

Abweichungsanalyse Konsolidierungsmaßnahmen

Betrachtungszeitraum 2019

1	2	3			4	5
lfd. Nr.		2019			Abweichung	Bemerkungen
		Plan 01.01	Ist 30.09.2019	voraussichtliches Ist 31.12.		
010101_2	Verzicht auf den Neujahrsempfang	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	
010101_3	Beendigung der Mitgliedschaft im DfU	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	- €	
010101_4	Einschränkungen bei Ehrungen für Ehe- und Altersjubilare	31.200,00 €	31.100,00 €	31.100,00 €	- 100,00 €	
010101_5	Einsparungen im Bereich Fraktionszuwendungen	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	- €	
010102_1	Kürzung bezirksbezogene Haushaltsansätze	332.300,00 €	332.300,00 €	332.300,00 €	- €	
010201_1	Reduzierung der städtepartnerschaftlichen Begegnungen	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	- €	
010201_2	Reduzierung der Verfügungsmittel	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	
010501_1	Allg. Standardreduzierung bei Pflichtaufgaben der Rechnungsprüfung	39.100,00 €	47.800,00 €	47.800,00 €	8.700,00 €	Die Personalmaßnahme konnte vorzeitig realisiert werden.
010501_2	Spezielle Reduzierung von Prüfung und Beratung	39.100,00 €	46.900,00 €	46.900,00 €	7.800,00 €	Die Personalmaßnahme konnte vorzeitig realisiert werden.
010601_1	Reduzierung des Personaleinsatzes in der Druckerei	28.800,00 €	36.200,00 €	36.200,00 €	7.400,00 €	Die Personalmaßnahme konnte vorzeitig realisiert werden.
010602_1	Reduzierung des Personaleinsatzes in der Poststelle	19.600,00 €	22.100,00 €	22.100,00 €	2.500,00 €	Die Personalmaßnahme konnte vorzeitig realisiert werden.
010604_1	Reduzierung des Personaleinsatzes in der Fahrbereitschaft	50.900,00 €	50.900,00 €	50.900,00 €	- €	
010604_2	Reduzierung der Selbstfahrerfahrzeuge	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	
010606_1	Einsparung von arbeitsplatzbezogenen Druckkosten	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	
010607_1	Standardreduzierung bei Büromöbeln	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	
010701_1	Werbeeinnahmen Internetauftritt	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	
010701_2	Reduzierung Abos und Fachliteratur	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	
010701_3	Aufgabe Ausschnittsdienst Medienveröffentlichungen	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	- €	

lfd. Nr.		2019			Abweichung	Bemerkungen
		Plan 01.01	Ist 30.09.2019	voraussichtliches Ist 31.12.		
010701_4	Reduzierung von Anzeigen städt. Einrichtungen und Veranstaltungen	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	- €	
010701_5	Verzicht auf Honorarkräfte für Sonderprojekte	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	
010701_6	Wegfall Zuschuss zum Rosenmontagszug	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	
010701_7	Teilnahmebeitrag für den Rathaussturm Rosenmontag	1.600,00 €	2.470,00 €	2.470,00 €	870,00 €	
010801_1	Reduzierung Personaleinsatz Schreibdienst	29.500,00 €	32.200,00 €	32.200,00 €	2.700,00 €	Mit Eintritt einer Mitarbeiterin in die Freistellungsphase der Altersteilzeit konnte auf die Wiederbesetzung der Stelle verzichtet werden.
010801_2	Einsparung bei Fachzeitschriften	300,00 €	300,00 €	300,00 €	- €	
010801_3	Reduzierung des Personaleinsatzes in der Personalabrechnung	26.200,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €	- 1.000,00 €	Die Maßnahme ist umgesetzt. Der Konsolidierungsbetrag wird leicht unterschritten.
010801_4	Verzicht auf Erfrischungsgelder	500,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	
010801_5	Verzicht auf Pauschale für Ausscheidende und Jubilare	400,00 €	400,00 €	400,00 €	- €	
010801_6	Rückzug auf bedarfsorientierte Ausbildung	331.500,00 €	280.600,00 €	424.000,00 €	92.500,00 €	Durch den Rückzug auf bedarfsorientierte Ausbildung können im gewerbl. technischen Bereich mehr Ausbildungsplätze eingespart werden als geplant. Der Konsolidierungsbetrag wird voraussichtlich deutlich überschritten.
010801_7	Reduzierung der Fortbildung im Arbeitsschutz	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	
010801_8	Reduzierung im Freiwilligendienst u. a.	17.500,00 €	16.125,00 €	21.500,00 €	4.000,00 €	Die Maßnahme ist umgesetzt, der Konsolidierungsbetrag wird voraussichtlich überschritten.
010801_9	Reduzierung von Mehrarbeit und Überstunden	402.000,00 €	- €	402.000,00 €	- €	Ermittlung des Konsolidierungsbetrages erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses.
010901_1	Erhöhung der Erträge aus kommunalen Beteiligungen	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €	- €	
011001_1	Verzicht auf Honorarkraft für Fortbildung in Schulsekretariaten	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	- €	
011002_1	Reduzierung Personaleinsatz in der Organisationsberatung	69.800,00 €	69.300,00 €	69.300,00 €	- 500,00 €	
011201_1	Erhebung von Gebühren für grundbuchliche Erklärungen	1.000,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €	400,00 €	
011201_2	Erhöhung von Mieten und Pachten	27.000,00 €	34.000,00 €	45.000,00 €	18.000,00 €	Zusätzliche Erträge können voraussichtlich durch eine erhöhte Anzahl von Baulastübernahmen erzielt werden.
011201_3	Wegfall der Johanneskirmes in Kirchhellen	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	- €	

