

## HSP-Controlling für Bottrop zum Berichtsjahr 2019

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP Ziel* 2019 (EUR)	IST 31.12.2019 (EUR)	Bemerkung
010101_2	Verzicht auf den Neujahrsempfang	7.000,00 €	7.000,00 €	Der Neujahrsempfang des OB wird seit 2013 nicht mehr durchgeführt. Es entfallen somit neben den Aufwendungen von rd. 10.000 € auch die Kostenbeiträge der Teilnehmer in Höhe von 3.000 €. Die Maßnahme ist somit umgesetzt.
010101_3	Beendigung der Mitgliedschaft im DfU	8.400,00 €	8.400,00 €	Die Mitgliedschaft wurde zum 01.01.2013 gekündigt.
010101_4	Einschränkungen bei Ehrungen für Ehe- und Altersjubilare	31.200,00 €	31.100,00 €	Die Reduzierung der Sachaufwendungen (-23.000 €) wurde wie geplant umgesetzt. Die Nachfolgeregelung führt zu leicht verringerten Einsparungen im Personalbereich.
010101_5	Einsparungen im Bereich Fraktionszuwendungen	7.400,00 €	7.400,00 €	Die Fraktionszuwendungen wurden gekürzt. Damit ist die Maßnahme umgesetzt.
010102_1	Kürzung bezirksbezogene Haushaltsansätze	332.300,00 €	332.300,00 €	Die den Stadtbezirken im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehenden Mittel wurden 2013 bzw. 2015 gegenüber dem Ansatz 2012 um insgesamt 50 % gekürzt. Der Zielbetrag ist realisiert.
010201_1	Reduzierung der städtepartnerschaftlichen Begegnungen	13.500,00 €	13.500,00 €	Offizielle partnerschaftliche Begegnungen finden nur noch alle 2 Jahre statt. Der Konsolidierungsbetrag wurde eingespart.
010201_2	Reduzierung der Verfügungsmittel	3.000,00 €	3.000,00 €	Die für den Oberbürgermeister veranschlagten Verfügungsmittel wurden um 3.000 € gekürzt. Die Maßnahme ist damit umgesetzt.
010501_1	Allg. Standardreduzierung bei Pflichtaufgaben der Rechnungsprüfung	39.100,00 €	47.800,00 €	Aufgrund der Erwerbsunfähigkeit des Stelleninhabers ist die in Rede stehende Stelle bereits Ende 2013 eingespart worden. Der Zielbetrag wurde überschritten.
010501_2	Spezielle Reduzierung von Prüfung und Beratung	39.100,00 €	46.900,00 €	Die Personalmaßnahme ist 2014 vorzeitig realisiert worden. Der Konsolidierungsbetrag wurde überschritten.
010601_1	Reduzierung des Personaleinsatzes in der Druckerei	28.800,00 €	36.200,00 €	Die Personalmaßnahme ist 2017 vorzeitig realisiert worden. Der Konsolidierungsbetrag wurde überschritten.
010602_1	Reduzierung des Personaleinsatzes in der Poststelle	19.600,00 €	22.100,00 €	Die Personalmaßnahme ist 2017 vorzeitig realisiert worden. Der Konsolidierungsbetrag wurde überschritten.
010604_1	Reduzierung des Personaleinsatzes in der Fahrbereitschaft	50.900,00 €	50.900,00 €	Die Maßnahme ist mit Ausscheiden eines Mitarbeiters zum 01.01.2017 umgesetzt worden.
010604_2	Reduzierung der Selbstfahrerfahrzeuge	4.000,00 €	4.000,00 €	Durch den Verkauf von zwei Selbstfahrerfahrzeugen wurden Unterhaltungskosten in Höhe von 2.000 € je Fahrzeug eingespart. Damit ist die Maßnahme umgesetzt.
010606_1	Einsparung von arbeitsplatzbezogenen Druckkosten	7.000,00 €	7.000,00 €	Die Sachaufwendungen wurden gekürzt. Die Maßnahme ist realisiert.
010607_1	Standardreduzierung bei Büromöbeln	2.000,00 €	2.000,00 €	Die Sachaufwendungen wurden gekürzt. Die Maßnahme ist realisiert.
010701_1	Werbeeinnahmen Internetauftritt	10.000,00 €	11.900,00 €	Die geplante Einnahme durch zwei Werbepartner wurde erzielt. Die Maßnahme ist damit umgesetzt.

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP Ziel* 2019 (EUR)	IST 31.12.2019 (EUR)	Bemerkung
010701_2	Reduzierung Abos und Fachliteratur	4.000,00 €	4.000,00 €	Die Abos sind gekündigt, die Aufwendungen eingespart.
010701_3	Aufgabe Ausschnittsdienst Medienveröffentlichungen	11.000,00 €	11.000,00 €	Die entsprechenden Verträge wurden storniert, die Einsparung ist umgesetzt.
010701_4	Reduzierung von Anzeigen städt. Einrichtungen und Veranstaltungen	7.200,00 €	7.200,00 €	Die Reduktion von Werbung ist erfolgt. Der Zielbetrag ist eingespart.
010701_5	Verzicht auf Honorarkräfte für Sonderprojekte	12.000,00 €	12.000,00 €	Die Mittel wurden eingespart, die Maßnahme ist umgesetzt.
010701_6	Wegfall Zuschuss zum Rosenmontagszug	2.000,00 €	2.000,00 €	Der Zuschuss in Höhe von 2.000 € wird nicht mehr gezahlt.
010701_7	Teilnahmebeitrag für den Rathaussturm Rosenmontag	1.600,00 €	2.470,00 €	Entgegen der dem reduzierten Konsolidierungsbetrag zugrunde liegenden Schätzung, die von 160 zahlenden Teilnehmern am Rathaussturm ausgegangen war, haben im Jahr 2019 247 Karnevalisten den fälligen Eintritt von 10 € entrichtet.
010801_1	Reduzierung Personaleinsatz Schreibdienst	29.500,00 €	32.200,00 €	Mit Eintritt einer Mitarbeiterin in die Freistellungsphase der Altersteilzeit ist die Maßnahme umgesetzt. Für 2019 ist ein leicht erhöhter Konsolidierungsbetrag darstellbar.
010801_2	Einsparung bei Fachzeitschriften	300,00 €	300,00 €	Mit Kündigung der Abos wurde die Maßnahme umgesetzt und die Einsparung realisiert.
010801_3	Reduzierung des Personaleinsatzes in der Personalabrechnung	26.200,00 €	25.200,00 €	Eine Vollzeitstelle konnte in eine Teilzeitstelle umgewandelt werden. Die Maßnahme ist mit einem geringeren Konsolidierungseffekt umgesetzt.
