

lfd. Nr.	OE	Maßnahme	HSK-Betrag in €		Erläuterungen
			Ansatz	Ist 31.12.	
Dezernat OB					
10	120	Stelleneinsparung Sachbearbeitung Demographie und Statistik	20.000	20.000	Die Maßnahme wurde in 2016 umgesetzt (Einsparung Stellenplan-Nr. 120 00 110)
12	140	Stelleneinsparung Rechnungsprüfung 140.2	30.000	30.000	Die Maßnahme wurde in 2016 umgesetzt (Einsparung Stellenplan-Nr. 140 20 110)
15	170	Aufwandsreduzierung Vorschulische Sprachförderung	10.000	10.000	Die Maßnahme wurde umgesetzt (SK 52810000, PSP 11.01.27.06.00005)
Dezernat 1					
17	019	Einrichtung einer Sprechstunde des Arbeitsmedizinischen Dienstes im UWB gegen Kostenerstattung	16.852	16.852	Maßnahme konnte noch nicht umgesetzt werden - wird aber weiter verfolgt in 2017. Sie wird 2016 durch die Einsparung im Personalaufwand kompensiert.
19	110	Flächenreduzierung Verwaltungsbücherei	15.778	15.778	HSK-Maßnahme wurde mit Ablauf des 01.04.2016 umgesetzt.
21	110	Einsparung Personalaufwand durch Pilotprojekt "Reaktivierung von Mitarbeitern/innen"	60.000	60.000	Die erwarteten Reaktivierungs-/ Integrationsmaßnahmen sind bisher erreicht worden. S. auch Begründung zum Stellenplan 2017.
22	110	Rückgabe von IT-Ausstattung	3.738	3.738	HSK-Maßnahme umgesetzt.
23	110	Abbestellung von Loseblattsammlungen	1.600	1.600	HSK-Maßnahme umgesetzt.
25	110	Aufwandsreduzierung Reprographie	12.000	12.000	HSK-Maßnahme umgesetzt.
26	110	Aufwandsreduzierung Botendienste	2.000	2.000	HSK-Maßnahme umgesetzt.
27	110	Aufwandsreduzierung Lager	36.000	36.000	HSK-Maßnahme umgesetzt.
28	110	Aufwandsreduzierung Jobtickets	18.000	18.000	HSK-Maßnahme umgesetzt.
29	110	Einsparung einer Stelle im Postservice	45.000	45.000	HSK-Maßnahme umgesetzt, Vollzeitstelle im Postservice eingespart.
30	110	Einsparung von Stellenanteilen 110.42	12.000	12.000	HSK-Maßnahme umgesetzt, 0,2-Stellenanteil eingespart
32	200	Standardabsenkungen in der Abteilung 200.1; Gewinnausschüttung BSVG	90.000	90.000	Die Einsparsumme wurde erbracht.
33	200	Veränderung von Aufgabenzuschnitten bei Stellen in der Steuerabteilung	15.000	15.000	Die Einsparsumme wurde erbracht.
35	200	Standardreduzierung Haushaltsabteilung;	30.000	30.000	Die Einsparsumme wurde erbracht.
36	200	Vollständiger Aufwandsersatz (einschl. Porto) bei Vollstreckungsaufträgen f. Dritte	13.000	9.994	Kompensation durch Maßnahme Nr. 37
37	200	Restrukturierung eines Swaps im Bereich Kredite zur Liquiditätssicherung; langfristige Absenkung des Zinssatzes	170.000	491.841	Übererfüllung dient zur Kompensation der nicht in voller Höhe realisierten Maßnahmen von 200
39	200	Effekte aus der Aufnahme einer Anleihe	41.800	-600	Kompensation durch Maßnahme Nr. 37
Dezernat 2					
40	150	Stelleneinsparungen mD durch strukturelle Veränderungen im Bereich Standesamtsaufsicht und Rentenangelegenheiten	9.000	9.000	ein 0,5-Stellenanteil bereits umgesetzt, der andere 0,5-Stellenanteil wird zeitnah in Zusammenarbeit mit 110 umgesetzt werden
41	150	Projekt "Überprüfung der Entgelte für freiwillige Leistungen im Standesamt" hier: Angebot von Ambientetrauungen in Außentraustandorten	35.000	35.000	Maßnahme umgesetzt
42	150	Stelleneinsparung mD, Standardsenkung/ Serviceeinschränkung im BSC	22.500	22.500	Maßnahme umgesetzt
43	150	Optimierung durch Projekt "Ausbau Interkommunale Zusammenarbeit"	500	500	Maßnahme umgesetzt
45	150	Aufwandsreduzierung durch Kündigung von Dienstparkplätzen in den Abteilungen 150.1 und 150.2	2.000	2.000	Maßnahme umgesetzt
48	150	Aufwandsreduzierung durch Einsparung von Mietkosten im Bereich des Wahlteams	18.200	18.200	Maßnahme umgesetzt
49	150	Aufwandsreduzierung durch Abschaffung des Dienstbullis der Ausländerabteilung	6.000	6.000	Maßnahme umgesetzt

lfd. Nr.	OE	Maßnahme	HSK-Betrag in €		Erläuterungen
			Ansatz	Ist 31.12.	