lfd. Nr.		2019			Abweichung	Bemerkungen
		Plan 01.01	Ist 30.09.2019	voraussichtliches Ist 31.12.		
011201_4	Reduzierung des Personaleinsatzes im Immobilienmanagement	70.000,00 €	77.600,00 €	77.600,00 €	7.600,00 €	Die Maßnahme wurde bereits 2013 umgesetzt. Hierbei sind für 2019 zusätzliche Einsparungen darstellbar.
011202_1	Reduzierung des Personaleinsatzes in Planung und Bau	96.800,00 €	95.300,00 €	95.300,00 €	- 1.500,00 €	Auf die Neubesetzung einer freien Stelle wurde verzichtet. Die Maßnahme ist mit leicht verringerten Einsparbeträgen umgesetzt.
011202_2	Umstrukturierung der Sauna Rheinbaben	6.900,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	- €	
011202_4	Umstellung der Energieversorgung im Schulzentrum Kirchhellen	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	
011202_5	Neuorganisation der Plakatwerbung	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	
011203_1	Aufgabe des Saalbaus	634.000,00 €	634.000,00 €	634.000,00 €	- €	
020101_1	Reduzierung des Personaleinsatzes bei Ordnungsangelegenheiten	61.700,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €	1.300,00 €	Die entsprechende Stelle wurde im Stellenplan eingespart. Die Maßnahme ist umgesetzt, der Konsolidierungsbetrag wird leicht überschritten.
020102_1	Reduzierung des Personaleinsatzes im Kommunalen Ordnungsdienst	48.950,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	- 1.950,00 €	Die Maßnahme wurde bereits in 2013 umgesetzt. Allerdings kommt es in den Folgejahren zu geringen Abweichungen.
020201_1	Reduzierung der Probeuntersuchungskosten	- €	- €	- €	- €	
020201_2	Einsparung von Zertifizierungskosten	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	
020301_1	Erhöhung der Verwaltungsgebühren im Veterinärwesen	- €	- €	- €	- €	
020301_2	Schließung der Tierkörpersammelstelle	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	- €	
020401_1	Bedarfsgerechte Überwachung im ruhenden Verkehr	137.000,00 €	105.000,00 €	137.000,00 €	- €	
020401_2	Bedarfsgerechte Überwachung im fließenden Verkehr	137.500,00 €	700.000,00 €	937.500,00 €		
020401_3	Senkung der Überschreitungsgrenze im fließenden Verkehr	200.000,00 €				
020401_4	Ausweitung Überwachung der Fahrspuren im fließenden Verkehr	600.000,00 €				
020401_5	Fahrräder für Politessen	2.000,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	- €	

