

## Informationsvorlage der Verwaltung

| Gremium                              | Sitzung am | Beratung   |
|--------------------------------------|------------|------------|
| <b>Finanz- und Personalausschuss</b> | 01.12.2015 | öffentlich |

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### **Konkretisierung von Konsolidierungsmaßnahmen 2016 - 2020**

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

Zur weiteren Haushaltskonsolidierung hat der Rat in seiner Sitzung am 23.04.2015 einen Haushaltsbegleitbeschluss gefasst. Ein Bestandteil des Beschlusses sind Konsolidierungen in Höhe von 10 Mio. € in allen Verwaltungsbereichen im Zeitraum 2016 bis 2020.

Die Verwaltung hat in einem ersten Schritt pauschale Konsolidierungsbeträge bis zum Jahr 2018 im Volumen von rd. 8 Mio. € durch konkrete Maßnahmen ersetzt und darüber in der Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 08.09.2015 informiert.

Aktuell sind weitere Maßnahmen im Umfang von 2 Mio. € bis zum Jahr 2020 erarbeitet worden.

In der beigefügten Anlage sind alle 208 Einzelmaßnahmen für den Konsolidierungszeitraum 2016 bis 2020 in einer Liste zusammengefasst worden. Durch die sukzessive Umsetzung der Maßnahmen lassen sich im Bereich Personalaufwand und im Bereich Sachaufwand/Projekte haushaltsverbessernde Effekte im Volumen von mehr als 10 Mio. € erzielen.

Die Maßnahmen sind im Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2016 bei der Ansatzbildung bzw. in der Finanzplanung bis 2019 bereits berücksichtigt. Maßnahmen, die im Jahr 2020 beginnen, liegen außerhalb des Finanzplanungszeitraumes. Sie sind noch pauschal in einer Summe als Personalaufwandsreduzierung kalkuliert und werden im Haushaltsplanentwurf 2017 konkret zugeordnet.

In der Ratssitzung am 10.12.2015 wird der Entwurf 2016 eingebracht. Anschließend beraten die Bezirksvertretungen und Fachausschüsse die jeweiligen Einzelmaßnahmen im Zusammenhang mit den Budgets und Stellenplanveränderungen der Ämter bis Mitte Februar 2016. Die Schlussberatungen des Finanz- und Personalausschusses finden am 14. und 15.3.2016 statt.

Die Liste der Konsolidierungsmaßnahmen wird mit dem Haushalt und Haushaltssicherungskonzept 2016 dann Ende April 2016 im Rat verabschiedet.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.

Löseke, Stadtkämmerer

Konsolidierungsmaßnahmen 2016 - 2020

| lfd. Nr.           | OE  | Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)  | Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)  | Stellennummer | Umfang | Personalkosteneinsparungen in € |        |        |        |        | Sachkosteneinsparungen in € |        |        | Projekte in € |      |      |
|--------------------|-----|---|---|---------------|--------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|---------------|------|------|
|                    |     |   |   |               |        | 2016                            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2016                        | 2017   | 2018   | 2016          | 2017 | 2018 |
| <b>Dezernat OB</b> |     |   |   |               |        |                                 |        |        |        |        |                             |        |        |               |      |      |
| 1                  | 002 | Aufwandsreduzierung bei Repräsentationen (Veranstaltungen, Geschenke und Ehrungen) um 10 %<br>PSP 11.01.02.01 SK 54310006 | Standardreduzierung bei der Durchführung von Veranstaltungen. Der Ansatz von rd. 70.000 € wird um 7.000 € reduziert.  |               |        |                                 |        |        |        |        |                             |        | 7.000  |               |      |      |
| 2                  | 002 | Aufwandsreduzierung Städtepartnerschaften um 10 %<br>PSP 11.01.02.02, SK 52810000   | Einsparung durch Standardreduzierungen. Ansatzreduzierung von rd. 50.000 € um 5.000 €. U.a. wird der Zuschuss an das Welthaus für die "Öffentlichkeitsarbeit für die Städtepartnerschaft Bielefeld - Esteli um 10 %, also um 770 € gekürzt. Weiterer Zuschuss ans Welthaus iHv 12.675 € bleibt unverändert. |               |        |                                 |        |        |        |        |                             |        | 5.000  |               |      |      |
| 3                  | 002 | Aufwandsreduzierung Geschäftsaufwand<br>PSP 11.01.02.01, SK 52810000, 52910000  | Einsparung durch Ablaufoptimierungen  |               |        |                                 |        |        |        |        |                             |        | 7.000  |               |      |      |
| 4                  | 002 | Reduzierung VMittPlus auf 4 Ausgaben/Jahr<br>PSP 11.01.02.01, SK 54310001   | Aufwandsreduzierung Produktionskosten   |               |        |                                 |        |        |        |        |                             |        | 10.000 |               |      |      |
| 5                  | 004 | Personalaufwandsreduzierung durch Umstrukturierung im Büro des Rates  | Veränderung der Aufbauorganisation im Dezernat durch Zusammenfassung von Organisationseinheiten und Umwandlung der hD in eine gD-Stelle beim Ausscheiden der <u>Stelleneinhaberin</u>   | 004 00 100    |        |                                 |        |        | 15.000 | 30.000 |                             |        |        |               |      |      |
| 6                  | 004 | Aufwandsreduzierung Mieten IBB<br>PG 11 01 60, SK 54220061  | Einsparung der Miete der iPads für die papierarme Gremienarbeit durch Zahlung eines Einmalbetrags in Höhe von 400 € alle 3 Jahre an die Mandatsträger zum Kauf eines iPads. Einverständnis der Mandatsträger, besondere Bewirtschaftungsregeln zur Mittelübertragung. <u>Abstimmung mit IBB erfolgt.</u>    |               |        |                                 |        |        |        |        |                             | 14.000 | 14.000 |               |      |      |
| 7                  | 005 | Stelleneinsparung Gleichstellungsstelle   | Personaleinsparung möglich durch Stundenreduzierung (10 Std.) bei Ausscheiden der Stelleneinhaberin. Beratungstätigkeiten zur Erwerbstätigkeit von <u>Alleinerziehenden werden eingeschränkt.</u>   | 005 00 010    | 0,2    |                                 |        |        |        | 20.000 |                             |        |        |               |      |      |
| 8                  | 120 | Stelleneinsparung Leitungsstelle Demographie und Statistik  | Personaleinsparung bei Ausscheiden der Stelleneinhaberin möglich durch Zusammenfassung von Leitungsfunktionen im Dezernat ohne Wiederbesetzung der freiwerdenden Stelle; Demographie wird Aufgabe aller Dezernate.  | 120 00 100    | 1      |                                 | 67.500 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |                             |        |        |               |      |      |
| 9                  | 120 | Stelleneinsparung Assistenzstelle Demographie und Statistik   | Die Assistenz für die Amtsleitung entfällt.   | 120 00 150    | 0,5    |                                 | 17.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |                             |        |        |               |      |      |
| 10                 | 120 | Stelleneinsparung Sachbearbeitung Demographie und Statistik   | Personaleinsparung durch Aufgabenbündelung Verwaltung und Finanzen im Dezernat  | 120 00 110    | 0,3    | 20.000                          | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |                             |        |        |               |      |      |
| 11                 | 130 | Personalaufwandsreduzierung durch Laufbahnwechsel   | Umwandlung der hD-Stelle in eine gD-Stelle bei Ausscheiden des Stelleneinhabers   | 130 00 140    |        |                                 |        |        |        | 17.500 |                             |        |        |               |      |      |
| 12                 | 140 | Stelleneinsparung Rechnungsprüfung 140.2  | Personaleinsparung möglich durch Aufgabenwegfall (RPO-Aufgabe § 5 Abs. 3 Nr. 3); Ratsbeschluss 12.11.2015   | 140 20 110    | 0,5    | 30.000                          | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |                             |        |        |               |      |      |
| 13                 | 140 | Stelleneinsparung Rechnungsprüfung 140.1  | Personaleinsparung möglich durch Aufgabenwegfall (RPO-Aufgabe § 5 Abs. 3 Nr. 1,2,6,9 u. 14); Ratsbeschluss 12.11.2015   | 140 10 150    | 0,4    |                                 |        |        | 24.000 | 24.000 |                             |        |        |               |      |      |

Konsolidierungsmaßnahmen 2016 - 2020

| lfd. Nr.          | OE  | Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)  | Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)  | Stellennummer | Umfang | Personalkosteneinsparungen in € |        |        |        |        | Sachkosteneinsparungen in € |        |        | Projekte in € |        |        |        |
|-------------------|-----|---|---|---------------|--------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|
|                   |     |   |   |               |        | 2016                            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2016                        | 2017   | 2018   | 2016          | 2017   | 2018   |        |
| 14                | 170 | Stelleneinsparung Integration   | Personaleinsparung möglich durch Stundenreduzierung bei Ausscheiden der StelleninhaberIn.   | 170 20 160    | 0,5    |                                 |        |        |        | 30.000 |                             |        |        |               |        |        |        |
| 15                | 170 | Aufwandsreduzierung Vorschulische Sprachförderung<br>PSP 11.01.27.06.0005, SK 52810000              | Aufgabenwegfall bereits erfolgt.  |               |        |                                 |        |        |        |        | 10.000                      | 20.000 | 35.000 |               |        |        |        |
| 16                | 300 | Stelleneinsparung Datenschutz   | Personaleinsparung möglich durch Stundenreduzierung bei Ausscheiden des Stelleninhabers. Externe Anfragen werden nicht mehr bedient.  |               | 0,5    |                                 |        | 30.000 | 45.000 | 45.000 |                             |        |        |               |        |        |        |
| <b>Dezernat 1</b> |     |   |   |               |        |                                 |        |        |        |        |                             |        |        |               |        |        |        |
| 17                | 019 | Einrichtung einer Sprechstunde des Arbeitsmedizinischen Dienstes im UWB gegen Kostenerstattung      | Präsenz einer/s Betriebsarztes/-ärztin vor Ort; Abstimmung mit dem UWB  |               |        |                                 |        |        |        |        |                             |        |        |               | 16.852 | 33.704 | 33.704 |
| 18                | 110 | Einsparung Personalaufwand Verwaltungsbücherei<br>PG 11.01.10, SK 50110000 (Beamte)                 | Reduzierung des Informationsdienstes (u.a. Präsenzbibliothek mit Öffnungszeiten, Dezentralisierung von Buchbestellungen, Buchregistrator, Abo-Verwaltung).  | 110 11 180    | 0,5    |                                 |        | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500                      |        |        |               |        |        |        |
| 19                | 110 | Flächenreduzierung Verwaltungsbücherei<br>PG 11.01.10, SK 542220062                                 | Umbau der VB zu Büroräumen, Flächenreduzierung um 119,82 m <sup>2</sup> , Reduzierung Miete (Anrechnung zu 50 %)  |               |        |                                 |        |        |        |        | 15.778                      | 15.778 | 15.778 |               |        |        |        |
| 20                | 110 | Reduzierung sonstige Geschäftsaufwendungen Organisationsangelegenheiten<br>PG 11.01.10, SK 54310008 | Reduzierung der externen Beratung   |               |        |                                 |        |        |        |        |                             | 4.964  | 9.964  |               |        |        |        |
| 21                | 110 | Einsparung Personalaufwand durch Pilotprojekt "Reaktivierung von Mitarbeitern/innen"                | Durch den Einsatz einer zusätzlichen überplanmäßigen Kraft des gD im Bereich Personaleinsatz wird bis zum 31.12.2016 im Rahmen der wirkungsorientierten Steuerung der dauerhafte Abbau von bestehenden überplanmäßigen Einsätzen im Volumen von 120.000 € durch aktives Fallmanagement realisiert (Einsparung netto 60.000 €) | üpl.          |        | 60.000                          | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |                             |        |        |               |        |        |        |
| 22                | 110 | Rückgabe von IT-Ausstattung<br>PSP 11.01.08.04.5000, SK 54220061                                    | bereits umgesetzt   |               |        |                                 |        |        |        |        | 3.738                       | 3.738  | 3.738  |               |        |        |        |
| 23                | 110 | Abbestellung von Loseblattsammlungen<br>PSP 11.01.08.04.5000, SK 54310002                           | bereits umgesetzt   |               |        |                                 |        |        |        |        | 1.600                       | 1.600  | 1.600  |               |        |        |        |
| 24                | 110 | Einsparung Personalaufwand Personalverwaltung<br>PSP 11.01.08.04.5000, SK 50110000 (Beamte)         | Einführung Internes Kontrollsystem, Straffung der Abläufe bei Dienstaufsichtsbeschwerden  | 110 32 130    | 1      |                                 |        | 60.000 | 60.000 | 60.000 |                             |        |        |               |        |        |        |
| 25                | 110 | Aufwandsreduzierung Reprographie<br>PSP 11.01.06.01.0200, 0210 SK 54310008                          | Durch die Schließung der Repro wurden Teilaufgaben an den Druckservice übertragen. Aufwendungen hierfür sind geringer als geplant.  |               |        |                                 |        |        |        |        | 12.000                      | 12.000 | 12.000 |               |        |        |        |
| 26                | 110 | Aufwandsreduzierung Botendienste<br>PSP 11.01.06.02.0700, SK 54310008                               | Durch das TDLZ und hiermit verbunden die Schließung der Ausweichquartiere sind die Aufwendungen für die Botentouren geringer.   |               |        |                                 |        |        |        |        | 2.000                       | 2.000  | 2.000  |               |        |        |        |
| 27                | 110 | Aufwandsreduzierung Lager<br>PSP 11.01.06.03.1101, SK 54310008                                      | Durch die Schließung des Büroartikellagers ergibt sich noch eine Restwirkung.   |               |        |                                 |        |        |        |        | 36.000                      | 36.000 | 36.000 |               |        |        |        |