50	150	Projekt "Optimierung in der Bürgerberatung" hier: Überprüfung der Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	Maßnahme umgesetzt
51	150	Projekt "Überprüfung der Kostendeckung in der ZAB" hier: Overheadkostenverrechnung	25.000	25.000	Maßnahme umgesetzt
52	150	Projekt "Überprüfung der Entgelte für freiwillige Leistungen im Standesamt" hier: Verkauf von Stammbüchern	3.000	3.000	Maßnahme umgesetzt
53	150	Projekt "Verringerung von Verstößen gegen das PAusWG und das Meldegesetz NRW" hier: Anpassung Bußgeldbetrag und konsequentere Verfolgung	25.000	25.000	Maßnahme umgesetzt
54	150	Einsparung personalbezogener Sachkostenaufwand	25.000	25.000	Maßnahme umgesetzt
57	161	Aufgabe des Gemeinschaftshauses Ummeln - Trüggelbachstraße, am Sportplatz	3.700	3.700	Maßnahme umgesetzt
58	161	Aufgabe der Münsterberger Heimatstube und dadurch Reduzierung des Mietaufwandes	8.850	8.850	Maßnahme umgesetzt
59	161	Rückgabe des Dienst-Kfz, Reduzierung des Ansatzes um 3.000 €	3.000	3.000	Maßnahme noch nicht realisiert, aber Kompensation innerhalb der Produktgruppe 11.01.81 (Sachkonto 44110000)
60	161	Reduzierung des Mietaufwandes "Festplatz Johannisberg"	2.705	2.705	HSK-Maßnahme umgesetzt
61	162	Rückgabe von 2 SAP-Lizenzen	2.004	2.004	HSK-Maßnahme umgesetzt
62	162	Reduzierung Hausmeisterkosten für Sitzungen der BV Heepen	2.500	2.500	HSK-Maßnahme umgesetzt
63	162	Reduzierung von Hausmeisterkosten / Reinigungskosten für Vergabe von Räumen	8.000	8.000	HSK-Maßnahme umgesetzt
64	166	Stilllegung des Brunnens am Marktplatz	5.108	5.108	Die Maßnahme wurde umgesetzt.
65	166	Aufgabe der dauerhaften Anmietung der Heimatstube des Heimathauses	3.821	0	Die Maßnahme kann aufgrund vertraglicher Verpflichtungen bis 2021 nicht umgesetzt werden. Stattdessen wird die Maßnahme ab 2017 kompensiert durch die Rückgabe des Festplatzes an den ISB. Durch die Bebauung des Geländes am ehemaligen Bahnhof in Jöllenbeck ist die verbleibende Fläche zur Durchführung von Festen und Veranstaltungen nicht mehr geeignet. Beschluss BV Jöllenbeck 27.10.2016
66	166	Reduzierung Stundenanteile einer Stelle bei 166	18.000	18.000	Die Maßnahme wurde umgesetzt.
67	400	Stelleneinsparung Medienwart in Gesamtschulen	45.000	0	Noch nicht umgesetzt. Für den Stelleninhaber wurde bisher keine Umsetzungsmöglichkeit gefunden.
72	400	Aufwandreduzierung (ca. 10%) bei den Sachkosten des Bildungsbüros	1.200	1.200	ist im HH entsprechend umgesetzt.