lfd. Nr.		2019			Abweichung	Bemerkungen
		Plan 01.01	Ist 30.09.2019	voraussichtliches Ist 31.12.		
020402_1	Anpassung Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr	24.000,00 €	18.000,00 €	24.000,00 €	- €	
020402_2	Reduzierung Vorzimmer Tätigkeit zugunsten Sachbearbeitung	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	- €	
020402_3	Verzicht auf Fördermittel für Verkehrserziehung	300,00 €	300,00 €	300,00 €	- €	
020402_4	Kürzung des Zuschusses an die Verkehrswacht	700,00 €	700,00 €	700,00 €	- €	
020402_5	Neuorganisation der Sondernutzung u. a. Plakatwerbung	- €	- €	- €	- €	
020402_6	Einsatz eines Kassenautomaten	33.300,00 €	33.900,00 €	33.900,00 €	600,00 €	
020402_7	Reduzierung des Personaleinsatzes in der KFZ-Zulassung	24.500,00 €	29.300,00 €	29.300,00 €	4.800,00 €	Aufgrund von Umstrukturierungen in der Zulassungsstelle konnte eine Vollzeitstelle eingespart werden.
020402_8	Mehreinnahmen durch Reservierung von Wunschkennzeichenreihen	2.000,00 €	1.931,00 €	2.000,00 €	- €	
020402_9	Erhebung von Sondernutzungsgebühren für Arbeitsstellen im öffentl. Verkehrsraum	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	Aufgrund personeller Engpässe wurde bislang noch keine Maßnahme abgerechnet.
020501_1	Reduzierung von Öffnungszeiten im Bürgerbüro	49.500,00 €	55.500,00 €	55.500,00 €	6.000,00 €	Die Reduzierung der Öffnungszeiten im Bürgerbüro von 42 auf 36 Wochenstunden ist vollzogen. Für das Jahr 2019 ist wieder mit einem erhöhten Einsparbetrag zu rechnen.
020501_2	Ergänzung der Verwaltungsgebührensatzung für Bürgerbüro und Standesamt	78.000,00 €	67.523,50 €	78.000,00 €	- €	
020601_1	Zusammenlegung der Standesamtsbezirke Bottrop und Kirchhellen	36.700,00 €	35.500,00 €	35.500,00 €	- 1.200,00 €	Die Standesamtsbezirke Bottrop und Kirchhellen wurden zusammengelegt. Damit ist die Maßnahme umgesetzt.
020801_1	Reduzierung des Personaleinsatzes für Zensus	26.200,00 €	34.200,00 €	34.200,00 €	8.000,00 €	Die Einsparung einer halben Stelle wurde realisiert.
020901_1	Mehreinnahmen durch zeitnahe Satzungsänderung im Brandschutz u.a.	- €	- €	- €	- €	
020901_2	Interkommunale Zusammenarbeit d. gemeinsame Beschaffung	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	
020901_3	Reduzierung des Personaleinsatzes durch Organisationsoptimierung, Controlling	69.800,00 €	69.800,00 €	69.800,00 €	- €	

lfd. Nr.		2019			Abweichung	Bemerkungen
		Plan 01.01	Ist 30.09.2019	voraussichtliches Ist 31.12.		
020901_4	Optimierte Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge	54.800,00 €	54.800,00 €	54.800,00 €	- €	
030100_1	Reduzierung der Entgeltbefreiungen für Schulraumüberlassungen	10.000,00 €	9.200,00 €	10.000,00 €	- €	
030100_2	Reduzierung der Schulungen der Sekretärinnen	600,00 €	600,00 €	600,00 €	- €	
030100_3	Wegfall der Übernahme der Eigenanteile Schokoticket	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	
030100_4	Kürzung der Schulbudgets	59.300,00 €	59.300,00 €	59.300,00 €	- €	
030100_5	Wegfall des Zuschusses zur Mittagsverpflegung und Kostenbeteiligung	411.000,00 €	411.000,00 €	411.000,00 €	- €	
030101_1	Anpassung der Elternbeiträge OGS	145.000,00 €	105.000,00 €	145.000,00 €	- €	
030101_2	Reduzierung des Unterrichtsmaterials OGS	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	- €	
030101_3	Aufgabe von Schulstandorten nach Schulentwicklungsplan	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	- €	
030104_1	Kosteneinsparung Abiturfeier Vestisches Gymnasium	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	- €	
030106_1	Aufgabe von Lehrschwimmbecken	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	- €	
030106_2	Aufgabe Förderschule Boy	181.500,00 €	181.500,00 €	181.500,00 €	- €	
030201_1	Wegfall des Zuschusses zur Schulbuchbeschaffung	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	- €	
030201_2	Wegfall bes. Mittel Schülerbeförderung/ Schülerfrühstück	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	- €	
030201_3	Beendigung "Fifty/Fifty" für Schuletats	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	
040101_1	Erhöhung der Entgelte und Sachkostenreduzierung Theater und Konzerte	74.000,00 €	60.000,00 €	74.000,00 €	- €	
040102_1	Erhöhung der Entgelte und Sachkostenreduzierung Kulturwerkstatt	3.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	- €	
040201_1	Erhöhung Entgelte vhs-PLUS	10.000,00 €	7.500,00 €	10.000,00 €	- €	
040201_2	Verbesserung des Kostendeckungsgrades VHS allgemein	27.900,00 €	- €	110.000,00 €	82.100,00 €	Auf der Basis der Prognosen für das Produkt 040201 wird sich der Kostendeckungsgrad verbessern und ein gegenüber 2015 deutlich verringerter Zuschussbedarf erwartet.
040202_1	Erhöhung der Eintrittspreise des Filmforums	2.500,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	- €	

