

Haushaltssicherungskonzept / Entwurf

Maßn.-Nr.	Dezernat	Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Konsolidierungsvolumen			Umsetzung
					Ertrag / €	Aufwand / €	Stellen	Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010101_1	I	01 01 01	Politische Gremien	Reduzierung Fraktionszuwendungen um 5%	-	39.100	-	2026
010102_1	I	01 01 02	Bezirksbezogene Haushaltsansätze	Reduzierung bezirksbezogene Haushaltsansätze	-	43.200	-	2025
010501_1	I	01 05 01	Rechnungsprüfung	Amt 14 - Standardreduzierung Verwaltungsprüfung	-	92.800	1,0	2030
010602_1	I	01 06 02	Postdienst	Personalreduzierung in der zentralen Post- und Scanstelle	-	55.400	1,0	2030
010604_1	I	01 06 04	Fahrdienst	Reduzierung Fahrbereitschaft	-	61.200	1,0	2029
010605_2	IV	01 06 05	Baukoordinierung, Zentrale Vergabestelle	Auflösung Stabsstelle Baukoordinierung	-	106.500	1,0	2029
010606_1	III	01 06 06	IT-Dienstleistungen	Optimierung telefonische Auskunft	-	100.000	-	2026
010607_2	I	01 06 07	Zentraler Einkauf und Lager	FB 10 - Personalreduzierung Zentrale Dienste	-	58.300	1,0	2027
010902_1	II	01 09 02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	FB 20 - Personalreduzierung Universalvollstreckung	-	46.500	0,5	2025
010902_2	II	01 09 02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	FB 20 - Personalreduzierung Universalvollstreckung	-	36.300	0,5	2027
011101_1	III	01 11 01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	Optimierung der Versicherungen	-	20.000	-	2025
011201_1	IV	01 12 01	Immobilienmanagement	Optimierung der Kirmesveranstaltungen	-	7.500	-	2025
011202_1	IV	01 12 02	Zentrale Gebäudewirtschaft	Verzicht auf Verschönerungsarbeiten an öffentlichen Gebäuden	-	300.000	-	2024
020101_1	III	02 01 01	Allg. Sicherheit und Ordnung / Gewerbeangelegenheiten	FB 30 - Personalreduzierung Gewerbemeldestelle	-	67.300	1,0	2027
020101_2	III	02 01 01	Allg. Sicherheit und Ordnung / Gewerbeangelegenheiten	FB 30 - Personalreduzierung Ermittlungsdienst	-	61.300	1,0	2026
020102_1	III	02 01 02	Kommunaler Ordnungsdienst	FB 30 - Standardreduzierung Kommunaler Ordnungsdienst	-	149.400	2,0	2030
020401_1	III	02 04 01	Verkehrsüberwachung	Geschwindigkeitüberwachung A 31	500.000	-	-	2026

Haushaltssicherungskonzept / Entwurf

Maßn.-Nr.	Dezernat	Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Konsolidierungsvolumen			Umsetzung	
					Ertrag / €	Aufwand / €	Stellen	Jahr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
020401_2	III	02 04 01	Verkehrsüberwachung	Einrichtung von Rotlichtüberwachungsanlagen	150.000	-	-	2027	
020401_3	III	02 04 01	Verkehrsüberwachung	Sachkosteneinsparung durch Optimierung von Verwaltungsabläufen	-	6.500	-	2024	
020401_4	III	02 04 01	Verkehrsüberwachung	Amt 36 - Personalreduzierung Erziehungshaft	-	59.000	1,0	2026	
020402_1	III	02 04 02	Straßenverkehrs- und Straßenbenutzungsangelegenheiten	Verzicht auf Verkehrssicherheitsarbeit	-	10.000	-	2024	
020402_2	III	02 04 02	Straßenverkehrs- und Straßenbenutzungsangelegenheiten	Amt 36 - Standardreduzierung Führerscheinstelle	-	64.800	1,0	2024	
020402_3	III	02 04 02	Straßenverkehrs- und Straßenbenutzungsangelegenheiten	Amt 36 - Standardreduzierung Zulassungsstelle	-	55.100	1,0	2024	
020501_1	III	02 05 01	Bürgerbüro	Amt 33 - Standardreduzierung Bürgerservice	-	115.200	2,0	2027	
020501_2	III	02 05 01	Bürgerbüro	Amt 33 - Personalreduzierung Registermodernisierung	-	10.400	0,3	2024	
020701_1	III	02 07 01	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	FB 30 - Personalreduzierung Registratur Ausländerbehörde	-	57.600	1,0	2025	
020901_1	III	02 09 01	Brandschutz	Reduzierung Öffentlichkeitsarbeit	-	12.000	-	2024	
030101_1	IV	PB 03	Schulträgeraufgaben	FB 65 - Auflösung z.b.V.-Anteile Schulhausmeister/innen	-	53.600	1,0	2025	
030101_2	V	03 01 01	Grundschulen und Kita	Erhöhung der Elternbeiträge	175.000	-	-	2025	
030201_1	V	03 02 01	Schulverwaltung und sonst. schulische Aufgaben	FB 40 - Auflösung Kommunale Koordinierung Übergang Schule und Beruf	-	139.000	224.700	3,5	2027
030201_2	V	03 02 01	Schulverwaltung und sonst. schulische Aufgaben	FB 40 - Auflösung Bildungsbüro	-	72.200	1,0	2027	
030201_3	V	03 02 01	Schulverwaltung und sonst. schulische Aufgaben	Wegfall Sachkosten nach Auflösung Bildungsbüro	-	15.000	-	2027	
030201_4	V	03 02 01	Schulverwaltung und sonst. schulische Aufgaben	FB 40 - Auflösung Projekt Bildungskommune	-	17.200	127.100	1,5	2027
030201_5	V	03 02 01	Schulverwaltung und sonst. schulische Aufgaben	Wegfall Sachkosten im Zuge Auflösung Projekt Bildungskommune	-	5.100	-	2027	

