

## Bericht über den Stand der Umsetzung des HSP 2012-2021 zum 30.09.2015

Nr.	Orga-Bereich	zuständig R/OB	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP- Ziel* 2015	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	1.000.000	92.754.286	137.213.808	1.000.000		x			Die Zielvereinbarungen mit den Leistungseinheiten zum Abbau von insgesamt 90 Stellen im Zeitraum 2015 bis 2017 sind inzwischen abgeschlossen worden. Bei einem Ansatz von insgesamt rd. 190 Mio € wurden zum 30.09. rd. 137,2 Mio. € verausgabt.
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	72.439	79.974	50.000		x			Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2014/2015 umgesetzt worden. Bei einem Netto-Ansatz von rd. 183.000 € wurden zum 30.09. rd. 80.000 € verausgabt.
3.3	206	OB	Streichung der Übernahme des Elternanteils bei den Lernmitteln	90.000	0	178	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	368.500	390.970	50.000		x			Die Maßnahme ist umgesetzt. Bei einem Ansatz von 505.000 € -finanziert mit 465.000 € aus der Sportpauschale- wurden zum 30.09. rd. 391.000 € verausgabt.
4.1	Bühnen	R	Gründung einer „Kulturgesellschaft“	500.000	8.398.000	12.597.000	500.000		x			Die Gesellschaft ist planmäßig gegründet bzw. erweitert worden. Bei einem Ansatz von rd 16,8 Mio € (hierin Stadthalle rd. 0,8 Mio €) wurden zum 30.09. rd. 12,6 Mio € verausgabt.
4.1	Orch. Stadth.	R	Kürzung Betriebskostenzuschuss Stadthalle									
4.2	Bühnen	OB	Kürzung Betriebskostenzuschuss	2.000.000	8.005.500	12.008.250	2.000.000		x			
4.3	Gb 2.2	R	Aufgabe des Schauspielhauses als Spielstätte	400.000	1.710.166	2.558.452	400.000		x			Der Betrieb der Spielstätte wurde inzwischen eingestellt. Über eine mögliche Nachfolgenutzung als Pina-Bausch-Zentrum finden derzeit Abstimmungen mit Bund und Land NRW statt. Der Buchungsstand betrifft ausschließlich das Opernhaus.
4.4	212	R	Erhöhung der Gebühren der Bergischen Musikschule	85.000	842.174	1.184.723	80.000		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. 1,77 Mio. € konnten zum 30.09. rd. 1,2 Mio. € realisiert werden.

## Bericht über den Stand der Umsetzung des HSP 2012-2021 zum 30.09.2015

Nr.	Orga-Bereich	zuständig R/OB	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP- Ziel* 2015	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	0	0	0	0					Auf die Maßnahme ist bei der 4. HSP-Fortschreibung 2015 verzichtet worden.
4.6	214	OB	Verlagerung der Zweigstelle Uellendahl der Stadtbibliothek in ein städtisches Gebäude	50.000	405.571	607.536	50.000		x			Die Maßnahme ist umgesetzt. Bei einem Ansatz von rd. 900.000 € für <u>alle</u> Mietobjekte wurden zum 30.09. rd. 600.000 € verausgabt.
4.7	215	R	Erhöhung der Eintrittspreise im Zoo	200.000	1.201.109	2.132.421	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. 2,8 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	320.000	5.223.564	9.446.947	320.000		x			Die Maßnahme ist umgesetzt. Bei einem Ansatz von insgesamt rd. 20,6 Mio € wurden zum 30.09. rd.14,6 Mio € verausgabt.
5.3	201	OB	Reduzierung der Hilfe zur Pflege außerhalb von Heimen	400.000	2.898.284	5.172.850	400.000		x			
5.4	202	OB	Reduzierung Ausbau Tagespflege	0	0	0	0					Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen musste auf die Maßnahme bei der HSP-Fortschreibung 2015 verzichtet werden.
5.5	202	OB	Reduzierung Betriebskosten freie Träger	0	0	0	0					Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen musste auf die Maßnahme bei der HSP-Fortschreibung 2015 verzichtet werden.