lfd. Nr.		2019			Abweichung	Bemerkungen
		Plan 01.01	Ist 30.09.2019	voraussichtliches Ist 31.12.		
040301_1	Erhöhung der Entgelte in der Musikschule	28.000,00 €	21.000,00 €	28.000,00 €	- €	
040301_2	Verzicht auf Geschwisterermäßigung Musikschule	5.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	- 3.500,00 €	siehe Vorlage
040401_1	Erhöhung der Entgelte in der Stadtbücherei	17.000,00 €	12.000,00 €	17.000,00 €	- €	
040401_2	Einführung eines Selbstverbuchungssystems in der Stadtbücherei	37.600,00 €	45.300,00 €	45.300,00 €	7.700,00 €	Aufwandsreduzierungen im Bereich der Personal- und Sachkosten führen bis Ende 2019 zu Haushaltsverbesserungen von 65.200 € bzw. 5.500 €. Gegenzurechnen sind aufgrund der zusätzlichen Investitionen anfallende Abschreibungsbeträge (15.400 €), Wartungskosten (9.000 €) und Aufwendungen für Etiketten (1.000 €). Die Maßnahme ist umgesetzt, der Konsolidierungsbetrag wird übertroffen.
040501_1	Reduzierung des Personaleinsatzes im Museum für Ur- und Ortsgeschichte	45.000,00 €	44.900,00 €	44.900,00 €	- 100,00 €	
040501_2	Reduzierung von Sachaufwand im Quadrat	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	
040601_1	Erhöhung der Entgelte Stadtarchiv	1.500,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €	- €	
050102_1	Wegfall des Zuschusses für Altentagesstätten	22.200,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €	- €	
050102_2	Wegfall des Zuschusses zur Betreuung von Asylbewerbern	- €	- €	- €	- €	
050102_3	Wegfall des Zuschusses an ZWAR-Gruppen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	
050102_4	Reduzierung des Zuschusses an die Suppenküche Kolüsch	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	
050102_5	Wegfall des Zuschusses für den Mobilen Sozialen Dienst der Sozialstationen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	
050102_6	Wegfall des Zuschusses für Erholungsfahrten Rheinbabenwerkstatt	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	- €	
050102_7	Wegfall des Zuschusses zur Energiesparberatung	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	- €	
050103_1	Reduzierung freiwilliger Leistungen der Altenhilfe	4.950,00 €	4.950,00 €	4.950,00 €	- €	
050103_2	Wegfall der Zuwendungen an Behinderte	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	- €	
050103_3	Abschaffung des Bottrop-Passes	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	