73	400	Aufwandreduzierung durch Koppelung des Zuschusses für den Sportplatz der BTG (z.Zt. ca. 6.000 €/Jahr) an die Nutzungsfrequenz durch städt. Schulen	2.000	0	2016 noch nicht umgesetzt; Entscheidung erst im Jan. 2017.

lfd. Nr.	OE	Maßnahme	HSK-Betrag in €		Erläuterungen
			Ansatz	Ist 31.12.	
74	400	Aufwandreduzierung durch Verringerung bzw. Standardreduzierung der Bestreifung von Schulen nach Unterrichtsschluss und in den Ferien	130.000	245.000	130.000 € Einsparung bei Bestreifungskosten wurden in 2016 durch Anpassung der Aufträge erbracht. Die Maßnahme ist damit erfüllt. Zusätzlich sind 2016 115.000 € Einsparung bei der Bestreifung von BK erzielt worden und können bei der nicht erfüllten „VÜM“-Maßnahme angerechnet werden. Weitere 155.000 € Einsparung bei Schulgebäudekosten des ISB entlasten über die Mietenliste 2017 den Haushalt, davon werden noch 70.000 € zur vollen Kompensation der in 2016 noch nicht voll erfüllten „VÜM“-Maßnahme benötigt. Auch die übrigen nicht erfüllten Maßnahmen können hierdurch kompensiert werden.
79	410	Reduzierung Personalkosten für Aufbauhelfer durch Reduzierung von Überstunden	5.000	5.000	HSK-Maßnahme umgesetzt
80	410	Einsparung von Reprokosten	6.100	6.100	HSK-Maßnahme umgesetzt
81	410	Kürzung der Fördermittel für freie Kultureinrichtungen	5.000	5.000	HSK-Maßnahme umgesetzt
83	420.1	Stelleneinsparung SB Publikumsdienste, Sachgebietsbetreuung	22.500	22.500	Die Stelle wurde eingespart.
87	420.2	Einsparung Buchbinder- u. Restaurierungsetat	7.000	7.000	Die Einsparsumme wurde erbracht.
88	420.2	Einsparung IBB-Kosten	930	930	Die Einsparsumme wurde erbracht.
89	420.2	Einsparung BGA Fortschreibung Festwerte	1.100	1.100	Die Einsparsumme wurde erbracht.
90	420.1	Internetausweis gebührenpflichtig	8.315	0	Die Maßnahme wurde gestrichen.
91	420.1	Kulanztage reduzieren (neu: 1 Tag)	12.000	12.000	Die Maßnahme wurde für den Haushalt 2017 angepasst. 9.000 € konnten für 2016 kompensiert werden.
92	420.1	Erhöhung der Versäumnisgebühr	13.500	13.500	Die Maßnahme wurde für den Haushalt 2017 angepasst. 8.500 € konnten für 2016 kompensiert werden.
94	420.2	Erhöhung der Recherchegebühren auf 12€ pro 1/4 Std.	1.159	1.159	Die Erhöhung der Erträge wurde erreicht.
95	420.2	Neuberechnung Recherchen an Amtsgerichte und andere Dienststellen	2.500	2.500	Die Erhöhung der Erträge wurde erreicht.
96	460	Streichung einer halben Stelle im Fachbereich Kultur	30.000	30.000	Die Maßnahme wurde umgesetzt.
97	460	Streichung der Stelle Leitung der VHS Nebenstellen	36.000	36.000	Die Maßnahme wurde umgesetzt.
100	470	Stellenstreichung Musiklehrerstellen	88.200	88.200	alle geplanten Maßnahmen umgesetzt
103	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	5.000	5.000	Die Einsparsumme wurde erbracht.
104	480	Qualifizierung der Sammlung im Bereich Technik- und Alltagsgeschichte und Aufgabe von Lagerflächen	5.000	5.000	Die Qualifizierung der Sammlung im Bereich Technik- und Alltagsgeschichte konnte 2016 noch nicht in dem geplanten Maß durchgeführt werden, dass Lagerflächen aufgegeben werden konnten. Es wird damit gerechnet, dass diese Lagerflächen 2017 aufgegeben werden können. Die Einsparung von 5.000 € konnte jedoch im Gesamthaushalt des Historischen Museums an anderen Stellen kompensiert werden.
