HSP- Maßnahmenübersicht

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	sofern HSP-Maßnahme personalrelevant: Gesamtpotential	HSP Ziel* 2012 (EUR)	HSP-Ziel* 2013 (EUR)	HSP-Ziel* 2014 (EUR)	HSP-Ziel* 2015 (EUR)	HSP-Ziel* 2016 (EUR)	HSP-Ziel* 2017 (EUR)	HSP-Ziel* 2018 (EUR)	HSP-Ziel* 2019 (EUR)	HSP-Ziel* 2020 (EUR)	HSP-Ziel* 2021 (EUR)	Bemerkung
1	Dienstbezüge und Gehälter – Fortsetzung des Personalabbaus	120	0	0	0	1.000.000	2.000.000	4.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
2	Kürzung der Sachkosten		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
3.2	Reduzierung von Zuschüssen im Kulturbereich		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
3.3	Streichung der Übernahme des Elternanteils bei den Lernmitteln		40.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
4.1	Gründung einer „Kulturgesellschaft“ sowie Kürzung Betriebskostenzuschuss Stadthalle		0	300.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
4.2	Kürzung Betriebskostenzuschuss		0	600.000	1.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Die Gesellschaft ist planmäßig gegründet bzw. erweitert worden. Der Betrieb des Schauspielhauses ist inzwischen eingestellt worden.
4.3	Aufgabe des Schauspielhauses als Spielstätte		0	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
4.4	Erhöhung der Gebühren der Bergischen Musikschule		0	0	21.000	85.000	85.000	85.000	106.500	173.000	173.000	173.000	
4.5	Gebührenerhöhung im (Historischen Zentrum und) Stadtarchiv		4.300	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	24.000	24.000	24.000	Der Ratsbeschluss zur Änderung der Entgeltordnung für das Stadtarchiv ist am 07.05.12 gefasst worden. Die bisher realisierten Einnahmen liegen unter den Erwartungen, aber für die Folgejahre wird erwartet, dass der Planansatz erreicht wird.
4.6	Verlagerung der Zweigstelle Uellendahl der Stadtbibliothek in ein städtisches Gebäude		0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	

HSP- Maßnahmenübersicht

Nr	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	sofern HSP-Maßnahme personalrelevant: Gesamtpotential	HSP Ziel* 2012 (EUR)	HSP-Ziel* 2013 (EUR)	HSP-Ziel* 2014 (EUR)	HSP-Ziel* 2015 (EUR)	HSP-Ziel* 2016 (EUR)	HSP-Ziel* 2017 (EUR)	HSP-Ziel* 2018 (EUR)	HSP-Ziel* 2019 (EUR)	HSP-Ziel* 2020 (EUR)	HSP-Ziel* 2021 (EUR)	Bemerkung
4.7	Erhöhung der Eintrittspreise im Zoo		0	0	200.000	200.000	450.000	450.000	450.000	850.000	850.000	850.000	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		0	0	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	
5.2	Reduzierung des Pflegewohngeldes		80.000	160.000	240.000	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	Die Maßnahme ist umgesetzt. Aufgrund gesetzlicher Änderungen muss aber ab 2015 mit zusätzlichen Bedarfen gerechnet werden.
5.3	Reduzierung der Hilfe zur Pflege außerhalb von Heimen		70.000	180.000	270.000	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	Die Maßnahme ist umgesetzt. Möglicherweise werden Verbesserungen hieraus durch Fallzahl- und Kostensteigerungen teilweise aufgezehrt.
5.4	Reduzierung Ausbau Tagespflege		443.400	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
5.5	Reduzierung Betriebskosten freie Träger		330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	
5.6	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		858.000	614.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	Die Maßnahme ist umgesetzt. Aufgrund gestiegener Asylbewerber-Zahlen sowie höherer Regelsätze stehen diesen Einsparungen erhebliche Mehrausgaben gegenüber.
5.7	Aufgabe des Übergangwohnheims Klingelholl		0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
5.8	Steigerung der Einnahmen im Bereich der Jugendhilfe		0	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	