010801_4	Verzicht auf Erfrischungsgelder	500,00 €	500,00 €	Das Erfrischungsgeld an Außendienstmitarbeiter wird seit 2013 nicht mehr gezahlt. Der Zielbetrag wurde realisiert.
010801_5	Verzicht auf Pauschale für Ausscheidende und Jubilare	400,00 €	400,00 €	Auf die Zahlung eines Auslagenersatzes wird ab 2013 verzichtet. Der Zielbetrag ist damit realisiert.
010801_6	Rückzug auf bedarfsorientierte Ausbildung	331.500,00 €	394.298,98 €	Durch den Rückzug auf bedarfsorientierte Ausbildung können im gewerbl. technischen Bereich mehr Ausbildungsplätze eingespart werden als ursprünglich geplant.
010801_7	Reduzierung der Fortbildung im Arbeitsschutz	10.000,00 €	1.000,00 €	Es werden nur noch reduzierte Qualifizierungen vorgenommen. Die Mittel wurden gekürzt, die Maßnahme ist umgesetzt.
010801_8	Reduzierung im Freiwilligendienst u. a.	17.500,00 €	21.504,00 €	Die Maßnahme ist umgesetzt, der Konsolidierungsbetrag konnte überschritten werden.
010801_9	Reduzierung von Mehrarbeit und Überstunden	402.000,00 €	402.000,00 €	Die Maßnahme ist im Rahmen des Abbaus von Mehrarbeitsstunden und Gleitzeitguthaben planmäßig umgesetzt.
010901_1	Erhöhung der Erträge aus kommunalen Beteiligungen	550.000,00 €	550.000,00 €	Die Zahlung des aus den Überschüssen der BEST AÖR, der Gesellschaft für Bauen und Wohnen sowie der Sparkasse Bottrop erwirtschafteten Beträge ist erfolgt.
011001_1	Verzicht auf Honorarkraft für Fortbildung in Schulsekretariaten	4.800,00 €	4.800,00 €	Der Honorarvertrag wird seit dem 01.01.2013 nicht mehr fortgeführt. Die Maßnahme ist umgesetzt und die Einsparung realisiert.
011002_1	Reduzierung Personaleinsatz in der Organisationsberatung	69.800,00 €	69.300,00 €	Die Maßnahme ist umgesetzt, der Konsolidierungsbetrag wird nahezu erreicht.

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP Ziel* 2019 (EUR)	IST 31.12.2019 (EUR)	Bemerkung		
011201_1	Erhebung von Gebühren für grundbuchliche Erklärungen	1.000,00 €	1.250,00 €	Die Umsetzung der Maßnahme ist abhängig von der Anzahl der eingehenden Anträge und führte 2019 aufgrund steigender Nachfrage zu leicht erhöhten Erträgen.		
011201_2	Erhöhung von Mieten und Pachten	27.000,00 €	43.800,00 €	Nach Anpassung bzw. Neuabschluss einzelner Verträge wurden 2019 erhöhte Mieterträge erzielt.		
011201_3	Wegfall der Johanneskirmes in Kirchhellen	4.500,00 €	4.500,00 €	Die Johanneskirmes in Kirchhellen wird seit 2013 nicht mehr durchgeführt. Der Zielbetrag wurde somit realisiert.		
011201_4	Reduzierung des Personaleinsatzes im Immobilienmanagement	70.000,00 €	77.600,00 €	Die Maßnahme wurde bereits 2013 umgesetzt. Hierbei konnten auch für 2019 zusätzliche Einsparungen realisiert werden.		
011202_1	Reduzierung des Personaleinsatzes in Planung und Bau	96.800,00 €	95.300,00 €	Aufgrund organisatorischer Umstrukturierungen konnte auf die Neubesetzung einer freien Planstelle verzichtet werden. Damit ist die Maßnahme umgesetzt.		
011202_2	Umstrukturierung der Sauna Rheinbaben	6.900,00 €	6.900,00 €	Die Maßnahme ist umgesetzt, der Zielbetrag ist realisiert.		
011202_4	Umstellung der Energieversorgung im Schulzentrum Kirchhellen	80.000,00 €	80.000,00 €	Die Maßnahme ist umgesetzt, der Zielbetrag ist realisiert.		
011202_5	Neuorganisation der Plakatwerbung	12.000,00 €	14.280,00 €	Die Maßnahme ist umgesetzt, der Zielbetrag ist realisiert.		
011203_1	Aufgabe des Saalbaus	634.000,00 €	634.000,00 €	Die Maßnahme ist umgesetzt, der Zielbetrag ist realisiert.		
020101_1	Reduzierung des Personaleinsatzes bei Ordnungsangelegenheiten	61.700,00 €	63.000,00 €	Die entsprechende Stelle wurde im Stellenplan eingespart. Die Maßnahme ist umgesetzt.		
020102_1	Reduzierung des Personaleinsatzes im Kommunalen Ordnungsdienst	48.950,00 €	47.000,00 €	Die Maßnahme wird seit 2013 umgesetzt, allerdings kommt es 2019 zu geringfügigeren Einsparungen.		
020201_2	Einsparung von Zertifizierungskosten	1.500,00 €	1.500,00 €	Auf eine Zertifizierung wird verzichtet, sodass der Betrag eingespart werden konnte.		
020301_2	Schließung der Tierkörpersammelstelle	6.600,00 €	6.600,00 €	Mit Schließung der Tierkörpersammelstelle entfallen Entsorgungskosten (4.600 €) und Reinigungskosten (2.000 €).		
020401_1	Bedarfsgerechte Überwachung im ruhenden Verkehr	137.000,00 €	137.000,00 €	Mit einer erhöhten Überwachungstätigkeit ist die Maßnahme umgesetzt. Der Zielbetrag wurde erreicht.		
020401_2	Bedarfsgerechte Überwachung im fließenden Verkehr	137.500,00 €				
020401_3	Senkung der Überschreitungsgrenze im fließenden Verkehr	200.000,00 €			937.500,00 €	siehe Vorlage
020401_4	Überwachung beider Fahrspuren im fließenden Verkehr	600.000,00 €				
020401_5	Fahrräder für Politessen	2.000,00 €	2.000,00 €	Die Maßnahme wird seit April 2013 umgesetzt. Der Zielbetrag ist erreicht.		
020402_1	Anpassung Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr	24.000,00 €	24.000,00 €	Die Maßnahme wurde zum 01.02.2013 umgesetzt. Der Zielbetrag wurde erreicht.		
