

Vorlageart: Beschlussvorlage  
Federführung: Finanzen  
Verantwortung: Frau Franke, Herr Tsalastras

## **Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2026 ff.**

---

### **Beratungsfolge**

|            |                                    |             |
|------------|------------------------------------|-------------|
| 13.01.2026 | Sportausschuss                     | Vorberatung |
| 13.01.2026 | Bezirksvertretung Osterfeld        | Mitwirkung  |
| 15.01.2026 | Kulturausschuss                    | Vorberatung |
| 20.01.2026 | Sozialausschuss                    | Vorberatung |
| 21.01.2026 | Wirtschafts- und Ordnungsausschuss | Vorberatung |
| 21.01.2026 | Bezirksvertretung Alt-Oberhausen   | Mitwirkung  |
| 22.01.2026 | Bezirksvertretung Sterkrade        | Mitwirkung  |
| 27.01.2026 | Gleichstellungsausschuss           | Vorberatung |
| 27.01.2026 | Betriebsausschuss SBO              | Vorberatung |
| 28.01.2026 | Jugendhilfeausschuss               | Vorberatung |
| 28.01.2026 | Stadtplanungs- und Umweltausschuss | Vorberatung |
| 29.01.2026 | Schulausschuss                     | Vorberatung |

### **Beschlussvorschlag**

Die Fachausschüsse und Bezirksvertretungen beraten die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2026 ff. vor.

**Bezug**

Kein Bezug

**Konsequenzen**

Drucksache hat finanzielle Konsequenzen (siehe Sachverhalt)

Drucksache hat keine klimatischen Konsequenzen

**Sachverhalt**

- 1 Der Haushalt 2026 und die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK)  
2 wurden am 15. Dezember 2025 in der Sitzung des Rates der Stadt eingebracht. Nun erfolgt  
3 die Vorberatung in den Fachausschüssen und Bezirksvertretungen. In seiner Sitzung am 9.  
4 Februar 2026 wird der Rat der Stadt voraussichtlich den Haushalt und das HSK 2026 dann  
5 verabschieden.
- 6 Für das Haushaltsjahr 2026 ist ein Fehlbedarf in Höhe von rund 106 Mio. EUR veranschlagt.  
7 Dies entspricht gegenüber der im Vorjahr vorgenommenen Planung für das Jahr 2026 einer  
8 Verschlechterung von mehr als 50 Mio. EUR. Um die nach der GO NRW erforderliche  
9 Darstellung eines ausgeglichenen Haushalts spätestens im Jahr 2033 gewährleisten zu  
10 können, war es erforderlich, neue Maßnahmen im Rahmen des HSK zu entwickeln sowie  
11 bestehende Maßnahmen auf ein mögliches erweitertes Konsolidierungspotenzial zu  
12 überprüfen.
- 13 Der Entwurf des HSK 2026, in dem sowohl die bisherigen, teilweise überarbeiteten  
14 Maßnahmen als auch neue Maßnahmen enthalten sind, ist der Anlage zu entnehmen.
- 15 In der Verwaltung wurde ein Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung installiert, der die  
16 Umsetzung und die Einsparvolumen der HSK-Maßnahmen engmaschig kontrollieren wird.  
17 Außerdem sollen weitere HSK-Maßnahmen erarbeitet werden, um auf mögliche  
18 Konsolidierungserfordernisse vorbereitet zu sein.

**Anlage/n**

1 - Entwurf HSK Fortschreibung\_2026 ff

## Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2026 ff.