lfd. Nr.		2019			Abweichung	Bemerkungen
		Plan 01.01	Ist 30.09.2019	voraussichtliches Ist 31.12.		
050103_4	Reduzierung des Zuschusses für den Behindertenfahrdienst	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	
050104_1	Verzicht auf Dolmetscher	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	
050104_4	Aufwendungen für Stadtteilarbeit Welheim 64 und Ebel 27	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	
050104_5	Reduzierung Projektarbeit Integrationsrat	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	
050104_6	Reduzierung Sachmittel Aus- und Fortbildung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	
050104_7	Reduzierung der Sachmittel für Stadtteilzentren	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	
050104_8	Reduzierung Honorare "Rucksack"	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	
050104_9	Reduzierung Honorare Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	- €	
050104_10	Reduzierung Sachmittel Stadtteilarbeit	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	
050201_1	Reduzierung Personaleinsatz SGB XII	16.900,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €	2.900,00 €	Die Reduzierung der Arbeitszeit um 11,4 Wochenstunden führt im Jahr 2019 voraussichtlich zu vermehrten Einsparungen.
050201_2	Wegfall der Beihilfen f. Kinder in Verwandtenpflege	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	
050201_3	Verzicht auf die Fortschreibung des Sozialberichtes	86.500,00 €	85.200,00 €	85.200,00 €	- 1.300,00 €	Die Maßnahme wird seit dem 01.03.2015 umgesetzt, das Konsolidierungsziel wird geringfügig unterschritten.
050301_1	Reduzierung des Personaleinsatzes im Sozialversicherungswesen	205.200,00 €	203.000,00 €	203.000,00 €	- 2.200,00 €	Die Maßnahme wird seit dem 01.03.2015 umgesetzt.
060101_1	Erhöhung von Elternbeiträgen	500.000,00 €	400.000,00 €	500.000,00 €	- €	
060101_2	Wegfall des Zuschusses zur Notfallbetreuung in KiTas	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	- €	
060101_3	Wegfall des Zuschusses zur Mittagsverpflegung KiTas	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	- €	
060201_1	Reduzierung der Betriebskosten des Jugendreferates	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	- €	
060201_2	Halbierung der Sachmittel Schulverweigerer	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €	- €	
060201_3	Reduzierung der Mittel für die Stadtranderholung	23.200,00 €	23.200,00 €	23.200,00 €	- €	
060201_4	Reduzierung der Mittel für Partizipation	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	- €	
060201_5	Reduzierung des Zuschusses für den Ring politischer Jugend	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	

lfd. Nr.		2019			Abweichung	Bemerkungen
		Plan 01.01	Ist 30.09.2019	voraussichtliches Ist 31.12.		
060201_6	Reduzierung der Zuschüsse der Jugendarbeit	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	- €	
060201_7	Wegfall des Zuschusses für Anschaffungen freier Träger	900,00 €	900,00 €	900,00 €	- €	
060201_8	Wegfall des Zuschusses zu Hausaufgabenhilfen	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	- €	
060202_1	Reduzierung der Unterhaltung der Skateboardanlage	1.000,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €	- €	
060202_2	Reduzierung der Zuschüsse an Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	- €	
060202_3	Wegfall der Sachkostenzuschüsse an freie Träger	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	- €	
060202_4	Reduzierung des Fahrzeugeinsatzes in der Jugendarbeit	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	
060301_1	Wegfall des Zuschusses für Familienerholungsmaßnahmen	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	- €	
060301_2	Reduzierung des Personaleinsatzes in der Verwaltung	96.600,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €	- 2.600,00 €	Mit Ausscheiden eines Mitarbeiters wird der überplanmäßige Personaleinsatz beendet. Damit ist die Maßnahme umgesetzt.
070101_1	Wegfall des Zuschusses zur Schwangerenkonfliktberatung	12.800,00 €	12.800,00 €	12.800,00 €	- €	
070101_2	Reduzierung des Personaleinsatzes in der Zentralkartei	45.400,00 €	45.300,00 €	45.300,00 €	- 100,00 €	
070101_3	Reduzierung des Personaleinsatzes der Arzthelferinnen	6.200,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	300,00 €	
070101_4	Reduzierung des Personaleinsatzes im Sozialmedizinischen Dienst	58.700,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €	4.300,00 €	Durch interne Organisationsumstellungen und Umverteilung von Aufgaben konnte Personal eingespart werden, sodass auch im Jahr 2019 Personalaufwendungen reduziert werden können.
080101_1	Reduzierung des Geschäftsaufwandes des Betriebsausschusses	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	
080101_2	Wegfall der Verwendung der Entgelte für die Nutzung von Sportstätten zu Sportförderungszwecken	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	