020402_2	Reduzierung Vorzimmer Tätigkeit zugunsten Sachbearbeitung	4.500,00 €	4.500,00 €	Die Vorzimmer Tätigkeiten wurden reduziert, die Anteile für die Sachbearbeitung erhöht. Die Ertragsverbesserungen resultieren aus Steigerungen im Bereich der Sondernutzungsgebühren und Bußgelder. Damit ist die Maßnahme umgesetzt.		
020402_3	Verzicht auf Fördermittel für Verkehrserziehung	300,00 €	300,00 €	Die Mittel für die präventive Sicherheitsarbeit stehen nicht mehr zur Verfügung.		

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP Ziel* 2019 (EUR)	IST 31.12.2019 (EUR)	Bemerkung
020402_4	Kürzung des Zuschusses an die Verkehrswacht	700,00 €	700,00 €	Der Zuschuss an die Verkehrswacht wird nur noch vermindert ausbezahlt.
020402_6	Einsatz eines Kassenautomaten	33.300,00 €	33.100,00 €	Mit Einsatz eines Kassenautomates entfallen Personalkosten in Höhe von 37.500 €. Allerdings sind Aufwendungen für Abschreibungen und Wartung in Höhe von ca. 4.400 € ergebnisverschlechternd zu berücksichtigen.
020402_7	Reduzierung des Personaleinsatzes in der KFZ-Zulassung	24.500,00 €	29.300,00 €	Aufgrund von Umstrukturierungen in der Zulassungsstelle konnte eine Vollzeitstelle eingespart werden. Die Nachbesetzung erfolgte mit 50% der Wochenarbeitszeit.
020402_8	Mehreinnahmen durch Reservierung von Wunschkennzeichenreihen	2.000,00 €	2.571,40 €	Die Maßnahme wird seit 2013 umgesetzt. Die Realisierung des Zielbetrages ist abhängig von der Nachfrage.
020402_9	Erhebung von Sondernutzungsgebühren für Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum	50.000,00 €	- €	Aus personellen und organisatorischen Gründen konnte die 2019 neu in den HSP aufgenommene Maßnahme nicht umgesetzt werden. Mittlerweile ist die Maßnahme mit der Erteilung entsprechender Gebührenbescheide angelaufen.
020501_1	Reduzierung von Öffnungszeiten im Bürgerbüro	49.500,00 €	55.500,00 €	Die Reduzierung der Öffnungszeiten im Bürgerbüro von 42 auf 36 Wochenstunden ist vollzogen. Für 2019 wird eine positive Abweichung dargestellt.
020501_2	Ergänzung der Verwaltungsgebührensatzung für Bürgerbüro und Standesamt	78.000,00 €	82.071,00 €	Die Maßnahme ist umgesetzt, der Konsolidierungsbetrag wurde übertroffen.
020601_1	Zusammenlegung der Standesamtsbezirke Bottrop und Kirchhellen	36.700,00 €	35.500,00 €	Die Standesamtsbezirke Bottrop und Kirchhellen wurden zusammengelegt. Damit ist die Maßnahme mit einem leicht reduzierten Realisierungsbetrag umgesetzt.
020801_1	Reduzierung des Personaleinsatzes für Zensus	26.200,00 €	34.200,00 €	Die Einsparung einer halben Stelle wurde realisiert.
020901_2	Interkommunale Zusammenarbeit d. gemeinsame Beschaffung	8.000,00 €	8.000,00 €	Die Maßnahme ist umgesetzt, der Zielbetrag ist realisiert.
020901_3	Reduzierung des Personaleinsatzes durch Organisationsoptimierung, Controlling	69.800,00 €	69.800,00 €	Die Maßnahme ist umgesetzt, der Zielbetrag ist realisiert.
020901_4	Optimierte Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge	54.800,00 €	54.800,00 €	Die Maßnahme ist umgesetzt, der Zielbetrag ist realisiert.
030100_1	Reduzierung der Entgeltbefreiungen für Schulraumüberlassungen	10.000,00 €	10.120,00 €	Die Gebührensätze wurden angepasst. Damit ist die Maßnahme umgesetzt.
030100_2	Reduzierung der Schulungen der Sekretärinnen	600,00 €	600,00 €	Die Schulungen der Schulsekretärinnen wurden reduziert. Die Maßnahme ist umgesetzt.
030100_3	Wegfall der Übernahme der Eigenanteile Schokoticket	30.000,00 €	30.000,00 €	Die Übernahme der Eigenanteile am Schokoticket für Empfänger von Hilfen nach dem SGB II wurden eingestellt. Der Zielbetrag wird realisiert.
030100_4	Kürzung der Schulbudgets	59.300,00 €	59.300,00 €	Die Schulbudgets wurden pauschal um 15 % gekürzt. Die Maßnahme ist umgesetzt.
030100_5	Wegfall des Zuschusses zur Mittagsverpflegung und Kostenbeteiligung	411.000,00 €	411.000,00 €	Der Zuschuss zur Mittagsverpflegung wurde eingespart, sodass die Maßnahme umgesetzt wurde.
030101_1	Anpassung der Elternbeiträge OGS	145.000,00 €	145.000,00 €	Die Elternbeiträge wurden 2013 angepasst. Damit ist die Maßnahme umgesetzt.

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP Ziel* 2019 (EUR)	IST 31.12.2019 (EUR)	Bemerkung
030101_2	Reduzierung des Unterrichtsmaterials OGS	31.500,00 €	31.500,00 €	Die Mittel für Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien wurden reduziert. Der Konsolidierungsbetrag wurde realisiert.
030101_3	Aufgabe von Schulstandorten nach Schulentwicklungsplan	900.000,00 €	900.000,00 €	Die Aufgabe von weiteren Schulstandorten ist mittlerweile erfolgt und hat zu Einsparungen im Bereich Personal- sowie Sach- und Betriebskosten geführt.
030104_1	Kosteneinsparung Abiturfeier Vestisches Gymnasium	1.200,00 €	1.200,00 €	Die Mittel für die Anmietung von Räumlichkeiten für die Abiturfeier des Vestischen Gymnasiums wurden gestrichen.
030106_1	Aufgabe von Lehrschwimmbecken	90.000,00 €	90.000,00 €	Die Maßnahme ist umgesetzt, der Zielbetrag ist realisiert.
030106_2	Aufgabe Förderschule Boy	181.500,00 €	181.500,00 €	Das Auslaufen der Schule wurde durch den Rat beschlossen. Die Aufgabe hat zu Einsparungen im Bereich Personal- sowie Sach- und Betriebskosten geführt.