|                                                                   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Konsolidierungsbetrag in TEUR |         |         |         |         |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lfd. Nr.                                                          | Dez. | Bereich | Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026                          | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
| 1                                                                 | 0    | 0-1     | Einsparungen der Gesamtaufwendungen für Rats-, Fraktions- und Ausschusssitzungen:<br>a) Reduzierung von Sitzungsgeldern / Fraktionszuwendungen<br>b) Einsparung von Sitzungsgeldern durch Reduzierung von Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen<br>c) Zusammenlegung von Ausschüssen<br>d) Kürzung Fraktionszuwendungen | 230,0                         | 230,0   | 230,0   | 230,0   | 230,0   | 230,0   | 230,0   | 230,0   | Zusätzliche Konsolidierung 2026 ff.durch Reduzierung Ausschussmitglieder von 21 auf 18 Mitglieder und Verzicht auf einen Ausschuss.                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |
| 2                                                                 | 0    | 9-5     | a)<br>Überprüfung des Leistungsvertrages zwischen der Stadt Oberhausen und der WBO GmbH und der damit zusammenhängenden sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen                                                                                                                                                        | 0,0                           | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | In Abstimmung mit der WBO GmbH erfolgt anstelle einer Kürzung des Pauschalentgeltes eine strukturell erhöhte Ausschüttung der WBO GmbH an die STOAG, in deren Folge sich die städtische Zuschusszahlung an die STOAG entsprechend reduziert. Perspektivisch ist eine gemeinsame Überarbeitung des mit der WBO GmbH geregelten Leistungsvertrages erforderlich. |                                                                                                                                                                          |
|                                                                   |      |         | b)<br>Reduzierung des Zuschusses an die STOAG GmbH                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.420,0                       | 6.420,0 | 6.420,0 | 5.420,0 | 5.420,0 | 5.420,0 | 5.420,0 | 5.420,0 | 5.420,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Streichung der Maßnahme 2a), Kompensation über eine erhöhte Ausschüttung der WBO GmbH in Höhe von 500 TEUR an die STOAG, in deren Folge sich das Konsolidierungsvolumen. |
|                                                                   |      |         | c1)<br>Reduzierung des Zuschusses an die Luise-Albertz-Halle GmbH                                                                                                                                                                                                                                                          | 200,0                         | 200,0   | 200,0   | 200,0   | 200,0   | 200,0   | 200,0   | 200,0   | 200,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
|                                                                   |      |         | c2)<br>Zusätzliche Reduzierung des Zuschusses an die Luise-Albertz-Halle GmbH in Höhe von 3%                                                                                                                                                                                                                               | 27,0                          | 27,0    | 27,0    | 27,0    | 27,0    | 27,0    | 27,0    | 27,0    | 27,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
|                                                                   |      |         | d1)<br>Gewinnausschüttung ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH                                                                                                                                                                                                                                                | 50,0                          | 50,0    | 50,0    | 50,0    | 50,0    | 50,0    | 50,0    | 50,0    | 50,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
|                                                                   |      |         | d2)<br>Zusätzliche Gewinnausschüttung ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH um 25 TEUR p.a.                                                                                                                                                                                                                    | 25,0                          | 25,0    | 25,0    | 25,0    | 25,0    | 25,0    | 25,0    | 25,0    | 25,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
|                                                                   |      |         | e1)<br>Reduzierung des Zuschusses an das Theater Oberhausen                                                                                                                                                                                                                                                                | 450,0                         | 600,0   | 600,0   | 600,0   | 600,0   | 600,0   | 600,0   | 600,0   | 600,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
|                                                                   |      |         | e2)<br>Zusätzliche Reduzierung des Zuschusses an das Theater Oberhausen in Höhe von 3%                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0                           | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 350,0   | 350,0   | 350,0   | 350,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
|                                                                   |      |         | f)<br>Gewinnausschüttung der Stadtparkasse Oberhausen (netto)                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.500,0                       | 2.500,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | 2.500,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Erhöhung der Ausschüttung, sodass 3,0 Mio. EUR bei der Stadt ankommen.                                                                                                   |
|                                                                   |      |         | g)<br>Gewinnausschüttung der GEO/GVO mbH                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,0                           | 0,0     | 500,0   | 500,0   | 500,0   | 500,0   | 500,0   | 500,0   | 500,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ehemalige VZO Maßnahme.                                                                                                                                                  |
|                                                                   |      |         | h1)<br>Reduzierung des Zuschusses an die OWT GmbH                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120,0                         | 120,0   | 120,0   | 120,0   | 120,0   | 120,0   | 120,0   | 120,0   | 120,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
|                                                                   |      |         | h2)<br>Zusätzliche Reduzierung des Zuschusses an die OWT GmbH in Höhe von 3%                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0                           | 58,0    | 58,0    | 58,0    | 58,0    | 58,0    | 58,0    | 58,0    | 58,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
|                                                                   |      |         | i)<br>Reduzierung des Zuschusses an die IKF gGmbH in Höhe von 3%                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0                           | 25,0    | 25,0    | 25,0    | 25,0    | 25,0    | 25,0    | 25,0    | 25,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
|                                                                   |      |         | j)<br>Reduzierung des Zuschusses an die FMR mbH in Höhe von 3%                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,0                          | 14,0    | 14,0    | 14,0    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |
|                                                                   |      |         | j2)<br>Wegfall des städtischen Zuschusses nach Fertigstellung des Neubaus                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0                           | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 546,0   | 546,0   | 546,0   | 546,0   | 546,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
| k)<br>Reduzierung des Zuschusses an die WICA gGmbH in Höhe von 3% | 7,0  | 7,0     | 7,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,0                           | 7,0     | 7,0     | 7,0     | 7,0     | 7,0     |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2026 ff.