lfd. Nr.		2019			Abweichung	Bemerkungen
		Plan 01.01	Ist 30.09.2019	voraussichtliches Ist 31.12.		
080101_3	Reduzierung der Sportfördermittel	40.000,00 €	- €	20.000,00 €	- 20.000,00 €	Der Betriebsausschuss hat in seiner Sitzung am 23.01.2019 beschlossen, dem Bildungswerk des Landessportbundes für das Projekt Aufwind einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 15.000 € zu gewähren. Hinzu kommt 2019 ein effektmindernder einmaliger Zuschuss in Höhe von 5.000 € für die NRW Gala.
080101_4	Erhöhung der Entgelte für die Benutzung von Sportanlagen	58.900,00 €	- €	58.900,00 €	- €	
080101_7	Aufgabe des Sportplatzes Körnerschule	16.000,00 €	- €	16.000,00 €	- €	
080101_9	Reduzierung Betreuungsaufwand Sportplatz Jacobi	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	- €	
080101_10	Erzielung von Einnahmen aus Bandenwerbung	1.000,00 €	- €	4.000,00 €	3.000,00 €	Aufgrund zusätzlicher Bandenwerbung in der Dieter-Renz-Halle kann der Konsolidierungsbetrag voraussichtlich überschritten werden.
080101_11	Ausweitung von Sponsoringmaßnahmen	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	
080101_12	Neuorganisation der Reinigung der Sportanlage Batenbrock	3.800,00 €	- €	3.800,00 €	- €	
080101_13	Erhöhung der Entgelte der Bäder	11.000,00 €	- €	11.000,00 €	- €	
080101_14	Reduzierung des öffentl. Badebetriebes in Boy/Welheim	49.400,00 €	- €	49.400,00 €	- €	
080101_16	Verminderung der Verlustabdeckung an den BSBB durch höhere Erträge der ELE	1.839.886,00 €		1.839.886,00 €	- €	Zur Herleitung des Konsolidierungsbetrages siehe Vorlage.
080101_17	Umstellung der Energieversorgung im Hallenbad Kirchhellen	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	
080101_18	Reduzierung des Zuschusses Stenkhoffbad	100.000,00 €	- €	26.000,00 €	- 74.000,00 €	Da die angestrebten Besucherzahlen nicht realisiert werden konnten sowie höhere Personalkosten infolge längerer Öffnungszeiten angefallen sind, kann der angestrebte Konsolidierungsbetrag nicht erreicht werden.
080101_19	Optimierung von Sportstätten	27.000,00 €	- €	27.000,00 €	- €	
090101_1	Erhebung von Verwaltungsgebühren für Bereitstellung von Planunterlagen	500,00 €	200,00 €	500,00 €	- €	
090101_2	Verzicht auf städtebaulichen Wettbewerb	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	- €	
090101_3	Einsparung von Sachkosten für Gutachten	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	
090101_4	Systemwechsel bei Geräten zur Verkehrsdatenerfassung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	
090101_5	Reduzierung Fachliteratur	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	

lfd. Nr.		2019			Abweichung	Bemerkungen
		Plan 01.01	Ist 30.09.2019	voraussichtliches Ist 31.12.		
090101_6	Einsparung von Druck- und Portokosten durch geänderte Verwaltungsabläufe	400,00 €	400,00 €	400,00 €	- €	
090101_7	Reduzierung des Personaleinsatzes in der Generellen Planung	38.900,00 €	38.500,00 €	38.500,00 €	- 400,00 €	
090101_8	Reduzierung des Personaleinsatzes in der Verkehrsplanung	86.800,00 €	91.800,00 €	91.800,00 €	5.000,00 €	Nach organisatorischen und personellen Veränderungen konnte auf eine Stelle verzichtet werden.
090101_9	Sachkostenreduzierung Räumliche Planung und Entwicklung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	
090102_2	Reduzierung diverser Mitgliedschaften	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	- €	
090201_1	Optimierung des Personaleinsatzes bei den Geobasisdaten	78.300,00 €	92.800,00 €	92.800,00 €	14.500,00 €	Die Maßnahme wird seit 2014 umgesetzt, das Konsolidierungsziel wird überschritten.
090301_1	Reduzierung von Personalkosten durch den Einsatz von ALKIS	26.200,00 €	33.100,00 €	33.100,00 €	6.900,00 €	Mit der Einführung von ALKIS wurde eine halbe Stelle abgebaut, sodass die Maßnahme umgesetzt ist.
090301_3	Reduzierung von Sach- und Personalkosten durch Aufbau ABK	98.600,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- 78.600,00 €	Die Sachkostenreduzierung in Höhe von 20.000 € wird seit 2015 umgesetzt. Die Einsparung von Personalkosten kann voraussichtlich erst im Jahr 2020 erfolgen.
090302_1	Reduzierung Anwendungssoftware durch Einführung ALKIS	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	
090302_2	Verzicht auf Software-Wartung	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	
090401_1	Reduzierung des Personaleinsatzes in der Bodenordnung	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	- €	
090401_2	Erhöhung der Gebühren für Vorkaufsrechte	11.000,00 €	8.000,00 €	11.000,00 €	- €	
090401_3	Einführung von Gebühren für Hausnummern	2.500,00 €	3.550,00 €	4.000,00 €	1.500,00 €	Die Höhe der realisierbaren Einnahmen hängt von der Dynamik des Immobilienmarktes ab.
100101_3	Reduzierung des Personaleinsatzes in der Bauaufsicht	88.200,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	- 200,00 €	
100101_4	Verbesserung des Kostendeckungsgrades für statische Berechnungen	58.200,00 €	53.400,00 €	53.400,00 €	- 4.800,00 €	Die Maßnahme wird seit 2014 umgesetzt, das Konsolidierungsziel geringfügig unterschritten.
100101_5	Reduzierung des Personaleinsatzes in der Vorprüfung	38.700,00 €	37.100,00 €	37.100,00 €	- 1.600,00 €	Eine halbe Stelle wurde eingespart. Die Maßnahme ist umgesetzt.
100101_6	Reduzierung bei fachbezogener Fortbildung	700,00 €	700,00 €	700,00 €	- €	