030201_1	Wegfall des Zuschusses zur Schulbuchbeschaffung	49.000,00 €	49.000,00 €	Auf die freiwillige Leistung "Übernahme der Schulbuchkosten für die Empfänger von Hilfen außerhalb des SGB XII" wurde verzichtet. Der Konsolidierungsbetrag wurde realisiert.
030201_2	Wegfall bes. Mittel Schülerbeförderung/ Schülerfrühstück	27.500,00 €	27.500,00 €	Die in der Vergangenheit für den genannten Zweck verausgabten Mittel wurden eingespart. Der Konsolidierungsbetrag ist damit realisiert.
030201_3	Beendigung "Fifty/Fifty" für Schuletats	18.000,00 €	18.000,00 €	Das Projekt ist im Jahr 2012 eingestellt worden. Der Zielbetrag ist damit realisiert.
040101_1	Erhöhung der Entgelte und Sachkostenreduzierung Theater und Konzerte	74.000,00 €	74.000,00 €	Die Reduzierung der Sachkosten ist umgesetzt. Die Erhöhung der Entgelte ist erfolgt, der Konsolidierungsbetrag wurde erreicht.
040102_1	Erhöhung der Entgelte und Sachkostenreduzierung Kulturwerkstatt	3.000,00 €	2.845,00 €	Die Reduzierung der Sachkosten ist umgesetzt (-2.000 €). Die Erhöhung der Entgelte ist erfolgt, der Konsolidierungsbetrag wurde in diesem Jahr geringfügig verfehlt.
040201_1	Erhöhung Entgelte vhs-PLUS	10.000,00 €	8.810,00 €	Die Entgelte von Kursen außerhalb des VHS-Grundangebotes wurden erhöht. Der Konsolidierungsbetrag wurde unterschritten.
040201_2	Verbesserung des Kostendeckungsgrades VHS allgemein	27.900,00 €	57.840,26 €	Der vorl. Kostendeckungsgrad der VHS liegt 2019 bei rd. 82 %. Damit ist die Maßnahme umgesetzt. Der zzt. darstellbare Effekt ist höher als ursprünglich kalkuliert und überschreitet den Konsolidierungsbetrag.
040202_1	Erhöhung der Eintrittspreise des Filmforums	2.500,00 €	4.035,96 €	Die Eintrittspreise des Filmforums wurden um 20 % erhöht. Der Konsolidierungsbetrag wurde überschritten.
040301_1	Erhöhung der Entgelte in der Musikschule	28.000,00 €	28.000,00 €	Die Erhöhung der Entgelte in der Musikschule ist erfolgt. Damit ist die Maßnahme umgesetzt. Der Konsolidierungsbetrag wurde realisiert.
040301_2	Verzicht auf Geschwisterermäßigung Musikschule	5.000,00 €	1.500,00 €	siehe Vorlage
040401_1	Erhöhung der Entgelte in der Stadtbücherei	17.000,00 €	14.537,14 €	Die Entgelte in der Stadtbücherei wurden erhöht. Der für 2019 geplante Konsolidierungsbetrag konnte jedoch aufgrund verringerter Ausleihungen nicht erreicht werden.

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP Ziel* 2019 (EUR)	IST 31.12.2019 (EUR)	Bemerkung
040401_2	Einführung eines Selbstverbuchungssystems in der Stadtbücherei	37.600,00 €	44.770,00 €	Die Reduzierungen der Personalkosten belaufen sich 2019 auf 65.200 € und die der Sachkosten auf 5.500 €. Gegenzurechnen sind aufgrund der zusätzlichen Investitionen anfallende Abschreibungsbeträge (15.930 €) sowie 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 €	Ein Mitarbeiter des Museums für Ur- und Ortsgeschichte ist frühzeitig ausgeschieden, sodass die Maßnahme bereits ab 2014 realisiert werden konnte. Gegenzurechnen ist die Beschäftigung eines Mitarbeiters in Teilzeit.
040501_2	Reduzierung von Sachaufwand im Quadrat	15.000,00 €	15.000,00 €	Mit Verringerung des Sachaufwandes im Quadrat ist die Maßnahme umgesetzt.
040601_1	Erhöhung der Entgelte Stadtarchiv	1.500,00 €	1.500,00 €	Die Maßnahme ist umgesetzt, der Konsolidierungsbetrag wurde erreicht.
050102_1	Wegfall des Zuschusses für Altentagesstätten	22.200,00 €	22.200,00 €	Der Zuschuss für Altentagesstätte wird nicht mehr geleistet. Die Maßnahme ist damit umgesetzt.
050102_3	Wegfall des Zuschusses an ZWAR-Gruppen	2.000,00 €	2.000,00 €	Im Zuge des Wegfalls des Zuschusses an ZWAR-Gruppen wurden die Mittel gekürzt und die Maßnahme realisiert.
050102_4	Reduzierung des Zuschusses an die Suppenküche Kolüsch	4.000,00 €	4.000,00 €	Mit Reduzierung des Zuschusses an die Suppenküche Kolüsch wurden die Mittel gekürzt und die Maßnahme realisiert.
050102_5	Wegfall des Zuschusses für den Mobilen Sozialen Dienst der Sozialstationen	10.000,00 €	10.000,00 €	Im Zuge des Wegfalls des Zuschusses für den Mobilen Sozialen Dienst der Sozialstationen wurden die Mittel gekürzt und die Maßnahme realisiert.
050102_6	Wegfall des Zuschusses für Erholungsfahrten Rheinbabenwerkstatt	5.500,00 €	5.500,00 €	Im Zuge des Wegfalls des Zuschusses für Erholungsfahrten Rheinbabenwerkstatt wurden die Mittel gekürzt und die Maßnahme realisiert.
050102_7	Wegfall des Zuschusses zur Energiesparberatung	4.500,00 €	4.500,00 €	Der Zuschuss zur Energiesparberatung wird seit 2012 nicht mehr gezahlt, sodass der Zielbetrag erreicht ist.
050103_1	Reduzierung freiwilliger Leistungen der Altenhilfe	4.950,00 €	4.950,00 €	Mit Reduzierung der freiwilligen Leistungen der Altenhilfe wurden die Mittel gekürzt und die Maßnahme realisiert.
050103_2	Wegfall der Zuwendungen an Behinderte	4.500,00 €	4.500,00 €	Durch den Wegfall der Zuwendungen an Behinderte wurde der Zielbetrag realisiert.
050103_3	Abschaffung des Bottrop-Passes	25.000,00 €	25.000,00 €	Durch den Wegfall der freiwilligen Leistung wurde die Maßnahme umgesetzt und die Einsparung realisiert.