|          |      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Konsolidierungsbetrag in TEUR |         |         |         |         |         |         |         |                                                                 |                                                                                                                                                                                      |
|----------|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lfd. Nr. | Dez. | Bereich           | Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026                          | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    | Bemerkungen                                                     |                                                                                                                                                                                      |
| 3        | 1    | 1-1               | a)<br>Vergnügungssteuer:<br>Hebesatzerhöhung von 22 auf 24 v. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 530,0                         | 530,0   | 530,0   | 530,0   | 530,0   | 530,0   | 530,0   | 530,0   | Satzung seit 01.06.24 in Kraft. Maßnahme ist dauerhaft erfüllt. |                                                                                                                                                                                      |
|          |      |                   | b)<br>Hundesteuer:<br>- Erhöhung der Hundesteuer von 156 auf 168 EUR/Hund sowie auf 288 EUR bei zwei und mehr Hunden,<br>- Einführung eines Steuersatzes in Höhe von 850 EUR/Hund für "Gefährliche Hunde" (§3LHundG) und "Hunde bestimmter Rassen" (§10LHundG)                                                                                                                                                                             | 400,0                         | 400,0   | 400,0   | 400,0   | 400,0   | 400,0   | 400,0   | 400,0   | Satzung seit 01.01.25 in Kraft. Maßnahme ist dauerhaft erfüllt. |                                                                                                                                                                                      |
|          |      |                   | c)<br>Einführung der Grundsteuer C ab 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0                           | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0                                                             | Streichen der Maßnahme.                                                                                                                                                              |
|          |      |                   | d)<br>Einführung der Verpackungssteuer ab 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0                           | 250,0   | 250,0   | 250,0   | 250,0   | 250,0   | 250,0   | 250,0   | 250,0                                                           | Verschiebung der Maßnahme auf 2027.                                                                                                                                                  |
| 4        | 1    | 1-1               | Neuorganisation von Arbeitsabläufen und Geschäftsprozessen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50,0                          | 50,0    | 50,0    | 50,0    | 50,0    | 50,0    | 50,0    | 50,0    | Maßnahme ist dauerhaft erfüllt.                                 |                                                                                                                                                                                      |
| 5        | 1    | 1-1               | Verwaltungsweite Reduzierung der Beschaffungen um 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400,0                         | 400,0   | 400,0   | 400,0   | 400,0   | 400,0   | 400,0   | 400,0   |                                                                 |                                                                                                                                                                                      |
| 6        | 1    | 0-3<br>0-6<br>0-8 | Erhöhung von Eintrittspreisen und Teilnehmergebühren in diversen städtischen kulturellen Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50,0                          | 50,0    | 50,0    | 50,0    | 50,0    | 50,0    | 50,0    | 50,0    | Maßnahme ist dauerhaft erfüllt.                                 |                                                                                                                                                                                      |