Haushaltssicherungskonzept / Entwurf

Maßn.-Nr.	Dezernat	Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Konsolidierungsvolumen			Umsetzung
					Ertrag / €	Aufwand / €	Stellen	Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
030201_6	V	03 02 01	Schulverwaltung und sonst. schulische Aufgaben	FB 40 - Verzicht auf "Komm auf Tour"	- 26.000	52.000	-	2025
030201_7	V	03 02 01	Schulverwaltung und sonst. schulische Aufgaben	FB 40 - Standardreduzierung Schulorganisation	-	35.400	0,5	2030
030201_8	V	03 02 01	Schulverwaltung und sonst. schulische Aufgaben	FB 40 - Personalreduzierung Schulabsentismus	-	90.000	1,0	2029
030201_9	V	03 02 02	Schulverwaltung und sonst. schulische Aufgaben	FB 40 - Personalreduzierung Schulsozialarbeit	-	90.300	1,0	2027
040101_1	II	04 01 01	Kulturpflege	Erhöhung von Eintrittsgeldern und Entgelten	18.000	-	-	2024
040101_2	II	04 01 01	Kulturpflege	Reduzierung von Sachkosten für Kulturveranstaltungen	-	63.300	-	2024
040201_1	II	04 02 01	Volkshochschule	Optimierung der Erträge	-	25.000	-	2024
040202_1	II	04 02 02	Filmforum	Optimierung des Filmforums	-	10.000	-	2024
040301_1	II	04 03 01	Musikschule	Amt 41 - Standardreduzierung Musikschule, insb. JeKits	- 35.000	301.000	3,9	
040301_1	II	04 03 01	Musikschule	Amt 41 - Standardreduzierung Musikschule, insb. JeKits (Wegfall Personalkosten)	-	299.500	3,9	2030
040301_2	II	04 03 01	Musikschule	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit / Ausstieg JeKi (Wegfall Entgelte)	- 35.000	-	-	2030
040301_2	II	04 03 01	Musikschule	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit / Ausstieg JeKi (Wegfall Sachkosten)	-	1.500	-	2030
040401_1	II	04 04 01	Bibliothek	Optimierung des Bibliotheksangebots	-	20.000	-	2024
040501_1	II	04 05 01	Quadrat Bottrop	Amt 45 - Standardreduzierung Öffnungszeiten Museum	-	89.200	1,5	2025
050103_1	V	05 01 03	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Amt 50 - Standardreduzierung ASD	-	59.000	1,0	2027
050103_2	V	05 01 03	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Amt 50 - Standardreduzierung Behinderten- und Begegnungsmaßnahmen	-	33.700	0,5	2028
050104_1	V	05 01 04	Integrationsarbeit	RM - Standardreduzierung Angebote interkulturelle Stadtentwicklung	-	39.700	0,5	2024