106	490	Erhöhung der Preise der Schulveranstaltungen auf 3 Jahre verteilt je nach Thema und Förderung um je 10 €	900	900	Die Einsparsumme wurde erbracht.

lfd. Nr.	OE	Maßnahme	HSK-Betrag in €		Erläuterungen
			Ansatz	Ist 31.12.	
107	490	Reduzierung der Stelle Wissenschaftl. Mitarbeiter/in auf 0,8 Stellenanteile	18.000	18.000	Die Einsparsumme wurde erbracht.
108	520	Reduzierung des Ansatzes für die Zuschüsse zur Errichtung und Erweiterung vereinseigener Sportanlagen	23.700	23.700	Wurde bereits bei der Haushaltsaufstellung 2016 berücksichtigt und konnte somit vollständig umgesetzt werden.
Dezernat 3					
110	320	Umsetzung der Enforcement-Richtlinie	400.000	400.000	Die Maßnahme wurde umgesetzt.
111	320	Gebühren im Bereich 320.11	10.000	10.000	Die Maßnahme wurde umgesetzt.
118	360	Stelleneinsparung 360.12 (Stellenanteile Bauberatung)	27.000	27.000	Die Maßnahme wurde umgesetzt.
119	360	Stelleneinsparung 360.12 (0,5 Stelle Klimaschutz)	30.000	30.000	Die Maßnahme wurde umgesetzt.
120	360	Stelleneinsparung 360.3 (Abteilungsleitung)	90.000	90.000	Die Maßnahme wurde umgesetzt.
121	360	Stelleneinsparung 360.32 (SB technische Zeichnungen)	22.500	22.500	Die Maßnahme wurde umgesetzt.
122	360	Stelleneinsparung 360.41 (SB Ölunfälle)	31.500	31.500	Die Maßnahme wurde umgesetzt.
123	360	Senkung IBB-Kosten	36.000	36.000	Die Maßnahme wurde umgesetzt.
124	360	Reduzierung Ansatz Büromaterial	5.000	5.000	Die Maßnahme wurde umgesetzt.
125	360	Reduzierung Ansatz Klimaschutz	10.000	10.000	Die Maßnahme wurde umgesetzt.
127	360	Reduzierung Ansatz Vertragsnaturschutz	5.000	5.000	Die Maßnahme wurde umgesetzt.
127	360	Reduzierung Ansatz Altlasten	43.000	43.000	Die Maßnahme wurde umgesetzt.
128	360	Reduzierung Ansatz Untersuchung Lärminderung	12.000	12.000	Die Maßnahme wurde umgesetzt.
129	360	Reduzierung Ansatz Innenraumschadstoffuntersuchungen	2.000	2.000	Die Maßnahme wurde umgesetzt.
133	370	Einsparungen bei Messgeräten und Fachliteratur	8.600	8.600	Die Maßnahme wurde umgesetzt.
134	370	Einsparung von Mietkosten für den analogen Gleichwellenfunk	5.000	5.000	Die analoge Funkanlage konnte bisher nicht abgeschaltet werden, da der Digitalfunk nicht die zwingend erforderlichen Daten für die Einsatzdokumentation bereit stellt. Dieses Problem wird mit dem neuen Einsatzleitsystem behoben, dessen Inbetriebnahme sich jedoch auf Ende Oktober 2016 verzögern hat. Der Mietvertrag kann damit erst zum Jahresende 2017 gekündigt werden. Die Kompensation erfolgt durch Einsparungen in gleicher Höhe auf Sachkonto 52410000 und Kostenstelle 370103 (Bauunterhaltung BF).
135	370	Einsparung bei Dienstbekleidung	7.500	7.500	Die Maßnahme wurde umgesetzt.
136	370	Erhöhung der Brandschaugebühren	3.500	3.500	Die Änderung der entsprechenden Satzung hat sich aufgrund einer Gesetzesänderung verzögert. Weiterhin sollte zur Vereinheitlichung der entsprechenden Satzungen in NRW die Mustersatzung abgewartet werden. Über die Gebührenanpassung wird der Rat am 09.02.2017 entscheiden (ist erfolgt). Die Kompensation erfolgt durch Einsparungen in gleicher Höhe auf Sachkonto 52410000 und Kostenstelle 370103 (Bauunterhaltung BF).
