

unterjährige Ergänzung zu MIK-Muster 4 (4U)

Ampelsystem									
Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP- Ziel* 2017	Buchungs stand zum 30.06.	Buchungs stand zum 30.09.	Prognose 31.12.	x	x	x	Bemerkungen
2	Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe/REB	2.500	0	0	2.500	x			Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt. Der Mitteleingang erfolgt gegen Jahresende. Derzeit gibt es keine Anzeichen, dass das Konsolidierungsziel verfehlt wird.
4	Aufwandsreduzierung bei der Miete technischer Anlagen	40	40	40	40	x			Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt. Derzeit gibt es keine Anzeichen, dass das Konsolidierungsziel nicht erreicht werden kann.
5	Reduzierung der Kosten des Bankverkehrs	19	19	19	19	x			Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt. Derzeit scheint das Konsolidierungsziel erreichbar zu sein.
6	Aufwandsreduzierung im Sachaufwand beim Produkt 01.10.01 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	61	61	61	61	x			Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt. Die fachliche Umsetzung erfolgt planmäßig. Zum derzeitigen Zeitpunkt scheint das Konsolidierungsziel erreichbar zu sein.
7	Aufwandsminderung nach Neubau BK Wirtschaft und Verwaltung	0							Die Maßnahme greift ab 2020.
8	Aufwandsreduzierung bei Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	x			Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist davon auszugehen, dass das angestrebte Ziel der Einsparung in der vorgegebenen Größenordnung, bei Abweichungen gegebenenfalls unter Einbezug des Gesamtbudgets des FD 1.28, erreicht werden kann.

									Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt. Nach derzeitiger Einschätzung scheint es möglich, das angestrebte Ziel der Einsparung in der vorgegebenen Größenordnung, bei Abweichungen gegebenenfalls innerhalb des Gesamtbudgets des FD 1.28, zu erreichen.
9	Aufwandsminderung bei Energieaufwand	340	340	340	340	x			
10	Erhöhung der Miet-/Pachtsätze	10	0	0	0		x		Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt, allerdings personalbedingt noch nicht umgesetzt. Die Erkrankung der zuständigen Sachbearbeiterin hält weiterhin an. Als vorbereitende Maßnahmen zur automatisierten Kontierung der Mieten und Pachten werden derzeit die aktuellen Daten in der Verwaltungssoftware aufbereitet. Der derzeitige Ausfall des Konsolidierungsbeitrages wird durch eine konsequente Nachvermietung/-verpachtung sowie Abschluss weiterer Miet- und Pachtverhältnisse kompensiert.
11	Aufwandsminderung im Produkt Grundstücksmanagement	75	75	75	75	x			Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt. Zum derzeitigen Zeitpunkt scheint das Konsolidierungsziel, sofern im weiteren Jahresverlauf keine Unwägbarkeiten im Tagesgeschäft mehr auftreten sollten, erreichbar zu sein.

									Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt. Die bereits in der 1. Jahreshälfte beobachtete Unsicherheit bei den Erträgen aus Buß- und Verwarngeldern im Produkt 02.02.01 - Straßenverkehr - hat sich bewahrheitet. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass das Konsolidierungsziel in 2017 vollständig verfehlt wird. Hauptursächlich dafür ist ein defektbedingter Ausfall einer Messschleife an einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage über einen Zeitraum von 7 Monaten. Darüber hinaus wurde vom Bergischen Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (BVLA) für 2016 nunmehr eine Nachforderung in Höhe von 128 T € erhoben, die aller Wahrscheinlichkeit nach auch berechtigt erhoben wurde und somit in 2017 noch zu begleichen ist. Mit hauptsächlich diesen nicht vorhersehbaren negativen Entwicklungen wird das Erreichen des Konsolidierungszieles 2017 verhindert. Es bleibt zu beobachten, ob sich diese Entwicklung verstetigt. In Abhängigkeit davon muss ggfls. eine zukünftige Anpassung des Konsolidierungszieles erfolgen.
14	Ergebnisoptimierung im FD 1.32	300	100	0	0			x	
15	Neueinrichtung einer Geschwindigkeitsmessanlage	216	90	155	216	x			Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt. Nach derzeitiger Sicht wird davon ausgegangen, das angestrebte Konsolidierungsziel in der vorgegebenen Größenordnung zu erreichen.

