

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	50.000	50.000	unverändert
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 Betriebskostenzuschuss 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	geringfügige Reduzierung in Anpassung an insgesamt niedrigere Erträge
4.5	Gebührenerhöhung im (Historischen Zentrum und) Stadtarchiv		4.300	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	Verzicht auf Fortschreibung (nicht realisierter "Kleinbetrag")
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	850.000	unverändert
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	Die Maßnahme ist umgesetzt.
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. Fallzahl- und Kostensteigerungen stehen gesetzliche Änderungen zur Entlastung der kommunalen Träger gegenüber.

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
5.4	Reduzierung Ausbau Tagespflege		443.400	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	Wg. geänderter Rahmenbedingungen konnten die ursprünglichen Einsparziele von jährlich netto 500 Tsd. € nicht mehr detailliert nachgewiesen werden.
5.5	Reduzierung Betriebskosten freie Träger		330.000	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	Durch inzwischen realisierte Einrichtungen freier Träger werden die ursprünglich reduzierten 330 Tsd. €/ Jahr ab 2015 benötigt.
5.6	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		858.000	614.000	900.000	1.800.000	2.300.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	Die Maßnahme ist umgesetzt. Durch Weiterführung der Vermittlungstätigkeit in den Arbeitsmarkt steigt die Einspar-Erwartung deutlich. Aufgrund gestiegener Asylbewerber-Zahlen sowie höherer Regelsätze stehen diesen Einsparungen allerdings erhebliche Mehrausgaben gegenüber.
5.7	Aufgabe des Übergangwohnheims Klingelholl		0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	angesichts steigender Zugangszahlen ist die Aufgabe des Objekts bis auf Weiteres zurückgestellt worden.
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	250.000	unverändert. Es wurden allerdings bereits in 2015 (vorab) Mehrerträge im Umfang von 0,5 Mio. € erzielt.
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	12.796.000	13.145.000	13.500.000	13.873.000	Die Maßnahme ist umgesetzt. Anpassung der Zielwerte an die Werte aus der Haushaltsplanung 2016 / 2017
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. Zielwerte gegenüber der 4. Fortschreibung unverändert
6.3	Erhöhung der Vergnügungssteuer		0	1.495.000	1.495.000	2.245.000	2.245.000	2.261.000	2.277.000	2.294.000	2.311.000	2.328.000	Die Maßnahme ist umgesetzt. Mit Wirkung zum 01.01.2015 ist eine weitere Erhöhung des Steuersatzes von 18 % auf 20 % (Bruttokasse) beschlossen worden. Zielwerte gegenüber der 4. FS unverändert.
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. Zielwerte gegenüber der 4. FS unverändert.
6.5	Einführung einer Infrastrukturförderabgabe	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung wird die Maßnahme nicht weiterverfolgt.

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
6.6	Einführung einer Abgabe auf Sportwettbüros		0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Die Abgabe wird als neue HSP-Maßnahme zum 01.01.2016 eingeführt.
7.1	Hotel AG – Ausschüttung einer Dividende		50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	Nach Auflösung der Gesellschaft in 2015 entfällt die Einnahme-Erwartung.
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	401.000	401.000	501.000	601.000	unverändert
7.4	Masterplan Gewerbeparks		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	Die Maßnahme ist umgesetzt. Zielwerte gegenüber der 4. FS 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	150.000	Reduzierung der Einspar-Erwartung in Anpassung an zusätzl. Fraktionen
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	Ausgliederung der Regionalagentur im Rahmen der Neustruktur der Bergischen Zusammenarbeit
8.3	Anpassung der Rettungsdienstgebühren		0	0	0	0	0	100.000	100.000	200.000	200.000	300.000	unverändert
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
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	52.000	52.000	52.000	unverändert

nur nachrichtlich:

(Summe)

5.330.700 33.002.000 35.449.000 38.510.000 41.629.000 45.059.000 47.208.000 48.234.000 48.906.000 49.546.000

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