

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 (die letzten abzubauenen 30 VK in 2018 sind durch Zielvereinbarungen konkretisiert)
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	unverändert (nächste Gebührenerhöhung zum 01.10.2018 berücksichtigt)
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	850.000	unverändert (nächste Preiserhöhung zum 01.01.2019 vorgesehen)
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

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	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	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Durch Weiterführung der Vermittlungstätigkeit in den Arbeitsmarkt wurde die Einspar-Erwartung erheblich überschritten.
5.7	Aufgabe des Übergangwohnheims Klingelholz		0	0	0	250.000	0	0	125.000	250.000	250.000	250.000	mit 5. Fortschreibung zurück gestellt - das Objekt wird jetzt zum 30.06.2018 aufgegeben und die Maßnahme damit umgesetzt
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
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	13.885.000	14.259.000	14.645.000	Die Maßnahme ist umgesetzt. Zielwerte gegenüber der 6. FS leicht erhöht.
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 6. 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	2.310.000	2.310.000	Die Maßnahme ist (zum 01.01.2015 mit einer weiteren Erhöhung des Steuersatzes auf 20 % der Bruttokasse) umgesetzt. Zielwerte 2018 bis 2021 gegenüber der 6. FS leicht verändert/vereinheitlicht.
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 6. FS unverändert.
6.5	Einführung einer Infrastrukturförderabgabe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	mit 4. Fortschreibung gestrichen
6.6	Einführung einer Abgabe auf Sportwettbüros		0	0	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	es wird eine Anpassung der Satzung angestrebt; im Übrigen ist mit höheren Erträgen zu rechnen.
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	2.601.000	2.601.000	deutliche Anhebung der Erträge 2018 bis 2021

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
7.4	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	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	unverändert.
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
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 46.059.000 49.938.000 52.090.000 53.064.000 53.600.000

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