16	Zeitliche Streckung des OGGS-Ausbaus - max. Anzahl Betreuungsplätze Stand Schuljahr 2011/2012	167	167	167	167	x	Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt. Zum derzeitigen Zeitpunkt scheint das Konsolidierungsziel erreichbar zu sein.
17	Erhöhung der Erträge im Teo Otto Theater	50	0	0	50	x	Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt. Die Voraussetzung zur Erzielung des Konsolidierungsbeitrages wurde durch Beschluss des Rates vom 03.04.14, ab Spielzeit 2014/2015 die Entgeltordnung zu ändern, geschaffen. Es erfolgte eine Erhöhung der Eintrittspreise in den maßgeblichen Preisgruppen um ca. 10%, mit der der in den Vorjahren jeweils avisierte Konsolidierungsbeitrag erzielt werden konnte. Das Erreichen des Konsolidierungszieles in 2017 ist wiederum davon abhängig, dass die Vorstellungen von genügend Kunden angenommen werden. Im ersten Halbjahr 2017 waren die Besucherzahlen halbwegs zufriedenstellend. Für das zweite Halbjahr - Spieljahr 2017/2018 - ist zum gegenw. Zeitpunkt ein Rückgang der Verkaufserlöse ggü. dem Vorjahr zu verzeichnen. Im Berichtszeitraum sind die Erlöse aus Abo-Verkäufen noch nicht enthalten; zudem kommt es aufgrund verschiedener Ursachen zum Ausfall von Veranstaltungen mit der Folge der Erstattung bereits erzielter Eintrittserlöse. Dem ggü. stehen bei den Aufwendungen erhebliche Einsparungen, die entsprech. gegengerechnet werden könnten. Aus vorgenannten Gründen erfolgt daher zum gegenwärt. Zeitpunkt keine abweichende Anpassung der Zielprognose gegenüber dem beschlossenen HSP-Ziel.

18	Reduzierung des Betriebskostenzuschusses der Stadt Remscheid an die Bergischen Symphoniker - Orchester der Städte Remscheid und Solingen GmbH	381,9	381,9	381,9	381,9	x		Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt und setzt sich aus diversen Teilmaßnahmen zusammen, die zum avisierten Konsolidierungsbeitrag führen. Mit der 6. HSP-Fortschreibung am 24.11.2016 erfolgte eine Anpassung des Konsolidierungsbeitrages. Es ist davon auszugehen, dass zum Jahresende das Konsolidierungsziel erreicht werden kann.
19	Schließung der Galerie	91,2	73,4	73,4	73,4		x	Die Maßnahme wurde zum 31.12.2014 umgesetzt. Das Konsolidierungsziel wird derzeit noch nicht vollständig erreicht, da bisher kein Verkauf des Gebäudes bzw. noch keine städtische Folgenutzung erfolgt ist. Daher fallen noch weiterhin Aufwendungen z.B. für Grundabgaben, Instandhaltung und Energie an. Der Umbau der ehemaligen Galerie zur Musik- und Kunstschule im Kontext des Projekts "Kommunales Bildungszentrum - Erweiterung des innenstadtnahen Lern- und Begegnungsortes für die Musik- und Kunstschule durch Umnutzung der ehemaligen Galerie als zentralen Ort für die Förderung der kulturellen Teilhabe von Flüchtlingen" im Rahmen bewilligter Städtebauförderungsmittel findet derzeit statt.
20	Wegfall des Zuschusses an die Lüttringhauser Volksbühne	1,9	1,9	1,9	1,9	x		Die Maßnahme ist umgesetzt und abgeschlossen.
21	Streichung des Zuschusses an das WTT und Reduzierung des Aufwandes für Schulaufführungen WTT	29,9	29,9	29,9	29,9	x		Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt. Das Konsolidierungsziel wird erreicht.