050103_4	Reduzierung des Zuschusses für den Behindertenfahrdienst	20.000,00 €	20.000,00 €	Der Zuschuss für den Behindertenfahrdienst wurde reduziert und die Einsparung realisiert.
050104_1	Verzicht auf Dolmetscher	1.000,00 €	1.000,00 €	Durch den Wegfall des Übersetzungsdienstes wurden die Mittel eingespart und die Maßnahme umgesetzt.
050104_4	Aufwendungen für Stadtteilarbeit Welheim 64 und Ebel 27	1.000,00 €	1.000,00 €	Die Maßnahme ist umgesetzt der Konsolidierungsbetrag wurde realisiert.
050104_5	Reduzierung Projektarbeit Integrationsrat	3.500,00 €	3.500,00 €	Die Mittel für Projektarbeiten des Integrationsrates wurden reduziert. Die Maßnahme ist damit umgesetzt.
050104_6	Reduzierung Sachmittel Aus- und Fortbildung	2.000,00 €	2.000,00 €	Mit Reduzierung der Sachmittel wurde der Zielbetrag eingespart.
050104_7	Reduzierung der Sachmittel für Stadtteilzentren	2.000,00 €	2.000,00 €	Die Sachmittel für Stadtteilzentren wurden reduziert. Damit ist die Maßnahme umgesetzt.

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP Ziel* 2019 (EUR)	IST 31.12.2019 (EUR)	Bemerkung
050104_8	Reduzierung Honorare "Rucksack"	25.000,00 €	25.000,00 €	Die Mittel für Honorare "Rucksack" wurden reduziert. Die Maßnahme ist realisiert.
050104_9	Reduzierung Honorare Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund	9.000,00 €	9.000,00 €	Die Mittel für Honorare "Förderung für Kindern mit Migrationshintergrund" wurden reduziert. Die Maßnahme ist realisiert.
050104_10	Reduzierung Sachmittel Stadtteilarbeit	4.000,00 €	4.000,00 €	Die Sachmittel für Stadtteilarbeit wurden reduziert. Damit ist die Maßnahme umgesetzt.
050201_1	Reduzierung Personaleinsatz SGB XII	16.900,00 €	19.800,00 €	Die Reduzierung der Arbeitszeit um 11,4 Wochenstunden führte im Jahr 2013 zu vermehrten Einsparungen.
050201_2	Wegfall der Beihilfen f. Kinder in Verwandtenpflege	2.500,00 €	2.500,00 €	Die Zahlung von Beihilfen für Kinder in Verwandtenpflege wurde eingestellt.
050201_3	Verzicht auf die Fortschreibung des Sozialberichtes	86.500,00 €	85.200,00 €	Die Maßnahme wird seit 2013 umgesetzt, das Konsolidierungsziel wird nahezu erreicht.
050301_1	Reduzierung des Personaleinsatzes im Sozialversicherungswesen	205.200,00 €	203.000,00 €	Die Maßnahme ist ab dem 01.03.2015 vorzeitig umgesetzt worden, der Konsolidierungsbetrag wird geringfügig unterschritten.
060101_1	Erhöhung von Elternbeiträgen	500.000,00 €	500.000,00 €	Die Elternbeiträge wurden seit 2013 im 2-Jahres-Rhythmus erhöht. Die Höhe der zu zahlenden Beiträge ist von der Wahl der Betreuungsform sowie der wirtschaftlichen Situation der Eltern abhängig.
060101_2	Wegfall des Zuschusses zur Notfallbetreuung in KiTas	31.000,00 €	31.000,00 €	Die Notfallbetreuung in KiTas wurde verringert. Damit ist die Maßnahme umgesetzt, der Zielbetrag ist realisiert.
060101_3	Wegfall des Zuschusses zur Mittagsverpflegung KiTas	95.000,00 €	95.000,00 €	Der Zuschuss zur Mittagsverpflegung KiTas wurde eingespart, sodass die Maßnahme umgesetzt wurde.
060201_1	Reduzierung der Betriebskosten des Jugendreferates	5.400,00 €	5.400,00 €	Die Betriebskosten des Jugendreferates wurden reduziert und damit der Zielbetrag realisiert.
060201_2	Halbierung der Sachmittel Schulverweigerer	11.700,00 €	11.700,00 €	Die Maßnahme ist umgesetzt, der Zielbetrag ist realisiert.
060201_3	Reduzierung der Mittel für die Stadtranderholung	23.200,00 €	23.200,00 €	Die Stadtranderholungsmaßnahme an der Konradschule wird seit 2013 nicht mehr durchgeführt. Damit entfallen Personal- und Sachaufwendungen, sodass der Zielbetrag realisiert wurde.
060201_4	Reduzierung der Mittel für Partizipation	1.300,00 €	1.300,00 €	Die Mittel für Partizipation wurden gekürzt. Der Zielbetrag wurde realisiert.
060201_5	Reduzierung des Zuschusses für den Ring politischer Jugend	1.000,00 €	1.000,00 €	Der Zuschuss für den Ring politischer Jugend wurde gekürzt. Der Zielbetrag wurde eingespart.
060201_6	Reduzierung der Zuschüsse der Jugendarbeit	7.300,00 €	7.300,00 €	Die Zuschüsse der Jugendarbeit wurden reduziert. Der Zielbetrag wurde eingespart.
060201_7	Wegfall des Zuschusses für Anschaffungen freier Träger	900,00 €	900,00 €	Auf die Gewährung von freiwilligen Zuschüssen wird seit 2012 verzichtet, sodass der Zielbetrag auch 2013 realisiert wurde.
060201_8	Wegfall des Zuschusses zu Hausaufgabenhilfen	4.300,00 €	4.300,00 €	Der Zuschuss für die Hausaufgabenhilfe wurde gestrichen. Der Zielbetrag wurde eingespart.
060202_1	Reduzierung der Unterhaltung der Skateboardanlage	1.000,00 €	1.000,00 €	Aufgrund der Sanierung der Skateboardanlage im Jahr 2012 konnten auch im Jahr 2013 Betriebskosten eingespart werden.

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP Ziel* 2019 (EUR)	IST 31.12.2019 (EUR)	Bemerkung
060202_2	Reduzierung der Zuschüsse an Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	180.000,00 €	180.000,00 €	Mit Schließung des Spielraums Junior und des Prospercafés ist die Maßnahme umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag erreicht.
060202_3	Wegfall der Sachkostenzuschüsse an freie Träger	8.100,00 €	8.100,00 €	Die Gewährung von Sachkostenzuschüssen an freie Träger entfällt. Der Zielbetrag wurde eingespart.