lfd. Nr.		2019			Abweichung	Bemerkungen
		Plan 01.01	Ist 30.09.2019	voraussichtliches Ist 31.12.		
100301_1	Erhebung von Verwaltungsgebühren bei Beratungen zur Kostenmiete	500,00 €	240,00 €	300,00 €	- 200,00 €	
100301_2	Reduzierung Personaleinsatz in der Wohnraumförderung	46.700,00 €	56.600,00 €	56.600,00 €	9.900,00 €	Die Umsetzung einer vollzeitig beschäftigten Mitarbeiterin, unter Berücksichtigung der Erhöhung der Arbeitszeit einer Teilzeitkraft, führt zu reduzierten Personalaufwendungen über den Zielbetrag hinaus.
100302_1	Reduzierung Personaleinsatz in der Wohngeldstelle	53.600,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	- 1.600,00 €	Der Wegfall des sog. "Kinderwohngeldes" aufgrund von Gesetzesänderungen hatte rückläufige Fallzahlen zur Folge, sodass eine ganze Stelle eingespart werden konnte.
110301_1	Einführung von Gebühren für Akten- und Katasterauskünfte	6.000,00 €	4.000,00 €	6.000,00 €	- €	
110301_2	Niederschlagswasser Straßen NRW	350.000,00 €	355.218,18 €	355.218,15 €	5.218,15 €	Aufgrund eines höchstrichterlichen Urteils hat der Landesbetrieb Straßenbau NRW dauerhaft zusätzliche Gebühren aus der Beseitigung von Niederschlagswasser von Flächen, die sich in seinem Eigentum befinden, zu zahlen. Für das Jahr 2019 ist auf der Basis der vorgenommenen Veranlagung ein Betrag von 355.218,15 € realisiert worden.
120101_1	Reduzierung des Personaleinsatzes in der Straßenunterhaltung	48.900,00 €	54.800,00 €	54.800,00 €	5.900,00 €	Die vorgesehene Stelleneinsparung wurde umgesetzt, der Zielbetrag übertroffen.
120101_2	Reduzierung Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	
120105_1	Erhöhung der Parkgebühren bei Parkeinrichtungen	200.000,00 €	160.000,00 €	220.000,00 €	20.000,00 €	Auf der Basis der aktuellen Ertragssituation sowie unter Berücksichtigung der Annahme, dass auch im Jahr 2019 mit einer starken Frequentierung der Innenstadt zur Weihnachtszeit zurechnen ist, wird der Konsolidierungsbetrag voraussichtlich überschritten.
120106_1	Erhöhung der Parkgebühren in Parkhäusern	50.700,00 €	- €	50.700,00 €	- €	
120201_1	Leistungseinsparung Ortsbuslinie 290	83.800,00 €	83.800,00 €	83.800,00 €	- €	
130101_1	Flächen- und Personalentwicklungskonzept Grünflächen- und Friedhofsunterhaltung	322.000,00 €	255.900,00 €	376.200,00 €	54.200,00 €	siehe Vorlage
130101_2	Verzicht auf "Bottrop grünt und blüht"	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	- €	
130101_3	Reduzierung von Sachkosten bei der Unterhaltung der Kleingärten	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	- €	
130101_4	Reduzierung der Förderung des Bezirksverbandes der Kleingärtner	1.850,00 €	1.850,00 €	1.850,00 €	- €	
130101_5	Erhöhung der Gebühren für Baumfällungen	12.000,00 €	6.000,00 €	12.000,00 €	- €	