										Die Einführung der RFID-Technologie sollte einerseits positive Auswirkungen auf den Kunden haben, andererseits aber auch zu einer haushaltsmäßigen Entlastung führen. Mit der Einführung von RFID würde zwar ein steigender Aufwand für Sach- und Dienstleistungen entstehen, der allerdings durch verminderte Personalaufwendungen mehr als ausgeglichen werden sollte. Die vorausgesagten Entwicklungen sind eingetreten. Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt. Das avisierte Konsolidierungsziel wird erreicht.
22	Einführung von RFID	7,7	7,7	7,7	7,7	x				
24	Umzug der Remscheider Tafel	50	50	50	50	x				Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt. Zum derzeitigen Zeitpunkt scheint das Konsolidierungsziel erreichbar zu sein.
26	Ertragssteigerung aus dem Belastungsausgleich U3	242	242	242	242	x				Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt. Der Mitteleingang erfolgt planmäßig. Das Konsolidierungsziel wird erreicht.
28	Erhöhung der Entgelte Circus Casselly und Kinderstadt	10,5	0	0	10,5	x				Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt. Die entsprechenden Veranstaltungen finden bis in die Herbstschulferien statt. Vom Erreichen des Konsolidierungszieles wird auch in diesem Jahr ausgegangen.
34	Kürzung des Zuschusses an die FGW	42,65	42,65	42,65	42,65	x				Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt und mit dem Zuschussempfänger kommuniziert. Das Konsolidierungsziel wird erreicht.

35	Erhöhung der Vergnügungssteuer	1.500	786	966	1.300	x	Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt. Derzeit muss davon ausgegangen werden, das Konsolidierungsziel um ca. 200.000 € zu verfehlen. Ursächlich dafür könnte eine Grobaustelle sein, die sich unmittelbar negativ auf in der Nähe gelegene Spielstätten auswirkt.
39	Erhöhung der Grundsteuer B	11.200	5.500	8.251	11.000	x	Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt. Zum derzeitigen Zeitpunkt scheint das Konsolidierungsziel weitestgehend erreichbar zu sein.
40	Erhöhung der Gewerbesteuer	4.200	1.803	2.825	3.766	x	Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt. Nach derzeitiger Erkenntnislage werden in 2017 die angepasst eingeplanten Gewerbesteuererträge in etwa erreicht. Die Erhöhung der Gewerbesteuer ab 2013 um 30 v.H. von 460 v.H. auf 490 v.H. sollte auf Basis des ursprünglich veranschlagten Planansatzes in 2017 zu einem Konsolidierungsbeitrag von 4,2 Mio. € führen. Auf der Basis der fortgeschriebenen und nunmehr in 2017 erwarteten Gewerbesteuererträge macht die Erhöhung um 30 v.H. rein rechnerisch einen Konsolidierungsbeitrag von 3,77 Mio. € aus.
40a	Erhöhung der Gewerbesteuerumlage	-579,3	-252	-395	-526	x	Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt und korrespondiert mit der HSP-Maßnahme 40 - Erhöhung der Gewerbesteuer.

								<p>Ab 2012 sollen jährlich 6 Stellen über die außerordentliche Fluktuation eingespart werden. Vor dem Hintergrund der in 2010 beschlossenen Stelleneinsparungen von 70% aller durch Altersfluktuation im Zeitraum 2011 - 2020 freiwerdender Stellen konnten bis zum Jahresende 2016 allerdings erst Stellenkapazitäten in einer Größenordnung von zusätzlich 11,15 Vollzeitäquivalenten eingespart werden. Da sich abzeichnete, dass sich eine Zielerreichung einschließlich des Ausgleichs der Rückstände nicht erreichen lässt, wurde mit der 6. HSP-Fortschreibung am 24.11.2016 eine Zielanpassung auf 2 Vollzeitstellen ab 2017 vorgenommen. Auch diese Zielerreichung in 2017 ist noch nicht sichergestellt. Nachdem im 1. Quartal 2017 keinerlei Einsparung zu verzeichnen war, konnte eine Einsparung in einer Größenordnung von 0,49 VzÄ. im 2. Quartal und von 1,10 VzÄ. im 3. Quartal 2017 erzielt werden. Eine verlässliche Aussage, ob und ggfls. in welcher Größenordnung auch im 4. Quartal 2017 weitere Stelleneinsparungen über eine außerordentliche Fluktuation erfolgen können, ist kaum möglich. Der Prognosewert zum 31.12.2017 basiert auf dem Konsolidierungsziel für 2017.</p>
41	Streichung weiterer 60 Stellen	1.600	582	637	658		x	