## Bericht über den Stand der Umsetzung des HSP 2012-2021 zum 30.09.2015

Nr.	Orga-Bereich	zuständig R/OB	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP- Ziel* 2015	Buchungs-stand zum 30.06.	Buchungs-stand zum 30.09.	Prognose 31.12.	IST 31.12.	Ampelsystem			Bemerkungen
									x	x	x	
5.6	204	OB	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.800.000	7.120.816	10.817.313	2.180.000		X			Die Maßnahme ist umgesetzt. In den Jahren 2012 bis 2014 sind durch 231 Vermittlungen in den ersten Arbeitsmarkt dauerhafte Einsparungen in Höhe von rd. 2,2 Mio. € erzielt worden. Wegen geänderter Rahmenbedingungen werden jedoch erhebliche zusätzliche städtische Mittel benötigt. Bei einem Ansatz von rd. 16,9 Mio € sind zum 30.09. rd. 10,8 Mio € verausgabt worden.
5.7	204	OB	Aufgabe des Übergangwohnheims Klingelholl	250.000	1.538.477	2.327.157	0				X	Wegen der erheblich gestiegenen Zugangszahlen kann die Maßnahme bis auf Weiteres nicht umgesetzt werden.
5.8	208	OB	Steigerung der Einnahmen im Bereich der Jugendhilfe	1.100.000	1.350.575	2.113.382	1.000.000		X			Die Maßnahme ist umgesetzt. Bei einer Einnahmeerwartung von rd. 3,2 Mio € konnten zum 30.09. rd. 2,1 Mio € realisiert werden.
5.9	208	R	Verkauf von Spielplatzgrundstücken	0	0	0	500.000		X			Die Maßnahme soll ab 2016 greifen. Erste Verkäufe sind bereits in 2014 getätigt worden und führen 2015 zu einmaligen Mehrerträgen.
6.1	403	R	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer auf 490%	11.633.000	162.804.485	173.205.882	11.633.000		X			Der Ratsbeschluss zur Erhöhung des Hebesatzes zum 01.01.2013 ist am 07.05.12 gefasst worden. Bei einer Einnahme-Erwartung von 190 Mio. €, wurden zum 30.09. rd. 173,2 Mio. € veranlagt.
6.2	403	R	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 600%	10.800.000	73.564.575	73.737.830	10.700.000		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. 74,3 Mio € konnten zum 30.09. rd. 73,7 Mio € veranlagt werden.
6.3	403	R	Erhöhung der Vergnügungssteuer	2.245.000	3.725.049	5.416.966	2.245.000		X			Ratsbeschlüsse zur Änderung der Satzung zuletzt mit Wirkung zum 01.01.2015 sind in 2012 und 2014 gefasst worden. Bei einer Einnahmeerwartung von rd. 6,1 Mio € konnten zum 30.09. rd. 5,41 Mio € realisiert werden.

## Bericht über den Stand der Umsetzung des HSP 2012-2021 zum 30.09.2015

Nr.	Orga-Bereich	zuständig R/OB	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP- Ziel* 2015	Buchungs-stand zum 30.06.	Buchungs-stand zum 30.09.	Prognose 31.12.	IST 31.12.	Ampelsystem			Bemerkungen
									x	x	x	
6.4	403	R	Erhöhung der Hundesteuer	350.000	2.595.929	2.601.606	350.000		X			Der Ratsbeschluss zur Änderung der Satzung zum 01.01.2013 ist am 07.05.12 gefasst worden. Bei einer Einnahmeerwartung von 2,65 Mio € konnten zum 30.09. rd. 2,6 Mio € veanlagt werden.
6.5	403	OB	Einführung einer Infrastrukturförderabgabe	0	0	0	0					Auf die Maßnahme wurde bei der HSP-Fortschreibung 2015 endgültig verzichtet.
6.6	403	R	Einführung einer Abgabe auf Sportwettbüros	0	0	0	0					Die Maßnahme soll mit Wirkung zum 01.01.2016 realisiert werden.
7.1	403	OB	Hotel AG – Ausschüttung einer Dividende	0	0	0	0					Wegen geänderter Grundlagen wurde mit der 4. HSP-Fortschreibung auf die Maßnahme verzichtet.
7.2	403	OB	Zuschuss W-tec	100.000	940.129	1.420.129	100.000		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	101.000	0	0	101.000		X			Die eingeplante Gewinnabführung wird voraussichtlich im 4. Quartal realisiert.
7.4	403	OB	Masterplan Gewerbeparks	50.000	0	0	50.000		X			Die Kürzung ist im Haushaltsplan für 2015 berücksichtigt worden.
7.5	403	OB	Optimierung des Schuldenportfolios zum HSP 2012 - 2021	1.000.000	7.759.888	12.683.783	1.000.000		X			Die Maßnahme ist umgesetzt. Bei einem Ansatz von rd. 33,5 Mio € wurden zum 30.09. rd. 12,6 Mio € verausgabt.
8.1	0	OB	Reduzierung der Zuschüsse an die Fraktionen	150.000	704.398	1.059.021	100.000		X			Die vorgenommene Mittelkürzung ist planmäßig erfolgt. Aufgrund des Wahlergebnisses vom 25.05.2014 muss davon ausgegangen werden, dass durch zusätzliche Fraktionen/ Ratsgruppen der reduzierte Ansatz geringfügig überschritten wird. Bei einem Ansatz von rd. 1,3 Mio € wurden zum 30.09. rd. 1,1 Mio. € verausgabt.
8.2	000.5	OB	Erhöhung der Anteile der Städte Remscheid und Solingen an der Finanzierung der Regionalagentur	0	0	0	0					Wegen geänderter Grundlagen wurde auf die Maßnahme mit der 4. HSP-Fortschreibung verzichtet.
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 30.09.2015

Nr.	Orga-Bereich	zuständig R/OB	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP- Ziel* 2015	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		X			Die Maßnahme soll ab 2016 greifen. Die hierfür notwendige bauliche Maßnahme muss allerdings zurückgestellt werden. Im Übrigen wird ein Aufgabenübergang zum GMW geprüft.
8.8	402	OB	Maßnahmen im Bereich der IT	450.000	539.952 213.637	851.973 390.656	450.000		X			Die Maßnahme ist umgesetzt. Bei einem Ansatz von rd. 1,4 Mio € wurden zum 30.09. rd. 850.000 € verausgabt. Bei einer Einnahmeerwartung von rd. 990.000 € konnten zum 30.09. rd. 390.600 € realisiert werden.
8.9	404	OB	Parken für städtische Mitarbeiter	26.000	74.393	86.543	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. 86.500 € 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!)