Konsolidierungsmaßnahmen 2016 - 2020

| Ifd. Nr. | OE  | Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)  | Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)  | Stellennummer            | Umfang | Personalkosteneinsparungen in € |        |        |        |        | Sachkosteneinsparungen in € |         |         | Projekte in € |        |        |
|----------|-----|---|---|--------------------------|--------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|---------|---------|---------------|--------|--------|
|          |     |   |   |                          |        | 2016                            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2016                        | 2017    | 2018    | 2016          | 2017   | 2018   |
| 28       | 110 | Aufwandsreduzierung Jobtickets<br>PSP 11.01.06.03.1103, SK 54120000   | In der Position werden die Kosten, die an "mobiel" für Jobtickets und Dienstfahrtscheine insgesamt gezahlt werden, veranschlagt. Im Jahresergebnis ergibt sich gegenüber der Planung ein leichter Überschuss, der die Reduzierung rechtfertigt (im Jahresschnitt 30 von ca. 1.600 Stück). Die korrespondierende Einnahmeposition für Jobtickets ist im Ergebnis auskömmlich kalkuliert. |                          |        |                                 |        |        |        |        | 18.000                      | 18.000  | 18.000  |               |        |        |
| 29       | 110 | Einsparung einer Stelle im Postservice<br>PG 11.01.06, SK 50120000, 50220000, 50320000  | Reduzierung der Botendienste; Aufgabe des zentralen Pools an Moderationsmaterialien; Aufgabe des Fahnenlagers für externe Ausleihen; technische Modernisierungen des Maschinenparks.  | 110 42 220               | 1      | 45.000                          | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |                             |         |         |               |        |        |
| 30       | 110 | Einsparung von Stellenanteilen 110.42;<br>PG 11.01.06, SK 50120000, 50220000, 50320000  | Die Bearbeitung von "Orden und Ehrungen" sowie "Altersjubiläen", "Ehrenpatenschaften" und "Weihnachtsgrüße des OB" wird mit einem Stellenanteil von 0,3 zum Presseamt verlagert. Die Bearbeitung der "Ehrendadeln" erfolgt durch das Büro OB. Bei 110.4 verbleibende Aufgaben werden neu strukturiert. Die Aufbauorganisation der Abteilung 110.42 wird optimiert.                      | 110 42 130               | 0,2    | 12.000                          | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |                             |         |         |               |        |        |
| 31       | 110 | Einsparung Personalaufwand durch Fluktuation in Abteilung 110.22 1 mD, 0,1 gD   | Realisierung im Zusammenhang mit der Einführung des Programms Beihilfe NRWplus  | 110 22 220<br>110 22 210 | 1,1    |                                 |        |        |        | 51.000 |                             |         |         |               |        |        |
| 32       | 200 | Abbau von Doppelstrukturen durch teilweise Einbringung des Konzerncontrolling in die BBVG und Auflösung der Abteilung 200.1; gleichzeitig Standardabsenkungen; betroffene PG 11.01.09 | Gesamtabschluss nach gesetzlichen Mindestanforderungen; reduzierte Kodexberichterstattung; Berichtswesen Beteiligungen; Verzicht auf Auswertungen etc. (nur Weitergabe); Mandatsträgerbetreuung fokussiert (Schwerpunkte: Jahresabschluss; Wirtschaftsplan). Die Maßnahme muss voraussichtlich teilweise ersetzt werden.  | 200 10 100               | 1      | 90.000                          | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |                             |         |         |               |        |        |
| 33       | 200 | Veränderung von Aufgabenzuschritten bei Stellen in der Steuerabteilung; PG 11.01.09   | Umwandlung vom zwei Stellen gD in mD  | 200 31 180<br>200 31 210 |        | 15.000                          | 15.000 | 26.250 | 30.000 | 30.000 |                             |         |         |               |        |        |
| 34       | 200 | Standardreduzierung in der Geschäftsbuchhaltung PG 11.01.09   | Aufgabe Prinzips des Einheitsgeschäftspartners; Rechnungen aus e-Kaufhaus wie alle anderen auch im „normalen“ Workflow (keine Anbindung mehr an das System); DV-Systemtechnische Anbindungen verändern bzw. anpassen.   | 200 42 210               | 0,5    |                                 |        | 22.500 | 22.500 | 22.500 |                             |         |         |               |        |        |
| 35       | 200 | Standardreduzierung Haushaltsabteilung; PG 11.01.09   | Jahresabschlüsse nur gesetzlicher Mindeststandard (z. B. Verzicht auf zus. „Spiegel“ etc.); Verzicht auf Finanzberichtswesen oder „abgespeckte“ Version; Akzeptanz in FiPA  | 200 22 190               | 1      | 30.000                          | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |                             |         |         |               |        |        |
| 36       | 200 | Vollständiger Aufwandsersatz (einschl. Porto) bei Vollstreckungsaufträgen f. Dritte; PG 11.01.09  |   |                          |        |                                 |        |        |        |        |                             |         |         | 13.000        | 13.000 | 13.000 |
| 37       | 200 | Restrukturierung eines Swaps im Bereich Kredite zur Liquiditätssicherung (Volumen 50 Mio. €); langfristige Absenkung des Zinssatzes; PG 11.16.01                                      |   |                          |        |                                 |        |        |        |        | 170.000                     | 170.000 | 170.000 |               |        |        |

Konsolidierungsmaßnahmen 2016 - 2020

| Ifd. Nr.          | OE  | Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)   | Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)   | Stellennummer            | Umfang | Personalkosteneinsparungen in € |        |        |        |        | Sachkosteneinsparungen in € |        |        | Projekte in € |        |        |  |
|-------------------|-----|--|--|--------------------------|--------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|---------------|--------|--------|--|
|                   |     |  |  |                          |        | 2016                            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2016                        | 2017   | 2018   | 2016          | 2017   | 2018   |  |
| 38                | 200 | Einsparung Personalaufwand durch Fluktuation 1 mD: 0,5 gD  | Einschränkungen bei der Aufgabenerledigung   | 200 32 240<br>200 31 100 | 1,5    |                                 |        |        |        | 75.000 |                             |        |        |               |        |        |  |
| 39                | 200 | Effekte aus der Aufnahme einer Anleihe   |  |                          |        |                                 |        |        |        |        | 41.800                      | 41.800 | 41.800 |               |        |        |  |
| <b>Dezernat 2</b> |     |  |  |                          |        |                                 |        |        |        |        |                             |        |        |               |        |        |  |
| 40                | 150 | Stelleneinsparungen mD durch strukturelle Veränderungen im Bereich Standesamtsaufsicht und Rentenangelegenheiten, PG 11.05.04                      | Reduzierung der Beratungstätigkeit auf ein Mindestangebot. In der Folge sind weitere Sachkosteneinsparungen (Büroflächen, IT, Fortbildung etc.) möglich. Verweis auf bestehendes Beratungsangebot der Deutschen Rentenversicherung notwendig. Stelle 150 16 105 (0,2)  | 150 16 105<br>150 16 120 | 1,2    | 9.000                           | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |                             | 25.000 | 50.000 |               |        |        |  |
| 41                | 150 | Projekt "Überprüfung der Entgelte für freiwillige Leistungen im Standesamt" hier: Angebot von Ambientetrauungen in Außentraustandorten PG 11.02.11 | Das Standesamt bietet als besonderen Service für Brautpaare neben der Trauung im zentralen Standesamt auch die Trauung an verschiedenen Außentraustandorten mit einem besonderen Ambiente an. Die Außentrauungen sind mit einem deutlichen höheren Zeitaufwand verbunden. Aufgrund der starken Inanspruchnahme (etwa 600 Trauungen an Außentraustandorten in 2014) erfolgt eine angemessene nachfrageorientierte Anpassung der Gebühren um 70€ je Standort: Sparrenburg, Se, Jö, He von 100 auf 170€, Hülsmann von 270 auf 340€, Bauernhausmuseum von 190 auf 260€, Schüco Arena von 235 auf 305€. |                          |        |                                 |        |        |        |        |                             |        |        | 35.000        | 35.000 | 35.000 |  |
| 42                | 150 | Stelleneinsparung mD Standardsenkung/ Serviceeinschränkung im BSC PG 11.01.24  | Keine Telefonie am Samstag (bisher 9-13Uhr, durchschn. 42 Anrufe) und Mo-Fr zw. 7 und 7.30 Uhr (durchschn. 7 Anrufe). Anpassung der öff.-rechtl. Vereinbarung mit Bad Salzuffen und Hiddenhausen erforderlich. Stelle 150 52 150 ist zu 0,5 vakant (Einsparung sofort). Umsetzung der Maßnahme daher bereits zum 01.07.2015.   | 150 52 150               | 0,5    | 22.500                          | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |                             |        |        |               |        |        |  |
| 43                | 150 | Optimierung durch Projekt "Ausbau Interkommunale Zusammenarbeit" PG 11.01.24   | Durch Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit soll Optimierungspotential in Form von Synergieeffekten durch verbesserte Auslastung des Personals bei gleichzeitigen Mehreinnahmen erzielt werden. Angestrebt wird eine Mehreinnahme von 23.000 €. Konkrete Überlegungen gibt es hinsichtlich der Randstundenbetreuung bei D115-Gesprächen für die Stadt Arnsberg. Mit weiteren Kommunen und Institutionen in OWL werden Gespräche geführt.   |                          |        |                                 |        |        |        |        |                             |        |        | 500           | 500    | 23.000 |  |
| 44                | 150 | Personalkosteneinsparung im Standesamt PG 11.02.11   | Beendigung des üpl. Einsatzes wird durch Ablaufoptimierungen möglich.  | üpl.                     |        |                                 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |                             |        |        |               |        |        |  |
| 45                | 150 | Aufwandsreduzierung durch Kündigung von Dienstparkplätzen in den Abteilungen 150.1 und 150.2, PG 11.02.10, 11.02.11                                | Nutzung von Alternativen   |                          |        |                                 |        |        |        |        |                             | 2.000  | 2.000  | 2.000         |        |        |  |

