

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 Rheinabenerwerkstatt | 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 € | | |