48/1	Ertragssteigerung Cross-Border-Lease-Geschäft AWG	85	80	118	150	x			Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt. Aus heutiger Sicht gibt es keinen Zweifel am Erreichen des Konsolidierungszieles.
48/2	Reduzierung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Produkt 15.01.01 - Wirtschaftsförderung	15	15	15	15	x			Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt. Zum derzeitigen Zeitpunkt kann vom Erreichen des Konsolidierungszieles ausgegangen werden.
48/3	Reduzierung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Produkt 15.02.03 - Märkte	15	15	15	15	x			Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt. Derzeit kann von einer Zielerreichung ausgegangen werden.
48/4	Reduzierung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Produkt 01.10.01 - Techn.unterst. Informationsverarbeitung - Anzahl Kassensautomaten im DLZ	15	15	15	15	x			Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt. Derzeit spricht nichts gegen eine Erreichung des Konsolidierungszieles.
48/5	Reduzierung der Transferaufwendungen - Wegfall Zuschuss Mensaverrein AES	30	30	30	30	x			Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt. Das Konsolidierungsziel wird erreicht.
49	Gewinnabführung der Stadtwerke Remscheid GmbH	400	0	1.945	1.945	x			Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt. Der Mitteleingang erfolgte in der 2. Jahreshälfte. Das Konsolidierungsziel wird erheblich übertroffen (+ 1.545 Mio. €).
50	Reduzierung des Sachbudgets um 10%	1.972	1.972	1.972	1.972	x			Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt. Derzeit wird vom Erreichen des Konsolidierungszieles ausgegangen.

51	Einführung einer Wettbürosteuer	90	40	56	56	x	Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt. Die Entscheidung des BVerwG zur Dortmunder Satzung hat auch Auswirkungen auf die Höhe der im Remscheidfer Haushalt veranschlagten Erträge aus der Wettbürosteuer. Nach derzeitiger Erkenntnis müssen von für 2017 errechneten Erträgen mindestens 52 T € abgesetzt werden. Derzeit wird in 2017 mit einem Ertrag von ca. 56 T € ausgegangen.
52	Kapitalrückführung der Technischen Betriebe Remscheid	3.500	0	0	3.500	x	Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt. Der Mitteleingang erfolgt gegen Jahresende. Derzeit gibt es keine Anzeichen, dass das Konsolidierungsziel verfehlt wird.
53	Weitere Minimierung des Personalaufwandes durch Reduzierung der Rückstellungen für Urlaub und Zeitguthaben sowie zeitliche Verschiebung von Stellenwiederbesetzungen und Beförderung von beamteten Beschäftigten	225	0	0	225	x	Sämtliche vom Rat im Rahmen des Haushaltsbegleitbeschlusses am 27.11.2014 beschlossenen und zur Erreichung des Konsolidierungszieles vorgesehenen Maßnahmen wurden in Kraft gesetzt. Nach derzeitigem Stand scheint das Konsolidierungsziel erreichbar zu sein, wobei eine konkrete Aussage zum Ausmass der Zielerreichung letztendlich erst nach Auswertung des nach 2018 übertragenen Urlaubsanspruchs und der Mehrarbeitsstunden zu Beginn des kommenden Jahres möglich ist.