138	370	Einsparung einer Stelle mD im Einsatzdienst	45.000	45.000	Die Maßnahme wurde umgesetzt.

lfd. Nr.	OE	Maßnahme	HSK-Betrag in €		Erläuterungen
			Ansatz	Ist 31.12.	
139	530	Stelleneinsparung Arztsekretärin/Schreibdienst 530.11	22.500	22.500	Die Maßnahme wird 2016 durch Stundenreduzierungen bzw. verzögerte Wiederbesetzung kompensiert
140	530	Stelleneinsparung Sachbearbeiter/in allg. Verwaltung, Haushalt, Rechnungsw. 530.12	22.500	22.500	bereits mit Stellenplan 2016 eingespart
141	530	Stelleneinsparung Fachärztin für Psychiatrie	72.000	72.000	bereits mit Stellenplan 2016 eingespart
142	530	Stelleneinsparung Hygienekontrolleur	18.000	18.000	bereits mit Stellenplan 2016 eingespart
143	530	Senkung Sachmittelaufwand für Verbrauchsmaterial im Labor	417	417	HH-Ansatz 2016 entsprechend reduziert
144	530	Erhöhung Verwaltungsgebühren Gutachten und Stellungnahmen	14.000	14.000	Die Maßnahme wurde umgesetzt.
145	530	Erhöhung Verwaltungsgebühren Belehrung nach Infektionsschutzgesetz	27.900	27.900	Die Maßnahme wurde umgesetzt.
Dezernat 4					
147	600	Stelleneinsparung Techn. Zeichner GIS-Anwendungen	22.500	22.500	Die Maßnahme wurde umgesetzt.
148	600	Stelleneinsparung Techn. Zeichner GIS-Anwendungen	22.500	22.500	Die Maßnahme wurde umgesetzt.
149	600	Stelleneinsparung Baukontrolleur	45.000	45.000	Die Maßnahme wurde umgesetzt.
153	600	Einsparung von Druckkosten für Vorlagen von Bebauungsplänen	5.000	290	Die Einsparung fällt so gering aus, da einige „Altfälle“ noch nach dem bisher praktizierten Verfahren selbst vervielfältigt werden mussten.
154	600	Gebührenmehreinnahmen für Baubescheide, Bauvorbescheide etc.	25.000	1.298.944	Ist zum 31.12. beinhaltet Baugebühren für besonders große Baumaßnahmen
155	600	Gebührenmehreinnahmen durch verstärkte Vergabe von öffentlichen Mitteln für den Mietwohnungsbau	15.000	155.452	Die Förderzusagen wurden im 4. Quartal erteilt.
157	620	Einsparung überplanmäßiger Personalaufwand im Umfang von 1,0 gD durch Standardreduzierung bei der Durchführung/Übernahme Gewässervermessungen in das Liegenschaftskataster	60.000	60.000	Maßnahme wird planmäßig umgesetzt
158	620	Einsparung überplanmäßiger Personalaufwand im Umfang von 0,5 gD Administration Geschäftsbuch (Georg.Net)	30.000	30.000	Maßnahme wird planmäßig umgesetzt
159	620	Abbau eines überplanmäßigen Personaleinsatzes	45.000	45.000	Maßnahme noch nicht umgesetzt; Kompensation durch Freihalten der zu besetzenden Stelle
163	620	Reduzierung des allgemeinen Sach- und Verwaltungsaufwandes	24.706	24.706	Maßnahmen werden planmäßig umgesetzt
169	660	Stelleneinsparung Team Verwaltung und Finanzen (660.11)	13.500	13.500	Die Maßnahme wurde umgesetzt.
170	660	Stelleneinsparung Team Refinanzierung (660.13)	30.000	30.000	Die Maßnahme wurde umgesetzt.
171	660	Einsparung überplanmäßiger Personalaufwand von 0,9 mD Verkehrswegeplanung (660.22)	40.500	40.500	Die Maßnahme wurde umgesetzt.
172	660	Reduzierung Ansatz Entwässerungsgebühren	200.000	200.000	Die Maßnahme wurde umgesetzt.
