

Konsolidierung 2015/2016, Bericht 3. Tertial zu Maßnahmen mit Beginn im Jahr 2015

Dez./ Amt	Maßnahme	Plan € 31.12.2015	Ist € 31.12.2015	Erläuterungen
OB				
002	Reduzierung Geschäftsausgaben	10.000	10.000	Die Maßnahme wurde umgesetzt (SK 52810000, PSP 11.01.02.01)
170	1 Stelle Assistenz der Amtsleitung	45.000	45.000	Die Maßnahme wurde umgesetzt (Einsparung Stellenplan-Nr. 170 00 110)
170	1 Stelle Haushaltssachbearbeitung	60.000	60.000	Die Maßnahme wurde umgesetzt (Einsparung Stellenplan-Nr. 170 10 110)
300	Reduzierung sonstiger Geschäftsaufwendungen	80.000	80.000	Die Maßnahme wurde umgesetzt. (SK 54310008, PSP 11.01.11.01)
300	0,5 Stelle Schreibdienst	22.500	22.500	Die Maßnahme wurde umgesetzt (Einsparung Stellenplan-Nr. 300 00 170)
Gesamt		217.500	217.500	
1				
110	Stellenanteil Gesundheitsmanagement, Sachkostenreduzierung	10.000	10.000	umgesetzt
110	Restwirkung Repro-Arbeiten	90.000	90.000	umgesetzt
Gesamt		100.000	100.000	
2				
161	Aufgabe der Frühjahreskirmes Brackwede	6.000	6.000	im Plan
161	Neuordnung der Gebäudemieten im Stadtbezirk Brackwede einschl. Rückgabe von Immobilien an den ISB	50.000	50.000	im Plan
520	Rückgabe des für den Vereinssport nicht mehr benötigten Westplatzes an den ISB	39.192	39.192	im Plan
520	Reduzierung der Aufwendungen für den Sportplatz an der Grundschule Hillegossen	13.654	13.654	im Plan
Gesamt		108.846	108.846	

Dez./ Amt	Maßnahme	Plan € 31.12.2015	Ist € 31.12.2015	Erläuterungen
3				
700	Zentralisierung der Aufgaben der Friedhofsverwaltungen der Bezirksämter (161, 162, 163, 166) in der Abteilung Friedhöfe/Bestattungen	30.000	0	Um 30.000 € erhöhte Gewinnabführung erfolgt mit Jahresabschluss 2015 Mitte des Jahres 2016. Kompensation durch die bereits vorab umgesetzte Maßnahme 320/45.000 € aus dem Jahr 2016.
320	Einnahmeerhöhungen durch Optimierungen des Personaleinsatzes im Verkehrsüberwachungsdienst	120.000	120.000	im Plan
Gesamt		150.000	120.000	
4				
660	Stellenanteil 660 13 (Anteil 2015)	45.000	45.000	im Plan
660	Mehreinnahmen Parkgebühren	80.000	120.000	Übererfüllung
660	Erhöhung Gebühreneinnahmen durch optimierte Arbeitsweise	30.000	60.000	Übererfüllung
660	Erhöhung Refinanzierung der Personalkosten aus der ÖPNV-Pauschale	30.000	30.000	im Plan
660	Mehreinnahmen bei Sondernutzungsgebühren durch optimierte Arbeitsweise nach personeller Aufstockung	50.000	40.000	optimierte Arbeitsweise umgesetzt (40.000 €) neues Aufgabengebiet wegen fehlender Gebührenordnung noch nicht umgesetzt (10.000 €) Kompensation durch Übererfüllung bei anderen Maßnahmen im Amt
230	Absenkung des kalkulatorischen Zinses von 5,75 % auf 4,47 % (Anteil 2015)	65.000	65.000	im Plan
Gesamt		300.000	360.000	
5				
500	Fachstelle Frühförderung Reduzierung Entgelt Rahmenvertrag	124.000	124.000	Das Entgelt für die Frühförderung wurde um 5 € pro Fördereinheit gesenkt. Diese Einsparungen wirken dauerhaft. Die Maßnahme ist nachhaltig erfüllt.
Gesamt		124.000	124.000	
	Summe 2015	1.000.346	1.030.346	103%
				zzgl. 45.000 € Kompensation durch vorab umgesetzte Maßnahme aus 2016
	Aufwand	660.346		14 Maßnahmen
	Ertrag	340.000		6 Maßnahmen