| 7        | 2    | 3-2               | Asyl-Unterbringungskonzept (§ 104c AufenthG)<br>- durch strukturelle Maßnahmen eine gesteigerte Versorgung Geflohener in privatem Wohnraum erzielen;<br>- die geflüchteten Menschen vorrangig in Regel- statt in Notunterkünften unterbringen;<br>- Etablierung von Regelstandorten und somit Aufgabe von Gemeinschaftsunterkünften;<br>- § 104c AufenthG nutzen (Erlangung Aufenthaltstitel), um Ausstieg aus dem AsylbLG zu ermöglichen. | 2.260,0                       | 2.260,0 | 2.260,0 | 2.260,0 | 2.260,0 | 2.260,0 | 2.260,0 | 2.260,0 |                                                                 |                                                                                                                                                                                      |
| 8        | 2    | 3-5               | Reduzierung der Anzahl an Bedarfsgemeinschaften (BG) im Vergleich zum Referenzjahr 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.500,0                       | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0                                                         | Maßgeblich ist eine Reduzierung der Anzahl an BG zum Referenzzeitraum (2023): 14.216 BG.<br>Durchschnittlicher Kostensatz Stand Juli 2025: 468,15 EUR.                               |
| 9        | 2    | 4-6               | Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Anschaffung zusätzlicher Überwachungstechnik etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.500,0                       | 5.500,0 | 5.500,0 | 5.500,0 | 5.500,0 | 5.500,0 | 5.500,0 | 5.500,0 | 5.500,0                                                         | Erhöhung um 1,0 Mio. auf 5,5 Mio. EUR durch Anschaffung zusätzlicher Messtechnik                                                                                                     |
| 10       | 3    | 2-6               | Optimierung der Abläufe innerhalb des Sachgebiets Querschnittsaufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,0                          | 10,0    | 10,0    | 10,0    | 10,0    | 10,0    | 10,0    | 10,0    | 10,0                                                            |                                                                                                                                                                                      |
| 11       | 3    | 3-1               | a) Beteiligung der Fachberatung des Fachbereichs, um den Abgabeprozess an den LVR zu optimieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.000,0                       | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0                                                         | Zusätzliche Aufnahme im HSK Maßnahmenblatt: Beauftragung von Partnerschaften Deutschland (PD) zur Entwicklung finanzieller Effekte im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe       |
|          |      |                   | b) Schaffung neuer Intensivgruppen, welche explizit vorrangig durch das Jugendamt Oberhausen zu belegen sind, um die aktuell wenigen aber kostenintensiven intensivpädagogischen Einzelfälle in ihren Kosten zu reduzieren.                                                                                                                                                                                                                | 0,0                           | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0                                                         |                                                                                                                                                                                      |
| 12       | 3    | 3-3               | Reduzierung der Aufwendungen für Einzelbeförderungen/Gruppenbeförderungen um 3 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0                           | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0                                                             | Streichen der Maßnahme.                                                                                                                                                              |
| 13       | 4    | SBO               | a)<br>Erhöhung der Friedhofsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 450,0                         | 600,0   | 600,0   | 600,0   | 600,0   | 600,0   | 600,0   | 600,0   | 600,0                                                           | Umsetzung des neuen Friedhofskonzeptes seit 01.01.2025.<br>Zusätzliche Erhöhung der Friedhofsgebühren in 2026 um 150 TEUR auf 450 TEUR und in 2027 um weitere 150 TEUR auf 600 TEUR. |
|          |      |                   | b)<br>Reduzierung des Pauschalzuschusses an die SBO Servicebetriebe Oberhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.100,0                       | 3.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|          |      |                   | c)<br>Anhebung von Mieten und Pachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250,0                         | 250,0   | 250,0   | 250,0   | 250,0   | 250,0   | 250,0   | 250,0   | 250,0                                                           |                                                                                                                                                                                      |