HSP- Maßnahmenübersicht

Nr	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	sofern HSP-Maßnahme personalrelevant: Gesamtpotential	HSP Ziel* 2012 (EUR)	HSP-Ziel* 2013 (EUR)	HSP-Ziel* 2014 (EUR)	HSP-Ziel* 2015 (EUR)	HSP-Ziel* 2016 (EUR)	HSP-Ziel* 2017 (EUR)	HSP-Ziel* 2018 (EUR)	HSP-Ziel* 2019 (EUR)	HSP-Ziel* 2020 (EUR)	HSP-Ziel* 2021 (EUR)	Bemerkung
5.9	Verkauf von Spielplatzgrundstücken		0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
6.1	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer auf 490%		0	12.500.000	12.900.000	13.300.000	13.700.000	14.200.000	14.800.000	15.500.000	16.100.000	16.800.000	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%		0	11.100.000	11.200.000	11.300.000	11.400.000	11.500.000	11.500.000	11.600.000	11.600.000	11.700.000	Der Ratsbeschluss zur Erhöhung des Hebesatzes zum 01.01.2013 ist am 07.05.12 gefasst worden.
6.3	Erhöhung der Vergnügungssteuer		0	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.511.000	1.527.000	1.544.000	1.561.000	1.578.000	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		0	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	Der Ratsbeschluss zur Änderung der Satzung zum 01.01.2013 ist am 07.05.12 gefasst worden.
6.5	Einführung einer Infrastrukturförderabgabe	0,6	0	0	0	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	Der Ratsbeschluss zur Satzung über die Erhebung einer Infrastrukturförderabgabe zum 01.01.2013 ist am 07.05.12 gefasst worden. Am 17.09.12 hat der Rat in Umsetzung eines BVG-Urteils die Änderung dieser Satzung mit der Konsequenz von Mindereinnahmen beschlossen, die jedoch durch andere Verbesserungen kompensiert werden. Der Rat hat am 18.11.2013 auf aufgrund einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen entschieden, das Inkrafttreten der Satzung um ein weiteres Jahr auf 2015 zu verschieben.

HSP- Maßnahmenübersicht

Nr	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	sofern HSP-Maßnahme personalrelevant: Gesamtpotential	HSP Ziel* 2012 (EUR)	HSP-Ziel* 2013 (EUR)	HSP-Ziel* 2014 (EUR)	HSP-Ziel* 2015 (EUR)	HSP-Ziel* 2016 (EUR)	HSP-Ziel* 2017 (EUR)	HSP-Ziel* 2018 (EUR)	HSP-Ziel* 2019 (EUR)	HSP-Ziel* 2020 (EUR)	HSP-Ziel* 2021 (EUR)	Bemerkung
7.1	Hotel AG – Ausschüttung einer Dividende		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
7.2	Zuschuss W-tec		45.000	45.000	74.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
7.3	Neuordnung der Gewinnabführung des GMW		- 399.000	- 499.000	- 399.000	101.000	301.000	301.000	401.000	401.000	501.000	601.000	
7.4	Masterplan Gewerbeparks		0	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
8.1	Reduzierung der Zuschüsse an die Fraktionen		0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
8.2	Erhöhung der Anteile der Städte Remscheid und Solingen an der Finanzierung der Regionalagentur		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
8.3	Anpassung der Rettungsdienstgebühren		0	0	0	0	0	100.000	100.000	200.000	200.000	300.000	
8.7	Reduzierung des Aufwandes für die öffentl. Toilettenanlagen		0	0	0	0	42.000	82.000	132.000	132.000	132.000	132.000	
8.8	Maßnahmen im Bereich der IT		360.000	390.000	420.000	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
8.9	Parken für städtische Mitarbeiter		0	0	26.000	26.000	26.000	26.000	52.000	52.000	52.000	52.000	

* HSP-Ziel: Betrag der Nettokonsolidierung der jeweiligen Konsolidierungsmaßnahme