

## 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 Übergangwohnheims 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            | 2.910.000            | 2.910.000            | Zielwerte gegenüber der 8. FS erhöht. Mit Wirkung zum 01.04.2020 soll eine weitere Anhebung (auf brutto 22 Prozent) vorgenommen werden. |
| 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           | 54.829.000           | 55.439.000           |           |
|     | 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