Konsolidierungsmaßnahmen 2016 - 2020

| Ifd. Nr. | OE  | Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)  | Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)   | Stellennummer | Umfang | Personalkosteneinsparungen in € |      |      |      |      | Sachkosteneinsparungen in € |        |        | Projekte in € |        |        |        |
|----------|-----|---|--|---------------|--------|---------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|
|          |     |   |  |               |        | 2016                            | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016                        | 2017   | 2018   | 2016          | 2017   | 2018   |        |
| 46       | 150 | Aufwandsreduzierung der IT-Mietkosten für das Wahlteam<br>PG 11.02.14                                       | Nach den Standardmietkonditionen wird die IT-Hardware für das Wahlteam für 4 Jahre gemietet. Die tatsächliche Nutzung erfolgt in max. 50% dieser Zeit. Hier sind Sonderkonditionen mit dem IBB, angepasst an die tatsächliche Nutzungszeit, auszuhandeln.  |               |        |                                 |      |      |      |      |                             |        | 3.000  |               |        |        |        |
| 47       | 150 | Aufwandsreduzierung durch Einsparung von Mietkosten im Bereich der Bürgerberatung Sennestadt<br>PG 11.02.10 | Umzug vom Sennestadthaus in den gegenüberliegenden Sennestadtpavillion, der im Rahmen des Förderprogrammes Stadtumbau West für die Nutzung verschiedener städtischer Dienststellen (Bezirksamt, Bürgerberatung und Beratungsangebote von 500 und 510) hergerichtet wird. Das Förderprogramm sieht eine mietfreie Nutzung von 20 Jahren vor.  |               |        |                                 |      |      |      |      |                             |        | 17.000 | 17.000        |        |        |        |
| 48       | 150 | Aufwandsreduzierung durch Einsparung von Mietkosten im Bereich des Wahlteams<br>PG 11.02.14                 | Die Flächen des Wahlteams werden nur temporär für die Zeit der jeweiligen Wahl benötigt. Dazwischen sind die Räumlichkeiten weitgehend ungenutzt. Vor diesem Hintergrund wurde der Flächenbedarf nochmals im Sinne einer Reduzierung auf ein absolutes Minimum überprüft. Gleichzeitig wurden Verhandlungen mit dem Vermieter geführt. Ab dem 15.03.2016 greifen deutlich verbesserte Mietkonditionen.   |               |        |                                 |      |      |      |      | 18.200                      | 23.000 | 23.000 |               |        |        |        |
| 49       | 150 | Aufwandsreduzierung durch Abschaffung des Dienstbullis der Ausländerabteilung<br>PG 11.02.12                | Seltene Nutzung rechtfertigt nicht die Vorhaltung. Fahrzeuge der ZAB können genutzt werden.  |               |        |                                 |      |      |      |      | 6.000                       | 6.000  | 6.000  |               |        |        |        |
| 50       | 150 | Projekt "Optimierung in der Bürgerberatung" hier: Überprüfung der Verwaltungsgebühren<br>PG 11.02.10        | Die Beglaubigung von Kopien durch die Bürgerberatung ist eine sehr stark nachgefragte Leistung, verbunden mit einem nicht unerheblichen Aufwand. Die AVerwGebO lässt hier einen Gebührenrahmen zu, der von der Stadt Bielefeld im Bereich der Beglaubigung von mehrseitigen Kopien nicht ausgeschöpft wird. Zulässig ist eine Gebühr von 2,50 € je Seite. In Bielefeld werden derzeit nur bei einseitigen Beglaubigungen 2,50 € erhoben, bei mehrseitigen Beglaubigungen fallen unabhängig von der Seitenzahl pauschal 4 € an. Bei Abrechnung jeder einzelnen Seite mit 2,50 € sind erhebliche Mehreinnahmen zu erzielen. Gleichzeitig werden manche "überflüssigen" und nur vorsorglich beantragten Beglaubigungen künftig entfallen, was eine positive Auswirkung auf die Vermeidung einer weiteren Arbeitsverdichtung hat. Vor-geschlagen wird eine Maximalgebühr von 10 €. |               |        |                                 |      |      |      |      |                             |        |        |               | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Konsolidierungsmaßnahmen 2016 - 2020

| Ifd. Nr. | OE      | Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)   | Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)   | Stellennummer | Umfang | Personalkosteneinsparungen in € |      |       |       |       | Sachkosteneinsparungen in € |        |        | Projekte in € |        |        |
|----------|---------|--|--|---------------|--------|---------------------------------|------|-------|-------|-------|-----------------------------|--------|--------|---------------|--------|--------|
|          |         |  |  |               |        | 2016                            | 2017 | 2018  | 2019  | 2020  | 2016                        | 2017   | 2018   | 2016          | 2017   | 2018   |
| 51       | 150     | Projekt "Überprüfung der Kostendeckung in der ZAB"<br>hier: Overheadkostenverrechnung<br>PG 11.02.29   | Die Kosten für die Amtsleitung und Vorzimmer werden bislang nur zu einem Bruchteil auf die ZAB verrechnet. Angesichts steigender Flüchtlingszahlen steigt der Aufwand auch auf Seiten der Amtsleitung, sodass eine höhere Erstattung von Overheadkosten durch das Land erforderlich ist. Die ZAB refinanziert sich zu 100%.  |               |        |                                 |      |       |       |       |                             |        |        | 25.000        | 25.000 | 25.000 |
| 52       | 150     | Projekt "Überprüfung der Entgelte für freiwillige Leistungen im Standesamt"<br>hier: Verkauf von Stammbüchern<br>PG 11.02.11                               | Der Verkauf von Stammbüchern stellt eine freiwillige Leistung dar. Es ist ein von Brautleuten gern nachgefragter Service. Der mit dieser Leistung verbundene Aufwand rechtfertigt eine Anpassung der Entgelte auf ein Niveau, das auch in anderen Städten üblich ist. Das Entgelt für Stammbücher wird von bisher 10-30 € auf künftig 20-40 € erhöht. In Oberhausen, Dresden, Darmstadt, Mülheim und Karlsruhe erfolgt der Verkauf zu in etwa gleichen Preisen.  |               |        |                                 |      |       |       |       |                             |        |        | 3.000         | 3.000  | 3.000  |
| 53       | 150     | Projekt "Verringerung von Verstößen gegen das PAusWG und das Meldegesetz NRW"<br>hier: Anpassung Bußgeldbetrag und konsequentere Verfolgung<br>PG 11.02.10 | Personen, die gegen Meldepflichten und gegen das Personalausweisgesetz verstoßen, sorgen für einen Aufwand in der Bürgerberatung. Eine konsequentere Verfolgung, verbunden mit höheren Bußgeldbeträgen, erzielt eine größere abschreckende Wirkung, ist aber im Nebeneffekt auch mit Mehreinnahmen verbunden. Der gesetzliche Rahmen lässt Bußgelder bis zu einer Höhe von 5.000 € (PAusWG) bzw. 1.000 € (MG NRW) zu. Der bislang in Bielefeld erhobene Bußgeldbetrag bei Verstößen gegen Meldepflichten und gegen das Personalausweisgesetz wird von 130 auf 180 € angehoben. |               |        |                                 |      |       |       |       |                             |        |        | 25.000        | 25.000 | 25.000 |
| 54       | 150     | Einsparung personalbezogener Sachkostenaufwand, PG 11.01.24, 11.02.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.02.14 (global in den SKgruppen 52 u. 54)                     | Reduzierung des amtsinternen Verwaltungsaufwandes wie Büromaterial, Fahrtkosten, Ausstattungen etc.  |               |        |                                 |      |       |       |       | 25.000                      | 31.500 | 31.500 |               |        |        |
| 55       | 150     | Pilotprojekt zur elektronischen Zeiterfassung in den Ämtern 150 und 400<br>hier: Ermittlung von Einsparpotenzialen   | Durch ein zusätzliches Modul "Workflow Zeitwirtschaft" wird die Möglichkeit geschaffen, dass Mitarbeiter/innen direkt am PC Anwesenheits- und Fehlzeitenbuchungen eintragen können. Hierdurch entfällt der bisher erforderliche manuelle Nacherfassungsaufwand in den Vorzimmern.  | 150 16 105    | 0,1    |                                 |      | 4.500 | 4.500 | 4.500 |                             |        |        |               |        |        |
| 56       | 161-166 | Organisatorische Maßnahmen in den Bezirksämtern  | Reduzierung Verwaltungsaufwand   |               |        |                                 |      |       |       |       |                             | 14.800 | 14.800 |               |        |        |
| 57       | 161     | Aufgabe des Gemeinschaftshauses Ummeln - Trüggebachstraße, am Sportplatz<br>PG 11.01.81, SK 54220062   | Vereine und Verbände sowie BürgerInnen können den Raum für Aktivitäten nicht mehr nutzen. Eine Verlagerung in das Gemeinschaftshaus Brackwede sowie in das neue Vereinshaus des VfL Ummeln ist angedacht.  |               |        |                                 |      |       |       |       | 3.700                       | 3.700  | 3.700  |               |        |        |

Konsolidierungsmaßnahmen 2016 - 2020

| Ifd. Nr. | OE  | Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)  | Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)   | Stellennummer | Umfang | Personalkosteneinsparungen in € |        |        |        |        | Sachkosteneinsparungen in € |        |        | Projekte in € |      |      |
|----------|-----|---|--|---------------|--------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|---------------|------|------|
|          |     |   |  |               |        | 2016                            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2016                        | 2017   | 2018   | 2016          | 2017 | 2018 |
| 58       | 161 | Aufgabe der Münsterberger Heimatstube und dadurch Reduzierung des Mietaufwandes SK 54220062, KST 161100               | Die BV Brackwede hat das Vorhaben bereits zur Kenntnis genommen.   |               |        |                                 |        |        |        |        | 8.850                       | 8.850  | 8.850  |               |      |      |
| 59       | 161 | Rückgabe des Dienst-Kfz, Reduzierung des Ansatzes um 3.000 € SK 52510000, KST 161100                                  | Mitarbeiter werden vermehrt auf eine Cambio-Nutzung umsteigen bzw. ihre privaten KFZ dienstlich nutzen.  |               |        |                                 |        |        |        |        | 3.000                       | 3.000  | 3.000  |               |      |      |
| 60       | 161 | Reduzierung des Mietaufwandes "Festplatz Johannisberg" PG 11.01.87, SK 54220062                                       |  |               |        |                                 |        |        |        |        | 2.705                       | 2.705  | 2.705  |               |      |      |
| 61       | 162 | Rückgabe von 2 SAP-Lizenzen SK 54220061, KST 162100   | Die Ausstattung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit SAP-Lizenzen wird auf ein fachlich zu vertretendes Mindestmaß reduziert.   |               |        |                                 |        |        |        |        | 2.004                       | 2.004  | 2.004  |               |      |      |
| 62       | 162 | Reduzierung Hausmeisterkosten für Sitzungen der BV Heepen PG 11.01.92.01, SK 52350060                                 | Die Sitzungen der Bezirksvertretung können grds. nur in der Mensa des Schulzentrums Heepen stattfinden, da hier keine zusätzlichen Hausmeisterkosten anfallen. Der Ansatz kann auf 500 € reduziert werden.   |               |        |                                 |        |        |        |        | 2.500                       | 2.500  | 2.500  |               |      |      |
| 63       | 162 | Reduzierung von Hausmeisterkosten / Reinigungskosten für Vergabe von Räumen PG 11.01.82.01.0001.01, SK 52350060       | Die Vergabe von Räumen wird gezielt auf Räume gelenkt, für die keine zusätzlichen Kosten bei der Nutzung anfallen. Der Ansatz kann auf 1.923 € reduziert werden.   |               |        |                                 |        |        |        |        | 8.000                       | 8.000  | 8.000  |               |      |      |
| 64       | 163 | Einsparung der Miete für Bezirksamtsräume SK 54220062, KST 163100   | Unterbringung des Bezirksamtes Sennestadt im Sennestadtpavillon (Durch die Landesförderung in Höhe von 500.000 € für die energetische Sanierung ist die mietfreie Nutzung für 20 Jahre Bedingung).   |               |        |                                 |        |        |        |        |                             | 11.600 | 23.200 |               |      |      |
| 65       | 166 | Stilllegung des Brunnens am Marktplatz SK 54220062 KST 166100   | Der Betrieb des Brunnens hat für das Bezirksamt keinerlei Nutzen und verursacht im Falle einer Beschädigung sogar Kosten für eine Reparatur, für die keine Mittel zur Verfügung stehen. Negative Auswirkungen auf den Bürger sind nicht zu erwarten.   |               |        |                                 |        |        |        |        | 5.108                       | 5.108  | 5.108  |               |      |      |
| 66       | 166 | Aufgabe der dauerhaften Anmietung der Heimatstube des Heimathauses SK 54220062, KST 166100                            | Die Anmietung in diesem Umfang ist entbehrlich, weil das Heimathaus lediglich 2 - 4 Mal im Jahr vom Bezirksamt genutzt wird. Die dafür entstehenden Kosten für die Anmietung von ca. 800 € müssen auf 166100, 54220090 verlagert werden. Eine Beeinträchtigung für den Bürger ist nicht zu erwarten. |               |        |                                 |        |        |        |        | 3.821                       | 3.821  | 3.821  |               |      |      |
| 67       | 166 | Reduzierung Stundenanteile einer Stelle bei 166   | Umstrukturierung einiger Aufgaben der Stelle auf andere Dienststellen und andere Stellen des Amtes 166.  | 166 00 170    | 0,4    | 18.000                          | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |                             |        |        |               |      |      |
| 68       | 400 | Stelleneinsparung Medienwart in Gesamtschulen PG 11.03.01   | Aufgabenveränderung; Umsetzung des Stelleninhabers   | 400 11 662    | 1      | 45.000                          | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |                             |        |        |               |      |      |
| 69       | 400 | Stelleneinsparung durch Abflachung von Hierarchien bei 400.1/11/12, Einsparung 0,5 Stelle gD PG 11.03.01 und 11.03.02 | Hierarchieabflachung/Abbau von Doppelstrukturen ist aus Fachamtssicht durch neue Orga-Verfügung kurz- bis mittelfristig möglich. Umsetzung eines Stelleninhabers erforderlich.   | 400 10 100    | 0,5    |                                 |        | 30.000 | 30.000 | 30.000 |                             |        |        |               |      |      |