54	Folgewirkung aus der Einrichtung einer Stelle eines Betriebsprüfers/einer Betriebsprüferin	60	0	0	60	x		Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt. Derzeit laufen einige Betriebsprüfungen, an denen die städtische Mitarbeiterin teilnimmt, die allerdings noch nicht abgeschlossen sind; zum Teil erstrecken sie sich sogar über 2-3 Jahre. Die mit Schaffung der Stelle verbundenen Erwartungen wurden erfüllt, wobei es schwierig ist, aus den bisher bereits beendeten Betriebsprüfungen Rückschlüsse auf die tatsächlich erzielten Mehrerträge zu ziehen. Eine seriöse Aussage zu den Effekten der Stelleneinrichtung wird - wenn überhaupt - erst mit Ablauf des 2. Halbjahres 2017 möglich werden.
56	Aufwandsreduzierung im Rechtsbereich SGB II	1.200	1.095	1.469	2.100	x		Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt. Zum derzeitigen Zeitpunkt kann vom Erreichen des Konsolidierungszieles ausgegangen werden.

57	Aufwandsreduzierung im Rechtsbereich SGB VIII	250	0	202	202	x	<p>Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt. Aus heutiger Sicht wird das Konsolidierungsziel um einiges verfehlt. Ursächlich dafür sind eine stärkere Inanspruchnahme von ambulanten Hilfen sowie eine Zunahme von stationären Maßnahmen. Darüberhinaus bedürfen bisherige unbegleitete minderjährige Ausländer, die in 2017 volljährig werden, in fast allen Fällen aufgrund ihrer Lebensumstände weitergehende Hilfen, die für junge Volljährige in der Regel bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres zu gewähren sind. Dadurch erhöhen sich die entsprechenden Transferaufwendungen und lassen eine Zielerreichung nicht zu. Da von einer dauerhaften Zielverfehlung auszugehen ist, erfolgt mit der 7.HSP-Fortschreibung die Aufgabe dieser HSP-Maßnahme 57. Eine Kompensation erfolgt über die Maßnahme 56 - Aufwandsreduzierung im Rechtsbereich SGB II.</p>
----	--	-----	---	-----	-----	---	---

58	Verkehrssicherheitskonzept / Neueinrichtung von Geschwindigkeitsmessstellen	451	57	207	390	x	Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt. Der Konsolidierungsbeitrag gründet sich auf einer Inbetriebnahme der Geschwindigkeitsmessstellen ab 01.08.16. Die nach Beschlussfassung im Rat erfolgte Änderung der Vergaberichtlinien, die eine europaweite Ausschreibung erforderlich machte, führten zu einem gegenüber der ursprünglichen Planung verspäteten Ausschreibetermin und Inbetriebnahme erst gegen Ende des 1. Quartals 2017. Erforderliche Nachbesserungen aufgrund aufgetretener Mängel waren auch noch im 2. Quartal 2017 erforderlich. Durch den verspäteten Beginn ist vermutlich mit einer Unterschreitung des für 2017 avisierten Konsolidierungszieles zwischen 10% und 20% zu rechnen.
59	Wirtschaftlich investieren	300	135	199	250	x	Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist davon auszugehen, dass mit dem zur Jahreswende 2016/2017 erfolgten Erwerb von bisher angemieteten Flächen zur Unterbringung zugewiesener Flüchtlinge das angestrebte Konsolidierungsziel überwiegend erreicht werden kann.
61	Neufestsetzung der Rettungsdienstgebühren	1.900	1.002	1.503	1.900	x	Die Maßnahme ist plantechnisch im Haushalt 2017 umgesetzt. Nach derzeitiger Einschätzung kann das Konsolidierungsziel erreicht werden.

Legende für das Ampelsystem

grün: Vollständige Zielerreichung

gelb: geringe Abweichung

rot: große Abweichung bzw. Gefährdung der Maßnahme (Erläuterung unter Bemerkung)

* HSP-Ziel: Betrag der Nettokonsolidierung aus dem Maßnahmenblatt in Tausend Euro
Buchungsstand sowie Progose ebenfalls in Tausend Euro