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2026 ff.

|                                |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Konsolidierungsbetrag in TEUR |          |          |          |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lfd. Nr.                       | Dez. | Bereich  | Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026                          | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     | 2032     | 2033     | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14                             | 4    | 4-1 SBO  | Kosteneinsparungen durch Standortkonzentration bzw. Erstellung eines neuen Raumkonzepts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200,0                         | 400,0    | 400,0    | 400,0    | 400,0    | 400,0    | 400,0    | 400,0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15                             | 4    | 2-4      | Verstärkte Überwachung des ruhenden Verkehrs (Mehreinnahmen an Bußgeldern)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250,0                         | 250,0    | 250,0    | 250,0    | 250,0    | 250,0    | 250,0    | 250,0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16                             | 4    | 4-1      | Anpassung und Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgebührenordnungen (wie z. B. Anheben von einzelnen Gebühren, Stückkosten etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,0                         | 100,0    | 100,0    | 100,0    | 100,0    | 100,0    | 100,0    | 100,0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17                             | 4    | 4-1      | Reduzierung der Personalaufwendungen (z. B. durch Streichung von geplanten Stellenneueinrichtungen ohne Refinanzierung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.500,0                       | 2.500,0  | 2.500,0  | 2.500,0  | 2.500,0  | 2.500,0  | 2.500,0  | 2.500,0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18                             | 4    | 4-4      | Verwaltungsdigitalisierung, z. B. durch:<br>a) Einsparung von Porto- und Papieraufwendungen durch die Erweiterung/Einführung digitaler Medien (bspw. Elektronische Signatur, Gehaltsmitteilungen per Email usw.), weitestgehender Verzicht auf Papier<br>b) Reduzierung verwaltungsweiter IT-Kosten (anstatt PC und Laptop, nur noch Anschaffung eines Laptop, Vermeidung von doppelten Kosten u. a. für Lizenzen etc.) für Homeoffice, Teleheimarbeit, mobiles Arbeiten u.ä.<br>c) Digitalisierung des Hausaktenarchives im Bauordnungsbereich | 0,0                           | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | Nach Abstimmungsgründen zwischen 1-1, 4-1 und 4-4 ergeben sich Einsparungen nicht im Bereich IT, vielmehr in einzelnen Fachbereichen z. B. durch Einführung neuer Software. Hierbei kommt es zu Personal- und Sachkosteneinsparungen. Beträge lassen sich oftmals erst nachgängig und in den meisten Fällen kaum beziffern. Dies muss unterjährig überprüft werden.<br><br>Zusätzlich: Erstellung eines regelmäßigen Controllingberichtes über die Digitalisierungsprojekte und damit zusammenhängende Digitalisierungsdvidende. |
| 19                             | 4    | alle SBO | Energiesparmaßnahmen in der Gesamtverwaltung, z. B. durch die Fortsetzung der Umrüstung auf LED-Lampen, erweiterte Nachtlichtabschaltung überall da wo es möglich ist, Energieeinsparung bei Beleuchtungen über Bewegungsmelder in allen öffentlichen Gebäuden, LED-Straßenbeleuchtung, Überprüfung des Stromlieferungsvertrages uvm.                                                                                                                                                                                                           | 0,0                           | 0,0      | 1.500,0  | 1.500,0  | 1.500,0  | 1.500,0  | 1.500,0  | 1.500,0  | Verschiebung der Maßnahme auf 2028 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                |      |          | Initiierung eines Energiesparprojektes an Schulen zur Sensibilisierung von Schülerinnen und Schülern im bewussten Umgang mit Ressourcen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |          |          |          |          |          |          |          | Erarbeitung konkreter Maßnahmeninhalte mit der evoAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20                             | 5    | 5-6      | Einführung einer E-Scooter-Abgabe von je 3 EUR/Monat je Scooter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,0                          | 10,0     | 10,0     | 10,0     | 10,0     | 10,0     | 10,0     | 10,0     | In der Praxis hat sich gezeigt, dass sich durch die Einführung der E-Scooter Abgabe nur 10.000 EUR p.a. erzielen lassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Summe (aus HSK Beschluss 2025) |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32.240,0                      | 36.140,0 | 36.140,0 | 35.140,0 | 35.140,0 | 35.140,0 | 35.140,0 | 35.140,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Summe HSK 2026 ff. Neu         |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28.603,0                      | 31.836,0 | 33.836,0 | 32.836,0 | 33.368,0 | 33.718,0 | 33.718,0 | 33.718,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Veränderung                    |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -3.637,0                      | -4.304,0 | -2.304,0 | -2.304,0 | -1.772,0 | -1.422,0 | -1.422,0 | -1.422,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2026 ff.**

|          |      |         |                       | Konsolidierungsbetrag in TEUR |      |      |      |      |      |      | Bemerkungen |
|----------|------|---------|-----------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| lfd. Nr. | Dez. | Bereich | Maßnahmenbeschreibung | 2026                          | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033        |