Konsolidierungsmaßnahmen 2016 - 2020

| lfd. Nr. | OE  | Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)   | Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)  | Stellennummer      | Umfang | Personalkosteneinsparungen in € |        |        |        |        | Sachkosteneinsparungen in € |         |        | Projekte in € |      |      |  |
|----------|-----|--|---|--------------------|--------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|---------|--------|---------------|------|------|--|
|          |     |  |   |                    |        | 2016                            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2016                        | 2017    | 2018   | 2016          | 2017 | 2018 |  |
| 70       | 400 | Stelleneinsparung mD durch Vereinfachung der Aufgabenerledigung bei Schülerbeförderungskosten durch Einführung des E-Tickets für den Schulweg PG 11.03.02      | Verfahrensvereinfachung bei 400.12 bei der unterjährigen Rückforderung von Schulwegtickets aufgrund Änderung der Anspruchsberechtigung. Verringerung der Zahl von Schadenersatzfällen, Gutschrift für frühzeitige Rückbuchung nicht benötigter Tickets. Voraussetzung ist die Einführung des E-Tickets durch Verkehrsgemeinschaft bzw. Mobiel. Die Verkehrsunternehmen arbeiten an der Einführung des E-Tickets in den nächsten zwei bis drei Jahren; ein konkreter Termin kann noch nicht genannt werden   | 400 12 140 bis 180 | 0,25   |                                 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |                             |         |        |               |      |      |  |
| 71       | 400 | Aufwandreduzierung bei den Schülerbeförderungskosten Taxibeförderung (freiwillige Schulträgerleistung) PG 11.03.02   | Ziel soll sein, den Aufwand spätestens mit Wirkung ab 2018 zu halbieren (z.Zt. 98 Fälle mit jährlichem Gesamtaufwand von ca. 220.000 €), indem ab sofort auf neue Fälle möglichst verzichtet wird und bestehende Fälle gem. Schülerbiografien auslaufen. Eltern sind darauf zu verweisen, den Schulweg der Kinder selbst zu organisieren. Der Schulträger hat keine Beförderungspflicht, sondern eine Kostenerstattungspflicht auf Basis der wirtschaftlichsten (für den Schulträger kostengünstigsten) Beförderungsvariante. Mehraufwand für mögliche Kilometerentschädigungsansprüche der Eltern (13 ct./km, ca. 10.000 €/Jahr) muss gegengerechnet werden. |                    |        |                                 |        |        |        |        |                             | 100.000 |        |               |      |      |  |
| 72       | 400 | Aufwandreduzierung bei den Zuschüssen an Ersatzschulträger durch Zuschusskürzung von 5% in Analogie zur Budgetkürzung für städt. Schulen PG 11.03.02           | Auslaufen/Kündigung bestehender Verträge mit den Ersatzschulträgern. SchA-Beschluss erforderlich.   |                    |        |                                 |        |        |        |        | 10.000                      | 23.000  | 40.000 |               |      |      |  |
| 73       | 400 | Aufwandreduzierung (ca. 10%) bei den Sachkosten des Bildungsbüros PG 11.03.02.07, SK 543110006 und 52910010  | Evtl. Veränderung des Vertrags Land NRW / Stadt, erforderlich, falls das vereinbarte Budget des Bildungsbüros für Sach- und Dienstleistungen (70.000 €/Jahr) unterschritten wird. Bei dem vorgesehenen Konsolidierungsbeitrag ist das (noch) nicht der Fall.  |                    |        |                                 |        |        |        |        | 1.200                       | 1.200   | 1.200  |               |      |      |  |
| 74       | 400 | Aufwandreduzierung durch Koppelung des Zuschusses für den Sportplatz der BTG (z.Zt. ca. 6.000 €/Jahr) an die Nutzungsfrequenz durch städt. Schulen PG 11.03.02 | Die BTG erhält seit Jahrzehnten einen Festbetragszuschuss für den Sportplatz am Brodhagen. Im Gegenzug können städt. Schulen den Platz nutzen. Die Nutzungsintensität des Platzes durch städt. Schulen ist geringer geworden und wird z.Zt. Im Rahmen einer Überprüfung aller schulisch genutzten Sportstätten geprüft. Der bestehende Zuschussvertrag läuft in 2015 aus. Für die Verringerung des Zuschusses ist eine Entscheidung des Schul- und Sportausschusses erforderlich.   |                    |        |                                 |        |        |        |        | 2.000                       | 2.000   | 2.000  |               |      |      |  |

Konsolidierungsmaßnahmen 2016 - 2020

| Ifd. Nr. | OE  | Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)   | Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)   | Stellennummer | Umfang | Personalkosteneinsparungen in € |       |        |        |        | Sachkosteneinsparungen in € |         |         | Projekte in € |      |      |
|----------|-----|--|--|---------------|--------|---------------------------------|-------|--------|--------|--------|-----------------------------|---------|---------|---------------|------|------|
|          |     |  |  |               |        | 2016                            | 2017  | 2018   | 2019   | 2020   | 2016                        | 2017    | 2018    | 2016          | 2017 | 2018 |
| 75       | 400 | Aufwandreduzierung durch Verringerung bzw. Standardreduzierung der Bestreifung von Schulen nach Unterrichtsschluss und in den Ferien | Bei "Bestreifungen" handelt es sich um die Wahrnehmung des Hausrechts gegenüber unbefugten Personen, die sich außerhalb der Schulbetriebszeiten auf Schulgrundstücken aufhalten. Die Polizei übernimmt diese Aufgabe nicht, sondern greift erst ein, wenn die Stadt als Eigentümer einen Straftatbestand zur Anzeige bringt.<br>Mit der Bestreifung und der Wahrnehmung des Hausrechts sowie ggf. Alarmierung der Polizei werden Dienstleister (Bewachungs- und Sicherheitsfirmen) beauftragt. Gesamtvolumen z.Zt. ca. 550 T€/Jahr für Schulen. Zwischen 230 und 400 besteht Übereinstimmung für eine (erste) Verringerung um ca. 130 T€/Jahr. Das Konzept umfasst eine zeitliche und personelle Verringerung der Bestreifungsintensität sowie den Wegfall der Bestreifung an Schulen, an denen längere Zeit keine Vorkommnisse festgestellt wurden. |               |        |                                 |       |        |        |        | 130.000                     | 130.000 | 130.000 |               |      |      |
| 76       | 400 | Ermittlung von Einsparpotentialen im Rahmen eines Pilotprojekts zur elektronischen Zeiterfassung in den Ämtern 150 und 400           | Durch ein zusätzliches Modul "Workflow Zeitwirtschaft" wird die Möglichkeit geschaffen, dass Mitarbeiter/innen direkt am PC Anwesenheits- und Fehlzeitenbuchungen eintragen können. Hierdurch entfällt der bisher erforderliche manuelle Nacherfassungsaufwand in den Vorzimmern.  | 400 00 110    | 0,1    |                                 |       | 4.500  | 4.500  | 4.500  |                             |         |         |               |      |      |
| 77       | 400 | Neustrukturierung der Vorzimmer Tätigkeiten bei den Schulaufsichtsbeamten  | Aufgrund der Verringerung der Anzahl der Haupt- und Förderschulen können die Stellenanteile im Vorzimmer der für diese Schulformen zuständigen Schulaufsicht reduziert werden.   | 400 24 110    | 0,3    |                                 |       |        |        | 13.500 |                             |         |         |               |      |      |
| 78       | 400 | Stelleneinsparung in den Schulsekretariaten der Berufskollegs  | Die Stelle der nächsten fluktuationsbedingt ausscheidenden Mitarbeiterin in den Sekretariaten der Berufskollegs wird eingespart. Das dann verbleibende Stellenvolumen wird proportional auf die sechs Berufskollegs aufgeteilt.  | 400 11 720    | 1,0    |                                 |       |        |        | 45.000 |                             |         |         |               |      |      |
| 79       | 410 | Einsparung eines 0,5- Stellenanteils im Bereich der Kommunalen Veranstaltungen PSP 11.04.01; SK 50120000                             | Bei Neubesetzung 2018 wird die Stelle in eine Teilzeitstelle (0,5 Stellenanteil) umgewandelt. Reduzierung von Veranstaltungen mit noch unklaren Auswirkungen auf die Akquisition und den Erhalt von Sponsoring.  | 410 201 20    | 0,5    |                                 |       | 30.000 | 30.000 | 30.000 |                             |         |         |               |      |      |
| 80       | 410 | Reduzierung Personalkosten für Aufbauhelfer durch Reduzierung von Überstunden PSP 11.04.01; SK 50120000                              | Neu- und Umstrukturierung von personalaufwändigen Veranstaltungen, Reduzierung des Einsatzes der Aufbauhelfer bei Veranstaltungen. Vertretbare Aufgabenverdichtung bei den Organisatoren der Veranstaltungen (Programmabteilung und Kooperationspartner) durch erhöhten Planungsaufwand und aufwändigere Kalkulation. Verzicht auf Ersatzkräfte.   | 410 201 40    |        | 5.000                           | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |                             |         |         |               |      |      |

