	26.000	Die Maßnahme ist mit einer Erhöhung (um 50 %) zum 01.01.2014 umgesetzt worden.
* HSP-Ziel: Betrag der Nettokonsolidierung der jeweiligen Konsolidierungsmaßnahme				