

## 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	auf die Fortführung wird mit der 9. Fortschreibung verzichtet.
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	850.000	unverändert (letzte Preiserhöhung zum 01.10.2019 beschlossen)
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	4.400.000	Durch Weiterführung der Vermittlung in den Arbeitsmarkt wurde die ursprüngliche Einspar-Erwartung erheblich überschritten.
5.7	Aufgabe des Übergangswohnheims Klingelholl		0	0	0	250.000	0	0	125.000	250.000	250.000	250.000	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
5.8	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	14.450.000	14.810.000	Die Maßnahme ist umgesetzt. Zielwerte gegenüber der 8. FS 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 8. 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 8. 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 8. FS unverändert.
6.5	Einführung einer Infrastrukturförderabgabe		0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000	Die Maßnahme wurde mit der 4. Fortschreibung gestrichen. Die Maßnahme wird zur Umsetzung zum 01.01.2020 neu vorgeschlagen
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	Zielwerte gegenüber der 8. FS leicht reduziert.
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 8. 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	Zielwert gegenüber der 8. FS unverändert

nur nachrichtlich:

## 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
	(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	54.229.000	54.839.000	
	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