Konsolidierungsmaßnahmen 2016 - 2020

| Ifd. Nr. | OE    | Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)  | Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)   | Stellennummer            | Umfang | Personalkosteneinsparungen in € |        |        |        |        | Sachkosteneinsparungen in € |       |        | Projekte in € |        |        |
|----------|-------|---|--|--------------------------|--------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|-------|--------|---------------|--------|--------|
|          |       |   |  |                          |        | 2016                            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2016                        | 2017  | 2018   | 2016          | 2017   | 2018   |
| 81       | 410   | Einsparung von Reprokosten KST 410100; SK 54310001  | Einstellung des Drucks von Pressespiegeln für Sponsoren und Reduzierung von Kommunikations- und Werbemaßnahmen durch geringere Druckauflagen für Plakate und Flyer; Änderung der Verträge mit Sponsoren, da dort die Erstellung von Pressespiegeln vereinbart ist, alternativ ggf. Erstellung der Pressespiegel in digitaler Form. |                          |        |                                 |        |        |        |        | 6.100                       | 6.100 | 6.100  |               |        |        |
| 82       | 410   | Kürzung der Fördermittel für freie Kultureinrichtungen PG 11.04.02, SK 53180000                             | Reduzierung eines freigesetzten Betrages, der zur Schaffung neuer Fördermöglichkeiten vorgesehen war.  |                          |        |                                 |        |        |        |        | 5.000                       | 5.000 | 5.000  |               |        |        |
| 83       | 410   | Erhöhung Garderobenentgelte PG 11.04.03, SK 43210000  | Erhöhung der Garderobenentgelte der Rudolf-Oetker-Halle auf 1,50 € Voraussetzung: Entscheidung im Rahmen der Änderung der Nutzungsbedingungen für die Rudolf-Oetker-Halle durch den Rat.   |                          |        |                                 |        |        |        |        |                             |       |        |               | 7.000  | 7.000  |
| 84       | 420.1 | Stelleneinsparung SB Publikumsdienste, Sachgebietsbetreuung   | Ausdünnung des Publikumsservice und der Informationsvermittlung.   | 420 11 430               | 0,5    | 22.500                          | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |                             |       |        |               |        |        |
| 85       | 420.1 | Streichung einer Stelle in der technischen Medienbearbeitung, PG 11.04.06, SK 50120000                      | Der Stellenfortfall in der Technischen Medienbearbeitung führt zu längerer Einarbeitungsdauer (Inventarisieren, Folieren, mit RFID versehen) und damit zu einem Aktualitäts- und zu Nutzungsverlust.   | 420 11 350               | 1      |                                 | 22.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |                             |       |        |               |        |        |
| 86       | 420.1 | Organisatorische Maßnahmen  | Reduzierung Verwaltungsaufwand   |                          |        |                                 |        |        |        |        |                             |       | 31.326 | 31.326        |        |        |
| 87       | 420.1 | Anpassung der Mietzahlung an den IBB für die Software "Bibliothecaplus", PG 11.04.06, (420091), SK 54220061 | Reduzierung der laufenden Kosten um 40.140 €   |                          |        |                                 |        |        |        |        |                             |       | 40.140 | 40.140        |        |        |
| 88       | 420.1 | Einsparung Buchbinder- u. Restaurierungsetat, PG 11.04.08, SK 52910000                                      | Geringere Aufwendungen für Buchbinder-/ Restaurierungsarbeiten führen tatsächlich zu einer eingeschränkten Erfüllung des archivgesetzlichen Auftrages, Archivgut zu erhalten (ArchivG NW § 2 Abs. 7).  |                          |        |                                 |        |        |        |        | 7.000                       | 7.000 | 7.000  |               |        |        |
| 89       | 420.2 | Einsparung IBB-Kosten, PG 11.04.08, SK 54220061   | Geringere Aufwendungen für Einzelplatz-Drucker führt zur erwünschten Nutzung der Multifunktionsgeräte  |                          |        |                                 |        |        |        |        | 930                         | 930   | 930    |               |        |        |
| 90       | 420.2 | Einsparung BGA Fortschreibung Festwerte, PG 11.04.08, SK 54310105   | Geringere Aufwendungen für Mobiliar – Auswirkungen erst absehbar, wenn vorzeitig Einzelstücke abgängig sein sollten.   |                          |        |                                 |        |        |        |        | 1.100                       | 1.100 | 1.100  |               |        |        |
| 91       | 420.1 | Internetausweis gebührenpflichtig, PG 11.04.06,SK 43110000  | Änderung der Gebührensatzung Satzungsbeschluss Rat 12.11.2015  |                          |        |                                 |        |        |        |        |                             |       |        | 8.315         | 8.315  | 8.315  |
| 92       | 420.1 | Kulanztage reduzieren ( neu: 1 Tag ), PG 11.04.06, SK 43110000  | Änderung der Gebührensatzung Satzungsbeschluss Rat 12.11.2015  |                          |        |                                 |        |        |        |        |                             |       |        | 12.000        | 12.000 | 12.000 |
| 93       | 420.1 | Erhöhung der Versäumnisgebühr, PG 11.04.06, SK 43110000   | Änderung der Gebührensatzung Satzungsbeschluss Rat 12.11.2015  |                          |        |                                 |        |        |        |        |                             |       |        | 13.500        | 13.500 | 13.500 |
| 94       | 420   | Stellenkürzungen im Bereich der Zentralbibliothek   | Optimierung der Aufbau- und Ablaufstruktur, Einschränkung des Angebots   | 420 11 420<br>420 00 190 | 1,5    |                                 |        |        |        | 67.500 |                             |       |        |               |        |        |
| 95       | 420.2 | Erhöhung der Recherchegebühren auf 12 € pro 1/4 Std., PG 11.04.08, SK 43210000                              | Änderung der Gebührensatzung Satzungsbeschluss Rat 12.11.2015  |                          |        |                                 |        |        |        |        |                             |       |        | 1.159         | 1.159  | 1.159  |
| 96       | 420.2 | Neuberechnung Recherchen an Amtsgerichte und andere Dienststellen, PG 11.04.08, SK 43210000                 | Änderung der Gebührensatzung Satzungsbeschluss Rat 12.11.2015  |                          |        |                                 |        |        |        |        |                             |       |        | 2.500         | 2.500  | 2.500  |

Konsolidierungsmaßnahmen 2016 - 2020

| Ifd. Nr. | OE  | Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)   | Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)  | Stellennummer                          | Umfang | Personalkosteneinsparungen in € |         |         |         |         | Sachkosteneinsparungen in € |        |        | Projekte in € |       |       |
|----------|-----|--|---|--|--------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|--------|--------|---------------|-------|-------|
|          |     |  |   |  |        | 2016                            | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2016                        | 2017   | 2018   | 2016          | 2017  | 2018  |
| 97       | 460 | Streichung einer halben Stelle im Fachbereich Kultur   | Reduzierung des Angebots  | 460 22 110                             | 0,5    | 30.000                          | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  |                             |        |        |               |       |       |
| 98       | 460 | Streichung der Stelle Leitung der VHS Nebenstellen   | Eingliederung der Aufgaben in die Fachbereiche  | 460 28 100                             | 0,6    | 36.000                          | 36.000  | 36.000  | 36.000  | 36.000  |                             |        |        |               |       |       |
| 99       | 460 | Streichung einer halben Stelle im Fachbereich Fremdsprachen  | Reduzierung des Angebots im Fachbereich Fremdsprachen u. a. um die selteneren Sprachen.   | 460 24 100                             | 0,5    | 30.000                          | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  |                             |        |        |               |       |       |
| 100      | 460 | Einsparung eines 0,5-Stellenanteils durch Verlagerung des Fachbereichs Kunst zur Musik- und Kunstschule  | Organisatorische Veränderungen 460 und 470, Abbau von Doppelstrukturen  | 460 22 100                             | 0,5    |                                 |         |         | 45.000  | 45.000  |                             |        |        |               |       |       |
| 101      | 470 | Stellenstreichung Musiklehrerstellen   | Kürzung Unterrichtsangebot<br>470 00 410 (0,8), 470 00 350 (0,5)  | 470 00 320<br>470 00 410<br>470 00 350 | 2,3    | 88.200                          | 103.800 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |                             |        |        |               |       |       |
| 102      | 470 | Reduzierung Hausmeisterdienste PG 11 04 05, SK 54220062  | Gebäudesicherung z. T. durch Leiter der Einrichtung sicherzustellen   |  |        |                                 |         |         |         |         |                             | 10.000 | 10.000 |               |       |       |
| 103      | 470 | Stellenkürzungen im Fachbereich Kunst  | Kürzung des Leistungsangebots   | 470 00 720<br>470 00 730               | 0,6    |                                 |         |         |         | 27.000  |                             |        |        |               |       |       |
| 104      | 480 | Sachkosteneinsparung durch Besetzung der Stelle Sachbearbeiter/in Technikgeschichte ab Juni 2016 mit je 0,5 Anteilen mit einem/er Restaurator/in und einem/er Gestalter/in | Die Stellenanteile müssen mit entsprechend qualifiziertem Personal besetzt werden.  |  |        |                                 |         |         |         |         | 5.000                       | 10.000 | 13.500 |               |       |       |
| 105      | 480 | Qualifizierung der Sammlung im Bereich Technik- und Alltagsgeschichte und Aufgabe von Lagerflächen   | Der Bereich der Technikgeschichte wird nur noch exemplarisch gesammelt. Absprachen mit anderen Museen über einen Sammlungsverbund; Beschluss des Kulturausschusses zur Qualifizierung der Sammlung.                                       |  |        |                                 |         |         |         |         | 5.000                       | 5.000  | 19.700 |               |       |       |
| 106      | 490 | Erhöhung der Preise für Kindergeburtstage um 10 € bei jährlich 160-200 Kindergeburtstagen, PG 11.04.11, SK 44610000  |   |  |        |                                 |         |         |         |         |                             |        |        |               | 1.800 | 1.800 |
| 107      | 490 | Erhöhung der Preise der Schulveranstaltungen auf 3 Jahre verteilt je nach Thema und Förderung um je 10 €, PG 11.04.11, SK 44610000   | Erhöhung könnte sich negativ auf die Anzahl der Schulveranstaltungen (300-400 jährlich) auswirken.  |  |        |                                 |         |         |         |         |                             |        |        | 900           | 1.800 | 2.700 |
| 108      | 490 | Reduzierung der Stelle Wissenschaftl. Mitarbeiter/in auf 0,8 Stellenanteile  | Reduzierung im Angebot (Ausstellungen, Forschung an den und Betreuung der Sammlungen, Publikationen, Führungen, Exkursionen, Beratungen).   | 490 00 150                             | 0,2    | 18.000                          | 18.000  | 18.000  | 18.000  | 18.000  |                             |        |        |               |       |       |
| 109      | 520 | Reduzierung des Ansatzes für die Zuschüsse zur Errichtung und Erweiterung vereinseigener Sportanlagen von jährlich 53.700 € auf 30.000 €; PG 11.08.02 SK 53180001          | Die Auszahlung der noch ausstehenden Investitionskostenzuschüsse wird gestreckt und statt im Jahr 2020 erst im Jahr 2025 komplett abgewickelt sein. Die Zwischenfinanzierungszeit einiger Vereine für einzelne Maßnahmen verlängert sich. |  |        |                                 |         |         |         |         | 23.700                      | 23.700 | 23.700 |               |       |       |

Konsolidierungsmaßnahmen 2016 - 2020

| Ifd. Nr.          | OE  | Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)   | Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)   | Stellennummer            | Umfang | Personalkosteneinsparungen in € |        |        |        |         | Sachkosteneinsparungen in € |      |      | Projekte in € |         |         |  |
|-------------------|-----|--|--|--------------------------|--------|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|------|------|---------------|---------|---------|--|
|                   |     |  |  |                          |        | 2016                            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020    | 2016                        | 2017 | 2018 | 2016          | 2017    | 2018    |  |
| 110               | 520 | Stelleneinsparung Platzwarte durch Übertragung von Aufgaben an Sportvereine                          | Durch die vom Sportamt initiierte und umzusetzende Übertragung von Aufgaben an Sportvereine (Schlüsselgewalt in Sporthallen, Reinigungs- und Platzwarttätigkeiten an Sportplätzen) entfallen diese Aufgaben beim ISB. Die Gespräche mit den Sportvereinen, die von einer Aufgabenübertragung berührt sind, sind noch nicht abschließend geführt worden. Deshalb können die einzusparenden Stellen gegenwärtig noch nicht konkret benannt werden. | NN                       | 2,4    |                                 |        |        |        | 108.000 |                             |      |      |               |         |         |  |
| <b>Dezernat 3</b> |     |  |  |                          |        |                                 |        |        |        |         |                             |      |      |               |         |         |  |
| 111               | 320 | Umsetzung der Enforcement-Richtlinie, PG 11.02.21  | Durch den EU-weiten Halterdatenaustausch und die Möglichkeit, Verkehrsordnungswidrigkeiten ausländischer Betroffener besser verfolgen zu können, ist mit Mehrerträgen zu rechnen. Bei der Umsetzung werden auch erhebliche Aufwendungen erforderlich sein (Saldo wird hier angerechnet). Die Fallzahlen in dem Bereich 320.34 steigen spürbar an.  |                          |        |                                 |        |        |        |         |                             |      |      | 400.000       | 400.000 | 400.000 |  |
| 112               | 320 | Gebühren im Bereich 320.11, PG 11.02.01  | Aufgrund landesrechtlicher Vorgaben zu den Gebühren kann hier mit Mehrerträgen gerechnet werden.   |                          |        |                                 |        |        |        |         |                             |      |      | 10.000        | 10.000  | 10.000  |  |
| 113               | 320 | Stelleneinsparung durch Umstellung auf elektronische Aktenführung PG 11.02.21, 320.3                 | Sachverhalte werden elektronisch erfasst, aufbereitet und einer elektronischen Akte zugeführt (Physische Akte entfällt für den Kernprozess). 320 32 170 (0,6)  | 320 32 170<br>320 34 110 | 1,6    |                                 |        |        |        | 72.000  |                             |      |      |               |         |         |  |
| 114               | 320 | Bereitstellung automatisierter Akten mit Posteingangs- und -ausgangsdokumenten bei 320.3 PG 11.02.21 | Originale und Urschriften werden eingescannt, elektronisch aufbereitet und automatisch dem Einzelvorgang eingespielt/zugeordnet. Ausdrücke von Aktenausdrücken entfallen teilweise, weil Informationen elektronisch auch an Dritte übermittelt werden (z.B. Amtsgericht).  | 320 33 120               | 0,3    |                                 |        |        |        | 13.500  |                             |      |      |               |         |         |  |
| 115               | 320 | Automatisierung von Kontrollschritten vor Erlass eines Bußgeldbescheides PG 11.02.21                 | Automatisierter Aufruf Kassenprogramm; die technischen Verfahren müssen durch IT zur Verfügung gestellt werden.  | 320 33 120               | 0,3    |                                 |        |        |        | 13.500  |                             |      |      |               |         |         |  |
| 116               | 360 | Stelleneinsparung 360.0  | Standardreduzierung bei der Überwachung von Anlagen für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen  | 360 00 120               | 0,5    |                                 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000  |                             |      |      |               |         |         |  |
| 117               | 360 | Stelleneinsparung 360.11 (Schreibdienst, Datenerfassung)   | Umverteilung von Aufgaben/Arbeitsverdichtung   | 360 11 210               | 0,3    |                                 |        | 13.500 | 13.500 | 13.500  |                             |      |      |               |         |         |  |
| 118               | 360 | Stelleneinsparung 360.12 (0,5 Stelle Owi-Verfahren)  | Die Aufgaben werden teilweise umverteilt, teilweise wird von der Einleitung von Owi-Verfahren abgesehen.   | 360 12 230               | 0,5    |                                 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000  |                             |      |      |               |         |         |  |
| 119               | 360 | Stelleneinsparung 360.12 (Stellenanteile Bauberatung)  | Anpassung der Bauberatung an die Beratungsnachfrage; 360 12 160 (0,2)  | 360 12 160<br>360 12 340 | 0,5    | 27.000                          | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000  |                             |      |      |               |         |         |  |
| 120               | 360 | Stelleneinsparung 360.12 (0,5 Stelle Klimaschutz)  | Weitere Reduzierung der Ressourcen und Aktivitäten zur Umsetzung des Handlungsprogramms Klimaschutz (Informations- und Beratungsangebote, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit) auf ein aus fachlicher Sicht absolutes Mindestmaß (siehe auch Sachkosten Ifd. Nr. 126).   | 360 12 140               | 0,5    | 30.000                          | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000  |                             |      |      |               |         |         |  |

