

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	4.400.000	4.400.000	4.400.000	Durch Weiterführung der Vermittlung in den Arbeitsmarkt wurde die ursprüngliche Einspar-Erwartung erheblich überschritten. Höherer Ertrag gegenüber 7. FS.
5.7	Aufgabe des Übergangwohnheims Klingelholl		0	0	0	250.000	0	0	125.000	250.000	250.000	250.000	das Objekt wurde zum 30.06.2018 aufgegeben
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	13.555.000	13.900.000	14.240.000	Die Maßnahme ist umgesetzt. Zielwerte gegenüber der 7. FS leicht reduziert.
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 7. 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	Zielwerte gegenüber der 7. FS unverändert. Mit Wirkung zum 01.04.2018 wurde eine weitere Anhebung (auf brutto 21 Prozent) vorgenommen.
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 7. 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	Die Maßnahme ist umgesetzt. Zielwerte gegenüber der 7. FS 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	2.601.000	2.601.000	Zielwerte gegenüber der 7. FS 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
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	Zielwerte gegenüber der 7. FS 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	26.000	26.000	26.000	die zum 01.01.2018 vorgesehene 2. Stufe kann wegen geänderter Rahmenbedingungen nicht umgesetzt werden.

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 53.579.000 54.069.000

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