**Neue HSK-Vorschläge**

|    |   |     |                                                                                                                                                                            |       |         |         |         |         |         |         |          |                                                                                                                                                                 |
|----|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 5 | 5-6 | a) Anpassung der bestehenden Parkgebührenordnung durch Erhöhung der Parkgebühr für Stundentarife von 1,00 EUR auf 1,50 EUR sowie für Tagestarife von 3,00 EUR auf 4,00 EUR | 500,0 | 500,0   | 500,0   | 500,0   | 500,0   | 500,0   | 500,0   | 500,0    |                                                                                                                                                                 |
|    |   |     | b) Einführung von Parkgebühren auf Schul- bzw. Lehrerparkplätzen                                                                                                           | 260,0 | 260,0   | 260,0   | 260,0   | 260,0   | 260,0   | 260,0   | 260,0    | Kalkulation: ca. 730 Parkplätze x 30 EUR/Monat                                                                                                                  |
|    |   |     | c) Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung am Kaisergarten (Bewirtschaftung auch von Montag bis Freitag)                                                                    | 160,0 | 160,0   | 160,0   | 160,0   | 160,0   | 160,0   | 160,0   | 160,0    |                                                                                                                                                                 |
| 22 | 4 | 2-4 | Erhöhung der Gebühren für Anwohnerparkausweise von 30,70 EUR auf 61,40 EUR pro Jahr                                                                                        | 220,0 | 220,0   | 220,0   | 220,0   | 220,0   | 220,0   | 220,0   | 220,0    | Kalkulation: rund 7.100 Bewohnerparkausweise x 30,70 EUR                                                                                                        |
| 23 | 4 | 4-1 | Personalstellenabbau in Höhe von 5% bis zum Jahr 2033                                                                                                                      | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 2.000,0 | 4.000,0 | 6.000,0 | 8.000,0 | 10.000,0 | Einsatz einer Task Force Personal, um eine Aufgabenkritik und Prozessoptimierung durchzuführen und die damit einhergehenden Personaleinsparungen zu entwickeln. |
| 24 | 1 | 1-1 | Durchführung einer Hundebestandsaufnahme (Erhöhung der Anzahl angemeldeter Hunde)                                                                                          | 50,0  | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0    | Kalkulation: rund 600 Hunde mehr x 168 EUR = 100.000 EUR (im ersten Jahr sind die Kosten für die Durchführung gegenüberzustellen).                              |
| 25 | 1 | 1-1 | Einführung einer Beherbergungssteuer                                                                                                                                       | 900,0 | 1.800,0 | 1.800,0 | 1.800,0 | 1.800,0 | 1.800,0 | 1.800,0 | 1.800,0  | 3€ pro Übernachtung in Oberhausen, 600.000 Übernachtungen pro Jahr (im ersten Jahr werden Einnahmen geringer geschätzt).                                        |

|                       |         |         |         |         |         |         |          |          |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Summe neue Vorschläge | 2.090,0 | 3.040,0 | 3.040,0 | 5.040,0 | 7.040,0 | 9.040,0 | 11.040,0 | 13.040,0 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|

|                  |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Summe Neu Gesamt | 30.693,0 | 34.876,0 | 36.876,0 | 37.876,0 | 40.408,0 | 42.758,0 | 44.758,0 | 46.758,0 |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

**Konditionelle Eventualmaßnahme**

| lfd. Nr. | Dez. | Bereich | Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                                                                      | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    | Bemerkungen                                                                                                        |
|----------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26       | 1    | 1-1     | Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B:<br>- für Wohngrundstücke von 750 v. H. auf 800 v. H. (+ 1.920 TEUR)<br>- für Nicht-Wohngrundstücke von 1.417 v. H. auf 1.500 v. H. (+ 910 TEUR) | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 3.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | Erhöhung:<br>Grundsteuer Wohnen um 1 v. H. = ca. 38.650 EUR<br>Grundsteuer Nichtwohnen um 1 v. H. = ca. 12.850 EUR |