Konsolidierungsmaßnahmen 2016 - 2020

| lfd. Nr. | OE  | Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)  | Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)  | Stellennummer | Umfang | Personalkosteneinsparungen in € |        |        |        |        | Sachkosteneinsparungen in € |        |        | Projekte in € |         |         |
|----------|-----|---|---|---------------|--------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|---------------|---------|---------|
|          |     |   |   |               |        | 2016                            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2016                        | 2017   | 2018   | 2016          | 2017    | 2018    |
| 121      | 360 | Stelleneinsparung 360.3 (Abteilungsleitung)   | Mehrbelastung der Amtsleitung durch Übernahme koordinierender Aufgaben in der Abt. 360.3  | 360 30 100    | 1      | 90.000                          | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |                             |        |        |               |         |         |
| 122      | 360 | Stelleneinsparung 360.32 (SB technische Zeichnungen)  | Umverteilung der Aufgaben/Arbeitsverdichtung an anderer Stelle  | 360 32 140    | 0,5    | 22.500                          | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |                             |        |        |               |         |         |
| 123      | 360 | Stelleneinsparung 360.41 (SB Ölunfälle)   | Rufbereitschaftskoordination: Verlagerung in den Abschnitt 360.32 und Neuorganisation   | 360 41 150    | 0,7    | 31.500                          | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |                             |        |        |               |         |         |
| 124      | 360 | Senkung IBB-Kosten<br>PG diverse; KST 360090, SK 54220061   | Einsparung von Druckern   |               |        |                                 |        |        |        |        | 36.000                      | 44.189 | 44.189 |               |         |         |
| 125      | 360 | Reduzierung Ansatz Büromaterial<br>PG diverse; KST 360090, SK 54310000  | strikte Sparsamkeit bei der Bewirtschaftung   |               |        |                                 |        |        |        |        | 5.000                       | 5.000  | 5.000  |               |         |         |
| 126      | 360 | Reduzierung Ansatz Klimaschutz<br>PG 11.14.04, SK 52910000 (4.000 €), 54310001 (4.000 €), 54310006 (2.000 €)                        | s. lfd. Nr. 120   |               |        |                                 |        |        |        |        | 10.000                      | 10.000 | 10.000 |               |         |         |
| 127      | 360 | Reduzierung Ansatz Vertragsnaturschutz<br>PG 11.13.02, SK 53180000  | Standardreduzierung durch Begrenzung der Anzahl der Verträge mit Landwirten. Die vom Land gewünschte Ausweitung der Flächenkulisse ist nicht möglich. |               |        |                                 |        |        |        |        | 5.000                       | 5.000  | 5.000  |               |         |         |
| 128      | 360 | Reduzierung Ansatz Altlasten<br>PG 11.14.05, SK 52410000  | zeitliche Streckung von Maßnahmen und Heranziehung von Folgenutzern (Investoren)  |               |        |                                 |        |        |        |        | 43.000                      | 43.000 | 43.000 |               |         |         |
| 129      | 360 | Reduzierung Ansatz Untersuchung Lärminderung<br>PG 11.14.04, SK 52910000  | Qualitätsverlust im Aufgabengebiet, zeitliche Verzögerung von Arbeitsergebnissen möglich  |               |        |                                 |        |        |        |        | 12.000                      | 12.000 | 12.000 |               |         |         |
| 130      | 360 | Reduzierung Ansatz Innenraumschadstoffuntersuchungen<br>PG 11.14.01, SK 52910000  | Standardreduzierung durch weniger Untersuchungen in städt. Gebäuden   |               |        |                                 |        |        |        |        | 2.000                       | 2.000  | 2.000  |               |         |         |
| 131      | 360 | Stelleneinsparung Untere Abfallwirtschaftsbehörde<br>PG 11.11.02  | Es ergeben sich Einschränkungen in der Qualität der Aufgabenwahrnehmung.  | 360 12 120    | 0,5    |                                 |        |        | 15.000 | 30.000 |                             |        |        |               |         |         |
| 132      | 360 | Stelleneinsparung Innenraumschadstoffe städt. Gebäude<br>PG 11.14.04  | Die fachliche Begleitung und Beratung des ISB und der Nutzer wird um 50% reduziert. Einsparung erst 2021 möglich; bis dahin Kompensation durch Vakanz | 360 22 140    | 0,5    |                                 |        |        |        | 30.000 |                             |        |        |               |         |         |
| 133      | 360 | Stelleneinsparung Anlagen für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen<br>PG 11.13.04  | Einschränkungen beim vorsorgenden Grundwasserschutz besonders in Wasserschutzgebieten (Kontrolle von Heizöllagerungen)                                | 360 34 130    | 0,5    |                                 |        |        |        | 30.000 |                             |        |        |               |         |         |
| 134      | 370 | Einsparungen bei Messgeräten und Fachliteratur<br>PG 11.02.15, SK 52810000 SK 54310002  |   |               |        |                                 |        |        |        |        | 8.600                       | 8.600  | 8.600  |               |         |         |
| 135      | 370 | Einsparung von Mietkosten für den analogen Gleichwellenfunk<br>PG 11.02.15 - 11.02.18, SK 54220090                                  | Ablösung durch Digitalfunk  |               |        |                                 |        |        |        |        | 5.000                       | 5.000  | 5.000  |               |         |         |
| 136      | 370 | Einsparung bei Dienstbekleidung<br>PG 11.02.15, SK 54310105   | Verlängerung der Tragezeiten von Dienstbekleidung   |               |        |                                 |        |        |        |        | 7.500                       | 7.500  | 7.500  |               |         |         |
| 137      | 370 | Erhöhung der Brandschaugebühren<br>PG 11.02.16, SK 43110000   | höhere Belastung der Bürger/innen und des Gewerbes;<br>Satzungsbeschluss des Rates  |               |        |                                 |        |        |        |        |                             |        |        | 3.500         | 3.500   | 3.500   |
| 138      | 370 | Neukalkulation der Gebühren für die Bodenrettung (Krankentransporte, Rettungseinsätze, Notarzteinsätze)<br>PG 11.02.17, SK 43210000 | höhere Belastung für die Bürger/innen und Krankenkassen;<br>Satzungsbeschluss des Rates   |               |        |                                 |        |        |        |        |                             |        |        |               | 900.000 | 900.000 |

Konsolidierungsmaßnahmen 2016 - 2020

| lfd. Nr.          | OE  | Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)  | Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)   | Stellennummer            | Umfang | Personalkosteneinsparungen in € |        |        |        |        | Sachkosteneinsparungen in € |        |        | Projekte in € |        |         |
|-------------------|-----|---|--|--------------------------|--------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|---------------|--------|---------|
|                   |     |   |  |                          |        | 2016                            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2016                        | 2017   | 2018   | 2016          | 2017   | 2018    |
| 139               | 370 | Einsparung einer Stelle mD im Einsatzdienst   | Anpassung des Personalfaktors nach Ermittlung der durchschnittlichen Ausfallzeiten   | 370 14 925               | 1      | 45.000                          | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |                             |        |        |               |        |         |
| 140               | 530 | Stelleneinsparung Sekretärin/Schreibdienst 530.11   | Ablaufoptimierung durch DV-Einsatz   | 530 11 110               | 0,5    | 22.500                          | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |                             |        |        |               |        |         |
| 141               | 530 | Stelleneinsparung Sachbearbeiter/in allg. Verwaltung, Haushalt, Rechnungsw. 530.12  | Ablaufoptimierung/Arbeitsverdichtung   | 530 12 130               | 0,5    | 22.500                          | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |                             |        |        |               |        |         |
| 142               | 530 | Stelleneinsparung Fachärztin für Psychiatrie  | Standardabsenkung  | 530 22 115               | 0,8    | 72.000                          | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |                             |        |        |               |        |         |
| 143               | 530 | Stelleneinsparung Hygienekontrolleur  | Standardabsenkung  | 530 31 170               | 0,4    | 18.000                          | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |                             |        |        |               |        |         |
| 144               | 530 | Senkung Sachmittelaufwand für Verbrauchsmaterial im Labor   |  |                          |        |                                 |        |        |        |        | 417                         | 417    | 417    |               |        |         |
| 145               | 530 | Erhöhung Verwaltungsgebühren Gutachten und Stellungnahmen   | Anpassung Gebührenbedarfsberechnung; Gebührenrahmen ausreichend  |                          |        |                                 |        |        |        |        |                             |        |        | 14.000        | 14.000 | 14.000  |
| 146               | 530 | Erhöhung Verwaltungsgebühren Belehrung nach Infektionsschutzgesetz  | Gebührenrahmen ausreichend   |                          |        |                                 |        |        |        |        |                             |        |        | 27.900        | 27.900 | 27.900  |
| 147               | 530 | Stelleneinsparung Ärztliche Assistenz, Schreibdienst und TBC-Fürsorge PG 11.07.01   | Aufgabenumschichtung und gleichzeitig Arbeitsverdichtung im Abschnitt 530.11   | 530 11 180               | 0,5    |                                 |        |        |        | 22.500 |                             |        |        |               |        |         |
| <b>Dezernat 4</b> |     |   |  |                          |        |                                 |        |        |        |        |                             |        |        |               |        |         |
| 148               | 600 | Stelleneinsparung Techn. Zeichner GIS-Anwendungen, SK 50120000  | Aufgabenwegfall/Standardreduzierung  | 600 40 240               | 0,5    | 22.500                          | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |                             |        |        |               |        |         |
| 149               | 600 | Stelleneinsparung Techn. Zeichner GIS-Anwendungen, SK 50120000  | Aufgabenwegfall/Standardreduzierung  | 600 40 250               | 0,5    | 22.500                          | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |                             |        |        |               |        |         |
| 150               | 600 | Stelleneinsparung Baukontrolleur PG 11.10.01, SK 50120000   | Aufgabenwegfall/Standardreduzierung  | 600 41 190               | 1      | 45.000                          | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |                             |        |        |               |        |         |
| 151               | 600 | Anteilige Stelleneinsparung Wiederkehrende Prüfungen/Brandschau PG 11.10.10 sowie Stadtentwicklungsplanung PG 11.09.01, SK 50110000 | interne Aufgabenverlagerungen Standardreduzierungen (je 0,5)   | 600 43 160<br>600 32 140 | 1      |                                 |        | 60.000 | 60.000 | 60.000 |                             |        |        |               |        |         |
| 152               | 600 | Stelleneinsparung SB Statische Berechnungen PG 11.10.10, SK 50120000  | Aufgabenwegfall/Standardreduzierung  | 600 43 110               | 1      |                                 |        | 60.000 | 60.000 | 60.000 |                             |        |        |               |        |         |
| 153               | 600 | Stelleneinsparung SB Schwerpunkt Verbindliche Bauleitplanung PG 11.09.02, SK 50120000   | Die Anzahl der aus eigener Veranlassung aufgestellten Bebauungspläne wird sinken   | 600 51 130               | 1      |                                 |        | 60.000 | 60.000 | 60.000 |                             |        |        |               |        |         |
| 154               | 600 | Einsparung von Druckkosten für Vorlagen von Bebauungsplänen PG 11.09.02, SK 54310001  | Änderung der städtebaulichen Verträge, Verlagerung auf den Investor  |                          |        |                                 |        |        |        |        | 5.000                       | 10.000 | 20.000 |               |        |         |
| 155               | 600 | Gebührenmehreinnahmen für Baubescheide, Bauvorbescheide etc. PG 11.10.01, SK 43110000   | Verlagerung von der kostenfreien persönlichen Bauberatung zum gebührenpflichtigen Bauvorbescheid, Intensivierung der kostenpflichtigen Tätigkeiten (Baustellenkontrollen, Bauabnahmen), allgemeiner Anstieg der Gebühreneinnahmen. |                          |        |                                 |        |        |        |        |                             |        |        | 25.000        | 50.000 | 100.000 |
| 156               | 600 | Gebührenmehreinnahmen durch verstärkte Vergabe von öffentlichen Mitteln für den Mietwohnungsbau PG 11.10.04, SK 43110000            | Ratsbeschluss zur Sicherung von preisgünstigem Mietwohnraum in Bielefeld (Drs.-Nr. 1333/2014-2020)   |                          |        |                                 |        |        |        |        |                             |        |        | 15.000        | 30.000 | 50.000  |
| 157               | 600 | 0,5 Stelle Abteilungsleiter/in der Abteilung Wohnungsbauförderung und Wohnungsaufsicht  | Organisatorische Änderung  | 600 60 100               | 0,5    |                                 |        | 45.000 | 45.000 | 45.000 |                             |        |        |               |        |         |