060202_4	Reduzierung des Fahrzeugeinsatzes in der Jugendarbeit	1.500,00 €	1.500,00 €	Da der Fahrzeugeinsatz in der Jugendarbeit reduziert wurde, konnten 2019 Aufwendungen in genannter Höhe eingespart werden.
060301_1	Wegfall des Zuschusses für Familienerholungsmaßnahmen	1.900,00 €	1.900,00 €	Der Zuschuss für Familienerholungsmaßnahmen steht seit 2013 nicht mehr zur Verfügung. Der Zielbetrag wurde realisiert.
060301_2	Reduzierung des Personaleinsatzes in der Verwaltung	96.600,00 €	94.000,00 €	Mit Ausscheiden eines Mitarbeiters wurde der überplanmäßige Personaleinsatz beendet. Die Maßnahme ist damit umgesetzt und führt zu leicht verringerten Konsolidierungsbeträgen.
070101_1	Wegfall des Zuschusses zur Schwangerenkonfliktberatung	12.800,00 €	12.000,00 €	Mit Reduzierung der Sachmittel wurde der Zielbetrag eingespart.
070101_2	Reduzierung des Personaleinsatzes in der Zentralkartei	45.400,00 €	45.300,00 €	Nach Organisationsuntersuchungen konnte Personal eingespart werden, der Zielbetrag wurde nahezu erreicht.
070101_3	Reduzierung des Personaleinsatzes der Arzthelferinnen	6.200,00 €	6.500,00 €	Durch Aufgabenverlagerungen konnte der vorgesehene Konsolidierungsbetrag leicht überschritten werden.
070101_4	Reduzierung des Personaleinsatzes im Sozialmedizinischen Dienst	58.700,00 €	63.000,00 €	Durch interne Organisationsumstellungen und die Umverteilung von Aufgaben konnte Personal eingespart werden, sodass im Jahr 2019 Personalaufwendungen reduziert werden konnten.
080101_1	Reduzierung des Geschäftsaufwandes des Betriebsausschusses	1.500,00 €	1.500,00 €	Auf die Bewirtung der Mitglieder des Betriebsausschusses wird seit 2013 verzichtet.
080101_2	Wegfall der Verwendung der Entgelte für die Nutzung von Sportstätten zu Sportförderungszwecken	50.000,00 €	50.000,00 €	Sondersportförderungs- und Sonderunterhaltungsmaßnahmen werden seit 2013 nicht mehr unterstützt. Der Zielbetrag wurde eingespart.
080101_3	Reduzierung der Sportfördermittel	40.000,00 €	20.000,00 €	Nach Beschluss des Betriebsausschusses wurde der Zuschuss für die NRW Gala der Leichtathletik in Bottrop einmalig um 5.000 € erhöht sowie dem Bildungswerk des Landessportbundes für das Projekt "Aufwind" ein jährlicher Zuschuss von 15.000 € gewährt.
080101_4	Erhöhung der Entgelte für die Benutzung von Sportanlagen	58.900,00 €	58.900,00 €	Mit Erhöhung der Entgelte für die Benutzung von Sportanlagen ist die Maßnahme umgesetzt.
080101_7	Aufgabe des Sportplatzes Körnerschule	16.000,00 €	16.000,00 €	Der Sportplatz der Körnerschule wird nicht mehr genutzt. Damit ist die Maßnahme umgesetzt.
080101_9	Reduzierung Betreuungsaufwand Sportplatz Jacobi	1.200,00 €	1.200,00 €	Der Umfang der Betreuung der Sportanlage Jacobi durch eine Hilfsperson wurde reduziert. Somit wurde der Zielbetrag eingespart.
080101_10	Erzielung von Einnahmen aus Bandenwerbung	1.000,00 €	5.000,00 €	Aufgrund zusätzlicher Bandenwerbung in der Dieter-Renz-Halle konnte der Konsolidierungsbetrag überschritten werden.
080101_11	Ausweitung von Sponsoringmaßnahmen	2.000,00 €	2.000,00 €	Die Maßnahme ist umgesetzt, der Zielbetrag ist realisiert.

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP Ziel* 2019 (EUR)	IST 31.12.2019 (EUR)	Bemerkung
080101_12	Neuorganisation der Reinigung der Sportanlage Batenbrock	3.800,00 €	3.800,00 €	Durch organisatorische Maßnahmen konnte der Reinigungsaufwand für die Umkleiden auf der Sportanlage Batenbrock von 18 auf 15 Wochenstunden reduziert werden. Der Zielbetrag wurde somit eingespart.
080101_13	Erhöhung der Entgelte der Bäder	11.000,00 €	11.000,00 €	Die Maßnahme ist umgesetzt, der Zielbetrag ist realisiert.
080101_14	Reduzierung des öffentl. Badebetriebes in Boy/Welheim	49.400,00 €	49.400,00 €	Die Maßnahme ist umgesetzt, der Zielbetrag ist realisiert.
080101_16	Verminderung der Verlustabdeckung an den BSBB durch höhere Erträge der ELE	1.839.886,00 €	1.839.886,00 €	siehe Vorlage
080101_17	Umstellung der Energieversorgung im Hallenbad Kirchhellen	10.000,00 €	10.000,00 €	Die Maßnahme ist umgesetzt, der Zielbetrag ist realisiert.
080101_18	Reduzierung des Zuschusses Stenkhoffbad	100.000,00 €	- €	siehe Vorlage
080101_19	Optimierung von Sportstätten	27.000,00 €	27.000,00 €	Mit Aufgabe des Sportplatzes an der Neustraße Ende Februar 2016 ist die Maßnahme umgesetzt.
090101_1	Erhebung von Verwaltungsgebühren für Bereitstellung von Planunterlagen	500,00 €	394,00 €	Die Nachfrage nach Bereitstellung von Planungsunterlagen ist zurückgegangen.
090101_2	Verzicht auf städtebaulichen Wettbewerb	4.500,00 €	4.500,00 €	Die Maßnahme ist umgesetzt, der Zielbetrag ist realisiert.
090101_3	Einsparung von Sachkosten für Gutachten	4.000,00 €	4.000,00 €	Ein effizienter und restriktiver Mitteleinsatz im Bereich der Vergabe von Gutachten im Stadtplanungsamt hat zu der Realisierung des Zielbetrages geführt.
090101_4	Systemwechsel bei Geräten zur Verkehrsdatenerfassung	5.000,00 €	5.000,00 €	Die Maßnahme ist umgesetzt, der Zielbetrag ist realisiert.
090101_5	Reduzierung Fachliteratur	1.000,00 €	1.000,00 €	Auf laufende Ergänzungslieferungen zu Kommentaren wurde in Einzelfällen verzichtet, sodass der Zielbetrag realisiert werden konnte.
