

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 | unverändert |
| 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 | unverändert |
| 3.2 | Reduzierung von Zuschüssen im Kulturbereich | | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | mit 9. Fortschreibung gestrichen |
| 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 | unverändert |
| 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 | unverändert |
| 4.1 | Gründung einer „Kulturgesellschaft“ sowie Kürzung Betr.kostenzuschuss Stadthalle | | 0 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | unverändert |
| 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 | |
| 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 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | unverändert |
| 4.5 | Gebührenerhöhung im (Historischen Zentrum und) Stadtarchiv | | 4.300 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mit 4. Fortschreibung gestrichen |
| 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 | unverändert |
| 4.7 | Erhöhung der Eintrittspreise im Zoo | | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 850.000 | 850.000 | 500.000 | letzte Preiserhöhung wurde zum 01.10.2019 beschlossen; geringere Ertragserwartung infolge Schwebbahn-Stilllegung und Corona-bedingt. |
| 5.1 | Projekte Amos und Cleanstreets | | 0 | 0 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | unverändert |
| 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 | unverändert |
| 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 | unverändert |
| 5.4 | Reduzierung Ausbau Tagespflege | | 443.400 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mit 4. Fortschreibung gestrichen |
| 5.5 | Reduzierung Betriebskosten freie Träger | | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mit 4. Fortschreibung gestrichen |
| 5.6 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | | 858.000 | 614.000 | 900.000 | 1.800.000 | 2.300.000 | 3.300.000 | 3.500.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | Durch Weiterführung der Vermittlung in den Arbeitsmarkt wird die ursprüngliche Einsparerwartung erheblich überschritten. Siehe Bericht zum Jahr 2019 |

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 |
|-----|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 5.7 | Aufgabe des Übergangwohnheims Klingelholl | | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 125.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | unverändert |
| 5.8 | Steigerung der Einnahmen im Bereich der Jugendhilfe | | 0 | 550.000 | 550.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | unverändert |
| 5.9 | Verkauf von Spielplatzgrundstücken | | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | Auf die Fortführung wird mit der 10. Fortschreibung verzichtet. |
| 6.1 | Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer auf 490% | | 0 | 12.500.000 | 12.900.000 | 11.633.000 | 12.085.000 | 12.459.000 | 13.518.000 | 13.555.000 | 14.450.000 | 14.810.000 | Die Maßnahme ist umgesetzt. Zielwert gegenüber der 9. FS unverändert. Ausgleich Corona-bedingter Ausfälle über außerordentliche Aufwendungen. |
| 6.2 | Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 600% | | 0 | 11.100.000 | 11.200.000 | 10.800.000 | 10.900.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.100.000 | 11.200.000 | 11.200.000 | Die Maßnahme ist umgesetzt. Zielwert gegenüber der 9. FS unverändert. |
| 6.3 | Erhöhung der Vergnügungssteuer | | 0 | 1.495.000 | 1.495.000 | 2.245.000 | 2.245.000 | 2.261.000 | 2.310.000 | 2.310.000 | 2.910.000 | 2.910.000 | Zielwert gegenüber der 9. FS unverändert. Mit Wirkung zum 01.04.2020 wurde eine weitere Anhebung (auf brutto 22 Prozent) beschlossen. |
| 6.4 | Erhöhung der Hundesteuer | | 0 | 540.000 | 540.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | Die Maßnahme ist umgesetzt. Zielwert gegenüber der 9. FS unverändert. |
| 6.5 | Einführung einer Infrastrukturförderabgabe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 100.000 | Die Maßnahme wurde mit Wirkung zum 01.04.2020 beschlossen; die Erhebung allerdings Corona-bedingt bis zum 30.09.2021 ausgesetzt. |
| 6.6 | Einführung einer Abgabe auf Sportwettbüros | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | unverändert |
| 7.1 | Hotel AG – Ausschüttung einer Dividende | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mit 4. Fortschreibung gestrichen |
| 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 | unverändert |
| 7.3 | Neuordnung der Gewinnabführung des GMW | | - 399.000 | - 499.000 | - 399.000 | 101.000 | 301.000 | 301.000 | 1.101.000 | 2.101.000 | 2.401.000 | 2.501.000 | Gegenüber der 9. FS unverändert. |
| 7.4 | Masterplan Gewerbesteuers | | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | unverändert |
| 7.5 | Optimierung des Schuldenportfolios zum HSP 2012 - 2021 | | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | unverändert |
| 8.1 | Reduzierung der Zuschüsse an die Fraktionen | | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Zielwert gegenüber der 9. FS reduziert. Anpassungsbedarf (zusätzliche Fraktionen) nach der Kommunalwahl. |
| 8.2 | Erhöhung der Anteile der Städte Remscheid und Solingen an der Finanzierung der Regionalagentur | | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mit 4. Fortschreibung gestrichen |
| 8.3 | Anpassung der Rettungsdienstgebühren | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 300.000 | unverändert (Anpassung der Gebühren gemäß Ratsbeschluss vom 07.12.2020) |
| 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 | unverändert |

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 |
|-----|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 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 | unverändert |
| 8.9 | Parken für städtische Mitarbeiter | | 0 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 52.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | Zielwert gegenüber der 9. FS unverändert |

nur nachrichtlich:

(Summe)

5.330.700 33.002.000 35.449.000 38.510.000 41.629.000 46.059.000 49.938.000 52.634.000 54.829.000 55.639.000

zum Vergleich: Ausgangswert

4.931.700 32.868.000 35.415.000 38.945.000 41.567.000 44.807.000 47.104.500 48.482.000 49.182.000 50.182.000

* HSP-Ziel: Betrag der Nettokonsolidierung der jeweiligen Konsolidierungsmaßnahme