Konsolidierungsmaßnahmen 2016 - 2020

| lfd. Nr. | OE  | Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)   | Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)   | Stellennummer | Umfang | Personalkosteneinsparungen in € |        |        |        |        | Sachkosteneinsparungen in € |        |        | Projekte in € |        |        |  |
|----------|-----|--|--|---------------|--------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|---------------|--------|--------|--|
|          |     |  |  |               |        | 2016                            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2016                        | 2017   | 2018   | 2016          | 2017   | 2018   |  |
| 158      | 620 | Einsparung überplanmäßiger Personalaufwand im Umfang von 1,0 gD durch Standardreduzierung bei der Durchführung/Übernahme Gewässervermessungen in das Liegenschaftskataster PG 11.09.03 | Abnahme der örtlichen Vermessungen: Standardreduzierung in der künftigen Qualität des Liegenschaftskatasters bezüglich geographischer Lagegenauigkeit  | üpl.          |        | 60.000                          | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |                             |        |        |               |        |        |  |
| 159      | 620 | Einsparung überplanmäßiger Personalaufwand im Umfang von 0,5 gD Administration Geschäftsbuch (Georg.Net) PG 11.09.03   | Auswirkungen können durch organisatorische Maßnahmen kompensiert werden.   | üpl.          |        | 30.000                          | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |                             |        |        |               |        |        |  |
| 160      | 620 | Abbau eines überplanmäßigen Personaleinsatzes  | Eine bisher überplanmäßig beschäftigte Fachkraft kann in eine vakant gewordene Planstelle (620 20 140) überführt werden. Überplanmäßiger Personalaufwand kann in entsprechender Höhe eingespart werden.  | üpl.          |        | 45.000                          | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |                             |        |        |               |        |        |  |
| 161      | 620 | Neukalkulation der Mieten bestehender IT-Verfahren   | ALKIS-Verfahrenlösung IP-Syscon-ALKIS-Add-Ons  |               |        |                                 |        |        |        |        |                             | 10.000 | 20.000 |               |        |        |  |
| 162      | 620 | Einführung einer Gebühr von 30 € für die Hausnummernvergabe  | Die Vergabe von 'amtliche Adressen' bei Neubauten liegt bei ca. 500 Fällen pro Jahr. Bielefeld wäre nicht die erste Kommune, die hierfür eine Gebühr einführt. Der Verwaltungsaufwand ist gering und kann mit vorhandenem Personal miterledigt werden. |               |        |                                 |        |        |        |        |                             |        |        |               | 15.000 | 15.000 |  |
| 163      | 620 | Gebührenerhöhung um 10 € für das Negativ-Attest - gemeindliches Vorkaufsrecht  | Die Gebühr für das Negativattest beträgt 20 €. Bei 1.200 Fällen pro Jahr ergibt sich bei einer Erhöhung auf 30 € eine Mehreinnahme von 12.000 €.   |               |        |                                 |        |        |        |        |                             |        |        |               | 12.000 | 12.000 |  |
| 164      | 620 | Reduzierung des allgemeinen Sach- und Verwaltungsaufwandes   | Kürzung von Sachaufwendungen diverser Kostenarten, Kostenstellen und Teilprodukte  |               |        |                                 |        |        |        |        | 24.706                      | 28.206 | 28.206 |               |        |        |  |
| 165      | 620 | Reduzierung IBB-Mieten durch Aufgabe von zwei Softwarepaketen  | Umstellung in der Bearbeitung  |               |        |                                 |        |        |        |        |                             |        |        | 8.856         |        |        |  |
| 166      | 620 | Reduzierung der Investitionsmittel für die Ersatzbeschaffung von Vermessungsinstrumenten   | Reduzierung der Leistungsklasse und des Zubehörfumfangs  |               |        |                                 |        |        |        |        |                             |        |        | 5.000         |        |        |  |
| 167      | 620 | Reduzierung der Investitionsmittel für Büro- und Geschäftsausstattung (Festwerte Sachbearbeiterarbeitsplatz)   |  |               |        |                                 |        |        |        |        |                             |        | 938    |               |        |        |  |
| 168      | 620 | Einsparung einer Stelle mD in 620.11 (GIS-Auftragsarbeiten, Metadaten)   | Aufgabenanpassung durch organisatorische Maßnahmen; bis zum Ausscheiden des MA vorübergehende Kompensation durch das verzögerte Wiederbesetzen anderer Stellen im Amt.   | 620 11 170    | 1      |                                 |        |        |        | 45.000 |                             |        |        |               |        |        |  |

Konsolidierungsmaßnahmen 2016 - 2020

| Ifd. Nr.          | OE  | Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)  | Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)  | Stellennummer            | Umfang | Personalkosteneinsparungen in € |        |         |         |         | Sachkosteneinsparungen in € |         |         | Projekte in € |        |        |        |
|-------------------|-----|---|---|--------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------------|--------|--------|--------|
|                   |     |   |   |                          |        | 2016                            | 2017   | 2018    | 2019    | 2020    | 2016                        | 2017    | 2018    | 2016          | 2017   | 2018   |        |
| 169               | 620 | Einsparung einer Stelle im gehobenen vermessungstechnischen Verwaltungsdienst PG 11.09.03, 11.09.04 | Die einzusparende Stelle wird im Rahmen der internen Wiederbesetzung einer Abteilungsleiterstelle in 2019 identifiziert. Die Stelleneinsparung wird sich auf die angestrebte Verbesserung der Qualität des Liegenschaftskatasters (s. Orga-Untersuchung 2011) und auf daraus zukünftig zu erwartende personalwirtschaftliche Einsparmöglichkeiten negativ auswirken. Auch Grundstücksvermessungen von Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren*innen und Geodatenerhebungen von privaten Vermessungsstellen sind indirekt durch erhöhten Aufwand im Einzelfall betroffen. | 620 22 170               | 1      |                                 |        |         |         | 60.000  |                             |         |         |               |        |        |        |
| 170               | 660 | Stelleneinsparung Team Verwaltung und Finanzen (660.11)   | Ablaufoptimierung   | 660 11 330               | 0,3    | 13.500                          | 13.500 | 13.500  | 13.500  | 13.500  |                             |         |         |               |        |        |        |
| 171               | 660 | Stelleneinsparung Team Refinanzierung (660.13)  | Ablaufoptimierung   | 660 13 150               | 0,5    | 30.000                          | 30.000 | 30.000  | 30.000  | 30.000  |                             |         |         |               |        |        |        |
| 172               | 660 | Einsparung überplanmäßiger Personalaufwand von 0,9 mD Verkehrswegeplanung (660.22)                  | Ablaufoptimierung   | üpl.                     |        | 40.500                          | 40.500 | 40.500  | 40.500  | 40.500  |                             |         |         |               |        |        |        |
| 173               | 660 | Reduzierung Ansatz Entwässerungsgebühren PSP 11.12.01.02.0001, SK 52350060                          | Abschluss der Abstimmungsverfahren mit dem Land   |                          |        |                                 |        |         |         |         | 200.000                     | 200.000 | 200.000 |               |        |        |        |
| 174               | 660 | Durchführung von Tiefbaumaßnahmen für Stadtwerke PSP 11.12.01.02.0001, SK 44850000                  | Vertragsabschluss mit SWB   |                          |        |                                 |        |         |         |         |                             |         |         |               | 50.000 | 50.000 |        |
| 175               | 660 | Erhöhung Sondernutzungsgebühren PSP 11.12.01.02.000, SK 43210000                                    | Satzungsänderung (Ratsbeschluss)  |                          |        |                                 |        |         |         |         |                             |         |         |               |        |        | 50.000 |
| 176               | 660 | Erhöhung Verwaltungsgebühren der Straßenverkehrsbehörde PSP 11.02.07.01, SK 43110000                |   |                          |        |                                 |        |         |         |         |                             |         |         |               |        | 20.000 | 20.000 |
| 177               | 660 | Erhöhung Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen PSP 11.02.07.01, SK 43110000        |   |                          |        |                                 |        |         |         |         |                             |         |         |               |        | 50.000 | 50.000 |
| 178               | 660 | Stelleneinsparung Verwaltungsabteilung (660.1)  | Ablaufoptimierung, Standardreduzierung  | 660 13 100               | 1      |                                 |        |         |         | 60.000  |                             |         |         |               |        |        |        |
| 179               | 660 | Stelleneinsparung Verkehrsplanung und Straßenverkehrsbehörde (660.2)                                | Ablaufoptimierung, Standardreduzierung  | 660 22 110               | 1      |                                 |        |         |         | 60.000  |                             |         |         |               |        |        |        |
| 180               | 660 | Stelleneinsparung Abteilung Verkehrswegebau (660.3)   | Ablaufoptimierung, Standardreduzierung  | 660 30 100               | 1      |                                 |        |         |         | 60.000  |                             |         |         |               |        |        |        |
| <b>Dezernat 5</b> |     |   |   |                          |        |                                 |        |         |         |         |                             |         |         |               |        |        |        |
| 181               | 500 | Stelleneinsparung SB Hilfe zur Pflege (stationäre Pflege) PG 11.05.03, SK 5012000                   | Umsetzung der GPA - Empfehlung, Stellenpotential 2 gD-Stellen im Verhältnis zum GPA NRW Benchmark.  | 500 23 180<br>500 23 100 | 2      |                                 |        | 120.000 | 120.000 | 120.000 |                             |         |         |               |        |        |        |
| 182               | 500 | Stelleneinsparung Teamleitung Behindertenarbeit PG 11.05.03 SK 5012000                              | Veränderung Aufbauorganisation, Zusammenlegung 500.31 Team "Behindertenarbeit" mit 500.33 Team "Pflege- u. Wohnberatung, Hörgeschädigtenbetreuung, Zentrale Beratungsst., Nachbarschaftshilfen, soz. Förderung"; Einsparung einer Teamleitungsstelle.   | 500 31 100               | 1      |                                 |        | 60.000  | 60.000  | 60.000  |                             |         |         |               |        |        |        |