090101_6	Einsparung von Druck- und Portokosten durch geänderte Verwaltungsabläufe	400,00 €	400,00 €	Die Maßnahme ist umgesetzt, der Zielbetrag ist realisiert.
090101_7	Reduzierung des Personaleinsatzes in der Generellen Planung	38.900,00 €	38.500,00 €	Nach Verzicht auf eine Teilzeitstelle ist die Maßnahme umgesetzt.
090101_8	Reduzierung des Personaleinsatzes in der Verkehrsplanung	86.800,00 €	91.800,00 €	Nach organisatorischen und personellen Veränderungen konnte auf eine Stelle verzichtet werden.
090101_9	Sachkostnereduzierung Räumliche Planung und Entwicklung	10.000,00 €	10.000,00 €	Mit Reduzierung der Sachmittel wurde der Zielbetrag eingespart.
090102_2	Reduzierung diverser Mitgliedschaften	5.200,00 €	5.200,00 €	Durch die Kündigung diverser Mitgliedschaften wurde die Maßnahme umgesetzt und der Zielbetrag eingespart.
090201_1	Optimierung des Personaleinsatzes bei den Geobasisdaten	78.300,00 €	92.800,00 €	Die Maßnahme ist umgesetzt worden und führt 2019 zu deutlich erhöhten Konsolidierungsbeträgen.
090301_1	Reduzierung von Personalkosten durch den Einsatz von ALKIS	26.200,00 €	33.100,00 €	Mit Einführung von ALKIS wurde eine halbe Stelle abgebaut, sodass die Maßnahme umgesetzt wurde.
090301_3	Reduzierung von Sach- und Personalkosten durch Aufbau ABK	98.600,00 €	20.000,00 €	Die Reduzierung der Sachkosten ist erfolgt. Aufgrund organisatorischer Probleme erfolgt die Umsetzung der personalwirtschaftlichen Maßnahme zeitverzögert erst im Jahr 2020, sodass der Zielbetrag deutlich unterschritten wird.
090302_1	Reduzierung Anwendungssoftware durch Einführung ALKIS	25.000,00 €	25.000,00 €	Die Maßnahme ist umgesetzt, der Zielbetrag ist realisiert.

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP Ziel* 2019 (EUR)	IST 31.12.2019 (EUR)	Bemerkung
090302_2	Verzicht auf Software-Wartung	2.500,00 €	2.500,00 €	Seit 2012 wird auf die Nutzung einer Software für die Verkehrsmodellrechnung und die Verkehrszählungsdatenbank verzichtet. Der Zielbetrag wird realisiert.
090401_1	Reduzierung des Personaleinsatzes in der Bodenordnung	13.200,00 €	13.200,00 €	Die Maßnahme ist umgesetzt, der Zielbetrag ist realisiert.
090401_2	Erhöhung der Gebühren für Vorkaufsrechte	11.000,00 €	11.030,00 €	Die Höhe der realisierbaren Erträge hängt von der Dynamik des Immobilienmarktes ab und ist nicht beeinflussbar. Der Konsolidierungsbetrag konnte 2019 geringfügig überschritten werden.
090401_3	Einführung von Gebühren für Hausnummern	2.500,00 €	4.550,00 €	Aufgrund vermehrter Nachfragen kann ein erhöhter Konsolidierungsbetrag dargestellt werden.
100101_3	Reduzierung des Personaleinsatzes in der Bauaufsicht	88.200,00 €	88.000,00 €	Die Maßnahme konnte mit Ausscheiden eines Mitarbeiters zum 31.12.2014 umgesetzt werden.
100101_4	Verbesserung des Kostendeckungsgrades für statische Berechnungen	58.200,00 €	53.400,00 €	Durch rückläufige Fallzahlen konnte die Einsparung einer Ingenieurstelle realisiert werden, die die Einnahmeausfälle kompensiert und insgesamt den Kostendeckungsgrad der Baustatik verbessert hat.
100101_5	Reduzierung des Personaleinsatzes in der Vorprüfung	38.700,00 €	37.100,00 €	Eine halbe Stelle wurde eingespart. Die Maßnahme ist umgesetzt.
100101_6	Reduzierung bei fachbezogener Fortbildung	700,00 €	700,00 €	Nach Reduzierung der Sachmittel für Aus- und Fortbildung ist die Maßnahme umgesetzt.
100301_1	Erhebung von Verwaltungsgebühren bei Beratungen zur Kostenmiete	500,00 €	330,00 €	Die Nachfrage nach Beratung ist nach der Erhebung von Gebühren geringer als geplant.
100301_2	Reduzierung Personaleinsatz in der Wohnraumförderung	46.700,00 €	56.600,00 €	Die Umsetzung einer vollzeitig beschäftigten Mitarbeiterin, unter Berücksichtigung der Erhöhung der Arbeitszeit einer Teilzeitkraft führten zur Reduzierung von Personalaufwendungen.
100302_1	Reduzierung Personaleinsatz in der Wohngeldstelle	53.600,00 €	52.000,00 €	Durch den Wegfall des sog. "Kinderwohngeldes" infolge von Gesetzesänderungen sind die Fallzahlen rückläufig, sodass eine ganze Stelle eingespart werden konnte.
110301_1	Einführung von Gebühren für Akten- und Katasterauskünfte	6.000,00 €	5.751,00 €	Die Maßnahme ist umgesetzt, der Konsolidierungsbetrag wurde 2019 nachfragebedingt unterschritten.
110301_2	Niederschlagswasser Straßen NRW	350.000,00 €	355.218,15 €	siehe Vorlage
120101_1	Reduzierung des Personaleinsatzes in der Straßenunterhaltung	48.900,00 €	54.800,00 €	Die vorgesehene Stelleneinsparung wurde umgesetzt, der Zielbetrag übertroffen.
120101_2	Reduzierung Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	25.000,00 €	25.000,00 €	Die Maßnahme ist umgesetzt, der Zielbetrag ist realisiert.
120105_1	Erhöhung der Parkgebühren bei Parkeinrichtungen	200.000,00 €	285.967,50 €	Vor allem durch die starke Frequentierung der Innenstadt zur Weihnachtszeit haben sich die Gebührenerträge über das Konsolidierungsziel hinaus positiv entwickelt.
120106_1	Erhöhung der Parkgebühren in Parkhäusern	50.700,00 €	88.000,00 €	Die Maßnahme ist umgesetzt, der Konsolidierungsbetrag wird trotz der unentgeltlichen Bereitstellung des Parkhauses am Hauptbahnhof im Jahr 2019 deutlich überschritten.