Haushaltssicherungskonzept / Entwurf

Maßn.-Nr.	Dezernat	Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Konsolidierungsvolumen			Umsetzung
					Ertrag / €	Aufwand / €	Stellen	Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
050201_1	V	05 02 01	Leistungen nach dem SGB XII	Amt 50 - Standardreduzierung Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt	-	40.700	0,8	2024
050201_2	V	05 02 01	Leistungen nach dem SGB XII	Amt 50 - Standardreduzierung Hilfe zur Pflege	-	47.100	0,5	2033
050202_2	V	05 02 02	Leistungen nach dem UVG	Amt 50 - Standardreduzierung Unterhaltsvorschuss	-	72.500	1,0	2030
050204_1	V	05 02 04	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	Amt 50 - Standardreduzierung Inklusionsplanung, Koordinierung Hilfsangebote	-	73.900	1,0	2030
050204_2	V	05 02 04	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	Aufgabe Brauhaus als Flüchtlingsunterkunft	-	30.000	-	2025
050205_1	V	05 02 05	Leistungen nach dem SGB II	Verzicht auf psychosoziale Beratung für U25-jährige	-	35.000	-	2024
050301_1	III	05 03 01	Sozialversicherungsangelegenheiten	Amt 33 - Auflösung Rentenberatungsstelle	-	77.900	1,5	2027
060201_1	V	06 02 01	Jugendarbeit	Amt 51 - Personalreduzierung Offene Kinder- und Jugendarbeit (Leitung)	-	64.600	1,0	2025
060201_2	V	06 02 01	Jugendarbeit	Amt 51 - Personalreduzierung Rechtsstelle	-	62.800	1,0	2027
060201_3	V	06 02 01	Jugendarbeit	Amt 51 - Personalreduzierung Offene Kinder- und Jugendarbeit (Mobile Aktionen)	-	38.900	0,5	2028
060201_4	V	06 02 01	Jugendarbeit	Amt 51 - Personalreduzierung Offene Kinder- und Jugendarbeit (Verwaltung)	-	19.000	0,2	2026
060201_5	V	06 02 01	Jugendarbeit	Amt 51 - Standardreduzierung Jugendsozialarbeit, Jugendparlament	-	38.400	0,5	2024
060201_6	V	06 02 01	Jugendarbeit	Amt 51 - Standardreduzierung Netzwerker	-	70.400	1,0	2030
060201_7	V	06 02 01	Jugendarbeit	Optimierung Kinderferienzirkus	-	40.000	-	2025
060301_1	V	06 03 01	Förderung junger Menschen und Familien	Amt 51 - Personalreduzierung Soziale Dienste (Verwaltung)	-	28.400	0,5	2026
070101_1	II	07 01 01	Gesundheitsschutz und -hilfe	Kündigung Honorarverträge	-	25.000	-	2025
070101_2	II	07 01 01	Gesundheitsschutz und -hilfe	Amt 53 - Personalreduzierung Infektionsschutz	-	38.400	1,0	2025

Haushaltssicherungskonzept / Entwurf

Maßn.-Nr.	Dezernat	Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Konsolidierungsvolumen			Umsetzung
					Ertrag / €	Aufwand / €	Stellen	Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
070101_3	II	07 01 01	Gesundheitsschutz und -hilfe	Amt 53 - Personalreduzierung Verwaltung	-	61.900	1,0	2026
070101_4	II	07 01 01	Gesundheitsschutz und -hilfe	Amt 53 - Personalreduzierung Krisenmanagement	-	107.300	2,0	2027
080100_1	I	08 01 00	Sportförderung	Reduzierung Betriebskostenzuschuss BSBB	40.000	708.000	-	2024
080101_1a	I	08 01 01	Sportförderung	Erhöhung Nutzungsentgelte	40.000	-	-	2025
080101_1b	I	08 01 01	Sportförderung	Einsparung von Zins- und Abschreibungsaufwand durch zeitl. Verschiebung Neubaumaßnahme	-	584.000	-	2024
080101_1c	I	08 01 01	Sportförderung	Verzicht auf Erhöhung der Sportfördermittel	-	27.000	-	2024
080101_1d	I	08 01 01	Sportförderung	Verringerung der allgemeinen Instandhaltungskosten	-	12.000	-	2024
080101_1e	I	08 01 01	Sportförderung	Abschaffung des Warmbadetages in den Hallenbädern	-	30.000	-	2025
080101_1f	I	08 01 01	Sportförderung	Aufgabe von Sportplätzen (Paßstraße, Tennenplatz Weywiesen)	-	55.000	-	2025
080101_2	I	08 01 01	Sportförderung	Reduzierung Betriebskostenzuschuss nach Erhöhung Gewinnausschüttung GBB	-	100.000	-	2030
090102_1	IV	09 01 02	Stadterneuerung	Verzicht auf integrierte Entwicklungsstudie nördliche Innenstadt	-	50.000	-	2024
090102_2	IV	09 01 02	Stadterneuerung	Reduzierung Stadtteil-/Quartiersarbeit	-	25.000	-	2028
090102_3	IV	09 01 02	Stadterneuerung	FB 60 - Auflösung Mobilitätsmanagement	-	62.800	1,0	2030
090102_4	IV	09 01 02	Stadterneuerung	FB 60 - Auflösung Leitung Klimastadt	-	-	1,0	2024
090102_5	IV	09 01 02	Stadterneuerung	FB 60 - Auflösung Nachhaltige Quartiersentwicklung	-	59.900	0,8	2032
090201_1	IV	09 02 01	Vermessung /Erfassung von Geobasisdaten	Amt 62 - Personalreduzierung Ingenieurvermessung	-	76.900	1,0	2034
090301_1	IV	09 03 01	Liegenschaftskataster, Geodaten, Kartografie	Amt 62 - Personalreduzierung Katasterauskunft	-	23.500	0,5	2024

