

Maßnahmen, die die zu erzielende strukturelle Ergebnisverbesserung in 2014 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	HSK Vorgabe 2014	Ergebnis 2014	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		12.000.000		Die HSK-Vorgabe wurde übertroffen. Der in den Zielvereinbarungen zwischen dem Stadtdirektor und den Leistungseinheiten vereinbarte VK-Abbau wurde planmäßig umgesetzt. 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	3.000.000	16.046.000	
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	1.950.000	1.950.000	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	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 - 2014 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	6.900.000	6.605.000	Die Zahl der Heimunterbringungen hat sich abermals gegenüber 2013 um 15 auf nunmehr 609 (ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) bis Ende 2014 reduziert. Im gleichen Zeitraum konnte die Zahl der Fremdunterbringungen in Pflegefamilien von 430 auf 478 und somit um 48 deutlich erhöht werden. Das Inobhutnahmemanagement hat weiterhin positive Wirkung entfaltet
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	1.451.000	1.432.000	Die HSK-Vorgabe wurde erreicht.
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	200.000	150.000	Die HSK-Maßnahme wurde umgesetzt. Die Mehreinnahme konnte im Jahr 2014 aufgrund geringerer Nachfragen nicht in der geplanten Höhe 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	600.000	0	Die HSK-Vorgabe konnte nicht erreicht werden. Die Mehreinnahmen konnten nicht in der geplanten Höhe realisiert werden, weil die angestrebten Besucherzahlen 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 die zu erzielende strukturelle Ergebnisverbesserung in 2014 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	HSK Vorgabe 2014	Ergebnis 2014	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	600.000	600.000	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	340.000	340.000	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	624.000	733.725	Die HSK-Vorgabe wurde übertroffen.
3.2.6	VHS	Bergische VHS - Zuschussreduzierung	400.000			100.000	100.000	200.000	102.000	300.000	300.000	400.000	400.000	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	28.155.000	28.346.725	

	Zu erzielende Ergebnis- verbesserung 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	HSK Vorgabe 2014	Ergebnis 2014
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	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	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	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	6.795.000	6.795.000
Maßnahmen, die die zu erzielende strukturelle Ergebnisverbesserung in 2014 dauerhaft erreicht haben.	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	28.155.000	28.346.725
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	54.102.450	54.294.175

* Das Ergebnis 2014 umfasst die Ergebnisverbesserungen der Jahre 2010, 2011, 2012 und 2013 (4.714.185 €) sowie die zusätzlichen Ergebnisverbesserungen des Jahres 2014 (4.764.185 €)