Konsolidierungsmaßnahmen 2016 - 2020

| lfd. Nr. | OE  | Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)   | Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)  | Stellennummer  | Umfang | Personalkosteneinsparungen in € |        |        |        |        | Sachkosteneinsparungen in € |         |         | Projekte in € |      |        |
|----------|-----|--|---|--|--------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|---------|---------|---------------|------|--------|
|          |     |  |   |  |        | 2016                            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2016                        | 2017    | 2018    | 2016          | 2017 | 2018   |
| 183      | 500 | Stelleneinsparung SB Hörgeschädigtenbetreuung anteilig<br>PG 11.05.03<br>SK 5012000  | Verlagerung der Aufgabenerledigung über Leistungsvertrag an Verein für Hörgeschädigte, Finanzierung durch Umwandlung anteiliger Personalkosten v.30.000 € in Sachkosten (d.h. verbleibende Netto-Einsparung 54.000 €); Personalwirtschaftliche Umsetzung der Stelleninhaberinnen im Rahmen der Fluktuation im Amt 500 | 500 33 160<br>500 33 170                             | 1,4    | 54.000                          | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |                             |         |         |               |      |        |
| 184      | 500 | anteilige Stelleneinsparung Teamleitung Örtliche Betreuungsbehörde<br>PG 11.05.03<br>SK 5011000  | Veränderung Aufbauorganisation Zusammenlegung von 500.32 Betreuungsbehörde mit 500.34 Heimaufsicht; Einsparung Teamleitungsstelle 500.32 zu 0,5, + zu 0,5 Anteil Umschichtung in Sachbearbeitung Betreuungsbehörde.   | 500 32 100   | 0,5    | 30.000                          | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |                             |         |         |               |      |        |
| 185      | 500 | Stelleneinsparung SB Wohnungshilfen anteilig<br>PG 11.05.02<br>SK 5011000, 5012000   | aktuell sinkende Fallzahlen; Einsparung der 1,0 SB Stelle 500 42 210 (mD) zu 0,4 (Freiz. ATZ 08/2018)   | 500 42 210   | 0,4    |                                 |        | 18.000 | 18.000 | 18.000 |                             |         |         |               |      |        |
| 186      | 500 | Stelleneinsparungen SB Forderungen<br>PG 11.05.02  | Veränderung Aufbau- und Ablauforganisation; Einrichtung eines zentralen Forderungsmanagement in 500.45 mit Stellen- u. Stellenanteilsverlagerungen aus 500.23, 24, 25 und 53, Einsparpotential 1,5 gD Stellen; noch zu konkretisieren. Mehrerträge (60.000 €) aufgrund Liquiditätsverbesserung.                       | 500 45 120<br>500 45 150<br>500 45 160               | 1,5    |                                 |        | 90.000 | 90.000 | 90.000 |                             |         |         |               |      | 60.000 |
| 187      | 500 | Personalaufwandsreduzierung durch Laufbahnwechsel<br>PG 11.05.01, SK 5011000   | 500.44 Bildung und Teilhabe, 1 gD Sachbearbeitungsstelle kann in mD-Sachbearbeitungsstelle umgewandelt werden.  | 500 44 110   |        | 15.000                          | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |                             |         |         |               |      |        |
| 188      | 500 | Einsparung personalbezogener Sachkostenaufwand; PG 11.05.01, 11.05.02, 11.05.03, SK 54220061   | Reduzierung des amtsinternen Verwaltungsaufwandes wie Büromaterialien, Fahrtkosten, Ausstattungen etc.  |  |        |                                 |        |        |        |        | 19.000                      | 19.000  | 80.000  |               |      |        |
| 189      | 500 | Sachkosteneinsparung bei Entgeltvereinbarungen   | Neuverhandlungen auslaufender Entgeltvereinbarungen   |  |        |                                 |        |        |        |        | 75.000                      | 100.000 | 100.000 |               |      |        |
| 190      | 500 | Umorganisation des Amtes für soziale Leistungen: anteilige Stelleneinsparungen Abt.leitung 500.3 und Teamleitung 500.32<br>PG 11.05.03 | Die Stelle 500 30 100 wird ab 2016 zu 0,7 eingespart, Aufgaben werden zu 0,3 umverteilt, so dass eine anteilige Ersparnis von 63.000 € entsteht. Die Stelle 500 32 100 wird ab 2016 zu 0,5 eingespart. Hieraus resultiert eine finanztechnisch noch realisierbare Einsparung von 30.000 €.                            | 500 30 100<br>500 32 100                             | 1,2    | 93.000                          | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |                             |         |         |               |      |        |
| 191      | 510 | Stelleneinsparung Bezirksjugendpflege<br>PG 11.06.01   | Standardreduzierung bei der Aufgabenwahrnehmung   | 510 11 160   | 1      | 60.000                          | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |                             |         |         |               |      |        |
| 192      | 510 | Stelleneinsparung Amtsvormundschaften<br>PG 11.06.03   | mehr Übertragungen von einzurichtenden Vormundschaften durch das Amtsgericht auf Einzelvormünder  | 510 23 160   | 0,5    | 30.000                          | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |                             |         |         |               |      |        |
| 193      | 510 | Stelleneinsparung Erzieherische Hilfen<br>PG 11.06.02  | keine, da rückläufige Familiengerichtshilfe und Beratung in Erziehungsfragen<br>510 31 140 zu 0,3<br>510 31 240 zu 0,3<br>510 32 225 zu 0,3<br>510 32 325 zu 0,1  | 510 31 140<br>510 31 240<br>510 32 225<br>510 32 325 | 1      | 60.000                          | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |                             |         |         |               |      |        |

Konsolidierungsmaßnahmen 2016 - 2020

| Ifd. Nr. | OE  | Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)   | Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)  | Stellennummer          | Umfang | Personalkosteneinsparungen in € |         |         |         |         | Sachkosteneinsparungen in € |         |         | Projekte in € |        |        |  |
|----------|-----|--|---|------------------------|--------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------------|--------|--------|--|
|          |     |  |   |                        |        | 2016                            | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2016                        | 2017    | 2018    | 2016          | 2017   | 2018   |  |
| 194      | 510 | Stelleneinsparungen städtische Kitas PG 11.06.01   | insbesondere Abbau vorübergehender zusätzlicher Kita-Plätze sowie Anpassung Gruppenstrukturen im Rahmen der jährlichen Jugendhilfeplanung   | diverse Stellenanteile | 6,4    | 144.000                         | 288.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 |                             |         |         |               |        |        |  |
| 195      | 510 | Einsparung von überplanmäßigem Personalaufwand im Umfang von 1,6 mD und 0,7 gD PG 11.06.01 und 11.06.02  | drei derzeit überplanmäßig eingesetzte Mitarbeiterinnen werden in Planstellen innerhalb des Amtes eingewiesen   | üpl.                   |        | 73.500                          | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |                             |         |         |               |        |        |  |
| 196      | 510 | Einsparung personalbezogener Sachkostenaufwand (global in den SKgruppen 52 und 54; in allen PG 11.01.67, 11.05.07, 11.06.01, 11.06.02 und 11.06.03)      | Reduzierung des amtsinternen Verwaltungsaufwandes wie Büromaterial, Fahrtkosten, Ausstattungen  |                        |        |                                 |         |         |         |         | 100.000                     | 200.000 | 200.000 |               |        |        |  |
| 197      | 510 | Bedarfsgerechte Anpassung bei Kitas freier Träger PG 11.06.01  | insbesondere Abbau vorübergehender zusätzlicher Kita-Plätze sowie Anpassung Gruppenstrukturen im Rahmen der jährlichen Jugendhilfeplanung   |                        |        |                                 |         |         |         |         | 230.000                     | 560.000 | 860.000 |               |        |        |  |
| 198      | 510 | Übererfüllung interkommunaler Finanzausgleich in der Kindertagesbetreuung PG 11.06.01  | Mehr Kinder aus auswärtigen Kommunen werden in Bielefelder Kitas betreut als Bielefelder Kinder in Kitas auswärtiger Kommunen. Die Finanzausgleiche werden von den umliegenden Kommunen gefordert.  |                        |        |                                 |         |         |         |         | 133.000                     | 133.000 | 133.000 |               |        |        |  |
| 199      | 510 | Bundesbeteiligung an den jährlichen Betriebskosten der Bielefelder Kitas PG 11.06.01   | Auf Drängen der Stadt, anderer Kommunen, des Städtetages NRW sowie des Landes NRW wird sich der Bund an den jährlichen Betriebskosten beteiligen. Der Beschluss der Bundestages zum entsprechenden Gesetzesentwurf der Bundesregierung erfolgte am 04.12.2014.  |                        |        |                                 |         |         |         |         |                             | 290.000 | 290.000 |               |        |        |  |
| 200      | 510 | Anhebung Elternbeiträge für 45-Stunden-Plätze bei unter 2jährigen Kindern PG 11.06.01  | Ab einem Jahreseinkommen von 61.335 € sollen nach Abgleich mit 14 anderen kreisfreien Städten in NRW die Elternbeiträge für 45-Stunden-Plätze U2 sachgerecht angepasst werden.  |                        |        |                                 |         |         |         |         |                             |         |         | 55.000        | 55.000 | 55.000 |  |
| 201      | 510 | Stelleneinsparung durch Schließung des Familienbüros PG 11.06.01   | Eine sozialarbeiterische Fachkraft im "Front-Office" des Familienbüros geht in Ruhestand. Das Familienbüro wird ab dann geschlossen. Die dort im "Back-Office" zu erledigenden Tätigkeiten (z.B. Familienportal) müssen weiterhin wahrgenommen werden, da sie über die Funktion des Familienbüros hinausgehen und einzelfall-/beratungsunabhängig sind. | 510 11 180             | 1      |                                 |         |         | 60.000  | 60.000  |                             |         |         |               |        |        |  |
| 202      | 510 | Stelleneinsparung durch organisatorische Zusammenfassung zweier Teams im Geschäftsbereich Verwaltung PG 11.01.67, 11.05.07, 11.06.01, 11.06.02, 11.06.03 | Mit Eintritt des Teamleiters 510.13 in den Ruhestand Zusammenlegung der Teams 510.13 und 510.14 unter Leitung der Teamleitung 510.14. Abbau eines 0,5 Leitungsanteils. Die Ressourcen für sachbearbeiterische Aufgaben auf den beiden Leitungsstellen müssen erhalten bleiben.  | 510 13 100             | 0,5    |                                 |         |         |         | 30.000  |                             |         |         |               |        |        |  |

Konsolidierungsmaßnahmen 2016 - 2020

| Ifd. Nr. | OE  | Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)               | Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)  | Stellennummer | Umfang | Personalkosteneinsparungen in € |        |         |         |         | Sachkosteneinsparungen in € |      |        | Projekte in € |      |      |
|----------|-----|--|---|---------------|--------|---------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------------------|------|--------|---------------|------|------|
|          |     |  |   |               |        | 2016                            | 2017   | 2018    | 2019    | 2020    | 2016                        | 2017 | 2018   | 2016          | 2017 | 2018 |
| 203      | 510 | Stelleneinsparung im Bereich Betreuungsgeld PG 11.06.02                    | Nach Entscheidung des BVerfG zur Verfassungswidrigkeit des Gesetzes erfolgt eine stufenweise Einsparung der für die Aufgabe bisher benötigten 0,7 Stelle. Einsatz des überhängigen Personals in anderen Verwaltungsbereichen.   | 510 22 190    | 0,7    | 22.500                          | 22.500 | 27.000  | 31.500  | 31.500  |                             |      |        |               |      |      |
| 204      | 510 | Stelleneinsparung im Bereich der städtischen Kitas PG 11.06.01             | Aufgrund der fortgesetzten bedarfsgerechten Weiterentwicklung des Platzangebotes in städtischen Kindertageseinrichtungen (Anpassung Gruppenstrukturen verbunden u.a. mit einem Rückgang an 45-Stunden-Plätzen zugunsten von 35-Stunden-Plätzen) ist ein Stellenabbau möglich. Einsatz des Fest-Personals auf frei werdenden Stellen in anderen städtischen Kitas. | diverse       | 5,3    |                                 | 45.000 | 90.000  | 157.500 | 238.500 |                             |      |        |               |      |      |
| 205      | 510 | Stelleneinsparung durch Auflösung der drei Intensivhortgruppen PG 11.06.01 | Auflösung der Intensivhorte zum 31.07.2017. Überleitung der Kinder ins OGS-System. Einsatz des Fest-Personals auf frei werdenden Stellen in anderen städtischen Kitas.  | diverse       | 7,2    |                                 |        | 135.000 | 324.000 | 324.000 |                             |      |        |               |      |      |
| 206      | 540 | anteilige Einsparung der stellvertretenden Leitungsstelle PG 11.01.31      | Durch Umschichtung ist eine Reduzierung des amtsinternen Verwaltungsaufwandes möglich   | 540 00 110    | 0,1    | 6.000                           | 6.000  | 6.000   | 6.000   | 6.000   |                             |      |        |               |      |      |
| 207      | 540 | anteilige Einsparung einer SB-Stelle Suchtplanung PG 11.01.31              | Realisierung durch Standardreduzierungen insbesondere im Bereich der Projektarbeit  | 540 00 170    | 0,2    | 18.000                          | 18.000 | 18.000  | 18.000  | 18.000  |                             |      |        |               |      |      |
| 208      | 540 | Einsparung im Bereich der Sachkosten für Projekte PG 11.01.31              |   |               |        |                                 |        |         |         |         |                             |      | 11.000 |               |      |      |