Haushaltssicherungskonzept / Entwurf

Maßn.-Nr.	Dezernat	Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Konsolidierungsvolumen			Umsetzung
					Ertrag / €	Aufwand / €	Stellen	Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
090401_1	IV	09 04 01	Bodenordnung	Amt 62 - Personalreduzierung Bodenordnung	-	84.200	1,0	2030
090401_2	IV	09 04 01	Bodenordnung	Anhebung von Gebühren	12.600	-	-	2025
100101_1	IV	10 01 01	Bauaufsicht	Anhebung von Gebühren	312.500	-	-	2025
100101_2	IV	10 01 01	Bauaufsicht	Bußgelderhebung bei sämtlichen festgestellten Bauarbeiten ohne vorherige Genehmigung	5.000	-	-	2025
100101_3	IV	10 01 01	Bauaufsicht	Amt 63 - Standardreduzierung Allgemeine Verwaltung	-	125.700	2,0	2030
100101_4	IV	10 01 01	Bauaufsicht	Reduzierung Sachkosten	-	4.000	-	2024
100301_1	IV	10 03 01	Wohnungsbauförderung und -versorgung	Amt 61 - Standardreduzierung Wohnraumförderung	-	53.800	1,0	2030
100301_2	IV	10 03 01	Wohnungsbauförderung und -versorgung	Amt 61 - Standardreduzierung Wohnraumvergabe	-	63.100	1,0	2029
100401_1	V	10 04 01	Hilfen bei Wohnproblemen	Gebührenanpassung Flüchtlingsunterkünfte	50.000	-	-	2027
110301_1	II	11 03 01	Abwasserbeseitigung	Erhebung einer Gewässerabgabe	214.000	-	-	2026
120101_1	IV	12 01 01	Gemeindestraßen	FB 66 - Personalreduzierung Straßenplanung	-	65.900	1,0	2025
120101_2	II	12 01 01	Gemeindestraßen	Stelleneinsparungen bei der Beitragsabrechnung KAG (Verwaltung)	-	85.300	1,0	2027
120101_3	II	12 01 01	Gemeindestraßen	Stelleneinsparungen bei der Beitragsabrechnung KAG (Verwaltung)	-	79.700	1,0	2027
120105_1	IV	12 01 05	Parkeinrichtungen	Anhebung der Parkgebühren	185.000	-	-	2025
120105_2	IV	12 01 05	Parkeinrichtungen	Erhöhung der Parkgebühren "City-Parkplatz" für Dauerparker	10.800	-	-	2025
120106_1	IV	12 01 06	Parkhäuser	Anhebung der Parkgebühren im Parkhaus Schützenstraße	70.000	-	-	2025
120201_1	IV	12 02 01	Verkehrsunternehmen	Reduzierung Zuschussbedarf ÖPNV	-	300.000	-	2026