lfd. Nr.		2019			Abweichung	Bemerkungen
		Plan 01.01	Ist 30.09.2019	voraussichtliches Ist 31.12.		
130101_6	Reduzierung Entsorgungsaufwand auf öffentl. Grünflächen	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	
130101_7	Neuorganisation der Abfallbeseitigung in öffentl. Grün	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	
130401_1	Reduzierung des Anteils an öffentlichem Grün auf Friedhöfen	120.000,00 €	95.000,00 €	130.000,00 €	10.000,00 €	Die Maßnahme ist umgesetzt. Der Konsolidierungsbetrag wird voraussichtlich überschritten.
130701_2	Kündigung von Fachzeitschriften	200,00 €	200,00 €	200,00 €	- €	
140101_1	Abbruch des Projektes "AltBauNeu"	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	
140101_2	Kündigung von Fachzeitschriften	100,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	
140101_3	Umstellung Wasserstofffahrzeuge auf elektr. Energie	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	
140101_4	Kündigung der Mitgliedschaft ICLEI	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	- €	
140102_1	Reduzierung von Geschäftsaufwendungen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	
150101_1	Erhebung von Gebühren für grundbuchliche Eintragungen	500,00 €	- €	100,00 €	- 400,00 €	
150101_2	Kündigung der Mitgliedschaft ZAK e.V.	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	
150101_3	Verzicht auf Messeauftritte	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	
150101_4	Reduzierung der Sachaufwendungen Zukunftsstandort	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	
150101_5	Reduzierung des Personaleinsatzes im Startercenter	129.800,00 €	122.700,00 €	122.700,00 €	- 7.100,00 €	Die Einsparung einer halben Stelle konnte 2014 sowie einer weiteren Stelle 2015 umgesetzt werden. Die Maßnahme ist mit verringerten Einsparbeträgen umgesetzt.
150101_6	Wegfall des zusätzlichen Zuschusses an die GSB	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	
150101_7	Auflösung GSB	43.600,00 €	43.600,00 €	43.600,00 €	- €	
150102_1	Verbesserung Kostendeckungsgrad Marktgebühren/Änderung Abfallbeseitigung	45.000,00 €	- €	45.000,00 €	- €	
160101_1	Erhöhung Grundsteuer B	3.620.000,00 €	- €	3.638.000,00 €	18.000,00 €	Berechnung auf der Basis erwarteter Erträge aus der Grundsteuer B in Höhe von 22,49 Mio. €

lfd. Nr.		2019			Abweichung	Bemerkungen
		Plan 01.01	Ist 30.09.2019	voraussichtliches Ist 31.12.		
160101_2	Einführung Zweitwohnungs- und Bettensteuer	40.000,00 €	- €	64.700,00 €	24.700,00 €	Auf der Grundlage der für 2019 erwarteten Steuererträge von 40.000 € sowie unter Berücksichtigung der zusätzlichen Personalaufwendungen (Stellenanteile für die Sachbearbeitung) von rd. 7.300 € ergibt sich für das Berichtsjahr ein Konsolidierungseffekt von 32.700 €. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass sich aufgrund der Einführung dieser Steuer, vermehrt Bürger mit Erstwohnsitz in Bottrop angemeldet haben bzw. noch anmelden werden. Dies führt dann nach der Systematik des Finanzausgleichs bei rd. 60 Fällen zu positiven Effekten in einer prognostizierten Größenordnung in Höhe von rd. 32.000 € bei den Schlüsselzuweisungen. Insgesamt ergibt sich für diese Maßnahme somit ein Effekt von rd. 64.700 €.
160101_3	Erhöhung der Vergnügungssteuer	520.000,00 €	- €	436.000,00 €	- 84.000,00 €	Im Zuge zurzeit rückläufiger Erträge sinkt der über den HSP darstellbare Effekt aus der Erhöhung der Vergnügungssteuer auf 22% entsprechend.
	Konsolidierungsergebnis SOLL / IST Vergleich	<u>17.369.686,00 €</u>	<u>9.767.207,68 €</u>	<u>17.530.024,15 €</u> 160.338,15 €		