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP Ziel* 2019 (EUR)	IST 31.12.2019 (EUR)	Bemerkung
120201_1	Leistungseinsparung Ortsbuslinie 290	83.800,00 €	83.800,00 €	Die Buslinie 290 wird von der Vestischen Straßenbahnen GmbH nicht mehr betrieben. Damit ist der Zielbetrag realisiert.
130101_1	Flächen- und Personalentwicklungskonzept Grünflächen- und Friedhofsunterhaltung	322.000,00 €	422.520,82 €	siehe Vrolage
130101_2	Verzicht auf "Bottrop grünt und blüht"	9.000,00 €	9.000,00 €	Auf eine zusätzliche, repräsentative Bepflanzung an exponierten Stellen im Stadtgebiet wurde verzichtet. Damit ist die Maßnahme umgesetzt.
130101_3	Reduzierung von Sachkosten bei der Unterhaltung der Kleingärten	1.650,00 €	1.650,00 €	Die Mittel für die Unterhaltung der Kleingartenanlagen wurden reduziert. Damit ist die Maßnahme umgesetzt.
130101_4	Reduzierung der Förderung des Bezirksverbandes der Kleingärtner	1.850,00 €	1.850,00 €	Dem Bezirksverband der Kleingärtner e.V. wird seit 2013 nur noch die Hälfte des Zuschusses aus 2012 (3.700 €) gewährt.
130101_5	Erhöhung der Gebühren für Baumfällungen	12.000,00 €	13.000,00 €	Die Maßnahme ist umgesetzt, der Konsolidierungsbetrag konnte 2019 leicht überschritten werden.
130101_6	Reduzierung Entsorgungsaufwand auf öffentl. Grünflächen	30.000,00 €	30.000,00 €	Die Aufwendungen für die Entsorgung sind ab 2014 entfallen. Die Maßnahme ist somit umgesetzt, der Zielbetrag ist realisiert.
130101_7	Neuorganisation der Abfallbeseitigung in öffentl. Grün	200.000,00 €	200.000,00 €	Die Maßnahme ist umgesetzt, der Zielbetrag ist realisiert.
130401_1	Reduzierung des Anteils an öffentlichem Grün auf Friedhöfen	120.000,00 €	183.529,37 €	Die Maßnahme ist umgesetzt. Der Zielbetrag wurde nach Anpassung der Friedhofsgebührensatzung zum 14.07.2019 deutlich übertroffen.
130701_2	Kündigung von Fachzeitschriften	200,00 €	200,00 €	Die Kündigung der Fachzeitschriften ist erfolgt. Der Zielbetrag wurde eingespart.
140101_1	Abbruch des Projektes "AltBauNeu"	3.500,00 €	3.500,00 €	Das Projekt "AltBauNeu" wurde 2013 eingestellt. Die Maßnahme ist damit umgesetzt.
140101_2	Kündigung von Fachzeitschriften	100,00 €	100,00 €	Die Kündigung diverser Abos von Fachzeitschriften ist erfolgt. Der Zielbetrag wurde eingespart.
140101_3	Umstellung Wasserstofffahrzeuge auf elektr. Energie	2.000,00 €	2.000,00 €	Bisher wurden die Fahrzeuge mit Wasserstoff betrieben. Die Lieferverträge wurden gekündigt und es erfolgte eine Umstellung auf elektr. Energie. Der Zielbetrag wurde erreicht.
140101_4	Kündigung der Mitgliedschaft ICLEI	1.700,00 €	1.700,00 €	Nach Kündigung der Mitgliedschaft im ICLEI-Local Governments for Sustainability wird der Konsolidierungsbetrag realisiert.
140102_1	Reduzierung von Geschäftsaufwendungen	10.000,00 €	10.000,00 €	Die Geschäftsaufwendungen für InnovationCity Bottrop wurden reduziert. Der Zielbetrag wurde realisiert.
150101_1	Erhebung von Gebühren für grundbuchliche Eintragungen	500,00 €	50,00 €	Die Höhe der Gebührenerträge richtet sich nach der Nachfrage.
150101_2	Kündigung der Mitgliedschaft ZAK e.V.	1.500,00 €	1.500,00 €	Die Mitgliedschaft im "Zukunftsaktion Kohlegebiet (ZAK) e.V." wurde beendet. Der Zielbetrag wurde eingespart.
150101_3	Verzicht auf Messeauftritte	25.000,00 €	25.000,00 €	Der für die Beteiligung an regionalen Projekten der Wirtschaftsförderung veranschlagte Betrag wurde gegenüber dem Ansatz 2012 gekürzt. Die Beteiligung an Messen kann somit nicht mehr erfolgen.
150101_4	Reduzierung der Sachaufwendungen Zukunftsstandort	25.000,00 €	25.000,00 €	Die für die Durchführung des Projektes "Zukunftsstandort Bottrop" veranschlagten Mittel wurden für 2019 gekürzt. Damit wurde die Einsparung realisiert.

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP Ziel* 2019 (EUR)	IST 31.12.2019 (EUR)	Bemerkung
150101_5	Reduzierung des Personaleinsatzes im Startercenter	129.800,00 €	122.700,00 €	Die Einsparung einer halben Stelle konnte 2014 sowie einer weiteren Stelle im Jahr 2015 realisiert werden. Die Maßnahme ist mit verringerten Einsparbeträgen umgesetzt.
150101_6	Wegfall des zusätzlichen Zuschusses an die GSB	80.000,00 €	80.000,00 €	Die Maßnahme ist umgesetzt, der Zielbetrag ist realisiert.
150101_7	Auflösung GSB	43.600,00 €	43.600,00 €	Die bis 2013 an die GSB gezahlten Gesellschaftsbeiträge kommen nicht unmittelbar der Maßnahme zugute, da sie größtenteils in Sponsoring von Projekten und Veranstaltungen, teilweise auch in andere Bereiche, fließen.
150102_1	Verbesserung Kostendeckungsgrad Marktgebühren/Änderung Abfallbeseitigung	45.000,00 €	72.023,04 €	siehe Vorlage
160101_1	Erhöhung Grundsteuer B	3.620.000,00 €	3.640.460,45 €	Die Grundsteuer B wurde erhöht, die Maßnahme ist umgesetzt.
160101_2	Einführung Zweitwohnungs- und Bettensteuer	40.000,00 €	65.403,00 €	siehe Vorlage
160101_3	Erhöhung der Vergnügungssteuer	520.000,00 €	429.188,35 €	siehe Vorlage
		17.369.686,00 €	17.595.055,42 €	