Haushaltssicherungskonzept / Entwurf

Maßn.-Nr.	Dezernat	Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Konsolidierungsvolumen			Umsetzung
					Ertrag / €	Aufwand / €	Stellen	Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
120301_1	IV	12 03 01	Straßenreinigung, Winterdienst	Überprüfung des städtischen Anteils bei der Straßenreinigung	-	35.000	-	2026
130101_1	IV	13 01 01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Optimierung der Entsorgung von Grünabfällen	-	20.000	-	2026
130101_2	IV	13 01 01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Verzicht auf Grünentwicklungsplanung	-	5.000	-	2024
130201_1	IV	13 02 01	Natur- und Landschaftspflege	Verzicht auf die Bekämpfung invasiver Arten	-	50.000	-	2024
130701_1	IV	13 07 01	Untere Wasser-, Abfallwirtschaft- und Bodenschutzbehörde	FB 68 - Standardreduzierung Verwaltung	-	42.500	1,0	2032
130701_2	IV	13 07 01	Untere Wasser-, Abfallwirtschaft- und Bodenschutzbehörde	Personalreduzierung Immissionsschutz	-	114.900	1,0	2025
140101_1	IV	14 01 01	Umweltschutz	Personalreduzierung Umweltinformation	-	108.100	1,0	2032
140101_2	IV	14 01 01	Umweltschutz	FB 68 - Standardreduzierung Energiemanagement	-	28.600	0,5	2025
140101_3	IV	14 01 01	Umweltschutz	FB 68 - Auflösung Roadmap Wasserstoff	-	106.900	1,0	2030
140101_4	IV	14 01 01	Umweltschutz	FB 68 - Standardreduzierung Regenwassermanagement	-	114.900	1,0	2025
140101_5	IV	14 01 01	Umweltschutz	Reduzierung der Aufwendungen "Vorbeugender Artenschutz"	-	10.000	-	2024
140101_6	IV	14 01 01	Umweltschutz	Reduzierung der Aufwendungen "Lärmaktionsplan"	-	10.000	-	2024
140101_7	IV	14 01 01	Umweltschutz	Verzicht auf Teilnahme "European Energy Award"	-	16.000	-	2026
140101_8	IV	14 01 01	Umweltschutz	Einstellung der Förderung von privaten Photovoltaikanlagen	-	55.000	-	2024
150101_1	I	15 01 01	Wirtschaftsförderung	Reduzierung von Sachkosten	-	16.500	-	2024
150101_1	I	15 01 01	Wirtschaftsförderung	Konsequente Vermarktung freier Grundstücke (Zinseinsparungen)	-	35.000	-	2028
160101_1	II	16 01 01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Gewerbesteuer: Erhöhung des Volumens der Betriebsstätten, Anteile Begleitung Betriebsprüfungen	100.000	-	-	2025

Haushaltssicherungskonzept / Entwurf

Maßn.-Nr.	Dezernat	Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Konsolidierungsvolumen			Umsetzung
					Ertrag / €	Aufwand / €	Stellen	Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
160101_2	II	16 01 01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Erhöhung Steuersatz Vergnügungssteuer	150.000	-	-	2025
160101_3	II	16 01 01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Hundesteuer - Ertragsoptimierung	70.000	-	-	2025
160101_4	II	16 01 01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Einführung einer Kampfhundesteuer	20.000	-	-	2025
160101_5	II	16 01 01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B um 75%-Punkte, sofern bis 2030 keine Altschuldenlösung vorliegt	2.500.000	-	-	2030
160102_1	II	16 01 02	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Erhöhung der Gewinnabführung der Sparkasse	400.000	-	-	2024
160102_2	II	16 01 02	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Erhöhung der Gewinnabführung der BEST	200.000	-	-	2024
160102_3	I	16 01 02	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Reduzierung Zinsaufwand durch Streichung von Investitionsmaßnahmen	-	100.000	-	2024
999999_1	Übergr.	-	Produktübergreifend	Optimierung Fahrzeugpark	-	100.000	-	2025
999999_2	Übergr.	-	Produktübergreifend	Pauschale Kürzung fachbezogene Fortbildungsmittel um 20 %	-	129.800	-	2024
999999_3	Übergr.	-	Produktübergreifend	Reduzierung der Bufdi-Stellen (um 16 Stellen)	- 57.600	161.300	-	2024
999999_4	Übergr.	-	Produktübergreifend	Büroflächenoptimierung durch Desk-Sharing	-	2.302.000	-	2028
999999_5	Übergr.	-	Produktübergreifend	Verwaltungsoptimierung durch Digitalisierung (Reduzierung Personalkosten)	-	10.500.000	140,0	2029
999999_6	Übergr.	-	Produktübergreifend	Verwaltungsoptimierung durch Digitalisierung (Reduzierung Sachkosten)	-	1.358.000	-	2029