Dezernat 5					
182	500	Stelleneinsparung SB Hörgeschädigtenbetreuung anteilig	54.000	54.000	Die HSK-Maßnahme ist erfüllt.
183	500	anteilige Stelleneinsparung Teamleitung Örtliche Betreuungsbehörde	30.000	30.000	Die HSK-Maßnahme ist erfüllt.
186	500	Personalaufwandsreduzierung durch Laufbahnwechsel	15.000	15.000	Die HSK-Maßnahme ist erfüllt.
187	500	Einsparung personalbezogener Sachkostenaufwand	19.000	19.000	Die HSK-Maßnahme ist erfüllt.

lfd. Nr.	OE	Maßnahme	HSK-Betrag in €		Erläuterungen
			Ansatz	Ist 31.12.	
188	500	Sachkosteneinsparung bei Entgeltvereinbarungen	75.000	75.000	Die HSK-Maßnahme ist erfüllt.
189	500	Umorganisation des Amtes für soziale Leistungen: anteilige Stelleneinsparungen Abt.leitung 500.3 und Teamleitung 500.32	93.000	93.000	Die HSK-Maßnahme ist erfüllt.
190	510	Stelleneinsparung Bezirksjugendpflege	60.000	60.000	Stelleneinsparung ist vollumfänglich ab 01.01.2016 umgesetzt.
191	510	Stelleneinsparung Amtsvormundschaften	30.000	30.000	Stelleneinsparung ist vollumfänglich ab 01.01.2016 umgesetzt.
192	510	Stelleneinsparung Erzieherische Hilfen	60.000	60.000	Stelleneinsparung ist vollumfänglich ab 01.01.2016 umgesetzt.
193	510	Stelleneinsparungen städtische Kitas	144.000	144.000	Stelleneinsparung ist vollumfänglich ab 01.01.2016 umgesetzt.
194	510	Einsparung von überplanmäßigem Personalaufwand im Umfang von 1,6 mD und 0,7 gD	73.500	73.500	Stelleneinsparung ist vollumfänglich ab 01.01.2016 umgesetzt.
195	510	Einsparung personalbezogener Sachkostenaufwand	100.000	100.000	Maßnahme ist umgesetzt, Aufwandsminderungen sind bei den Ansatzbildungen 2016 mit berücksichtigt.
196	510	Bedarfsgerechte Anpassung bei Kitas freier Träger	230.000	230.000	Maßnahme ist umgesetzt, Aufwandsminderungen sind bei den Ansatzbildungen 2016 mit berücksichtigt.
197	510	Übererfüllung interkommunaler Finanzausgleich in der Kindertagesbetreuung	133.000	369.319	Grundlage der Übererfüllung von 236.319 € ist das SAP-Rechnungsergebnis zum 31.12.2016. Durch diese Mehrerträge können die nicht erreichten HSK-Ziele der Maßnahmen 225 u. 226 gedeckt werden.
199	510	Anhebung Elternbeiträge für 45-Stunden-Plätze bei unter 2jährigen Kindern	55.000	55.000	Maßnahme ist umgesetzt, Ertragssteigerungen sind bei den Ansatzbildungen 2016 mit berücksichtigt.
202	510	Stelleneinsparung im Bereich Betreuungsgeld	22.500	22.500	Stelleneinsparung ist vollumfänglich ab 01.01.2016 umgesetzt.
205	540	anteilige Einsparung der stellvertretenden Leitungsstelle	6.000	6.000	Die HSK-Maßnahme ist erfüllt.
206	540	anteilige Einsparung einer SB-Stelle Suchtplanung	18.000	18.000	Die HSK-Maßnahme ist erfüllt.
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Beteiligungen, Projektmaßnahmen					
210	200	Einführung Steuerprüfdienst für die Gewerbesteuer	180.000	180.000	Die Einsparsumme wurde erbracht.
211	200	Einführung einer Wettbürosteuer	155.000	280.000	Maßgeblich für die Höhe der Steuereinnahmen sind die Anzahl und die Größe der Wettbüros. Die tatsächlichen Flächengrößen konnten erst nach Einführung der Steuer ermittelt werden. Außerdem sind weitere Wettbüros eröffnet worden.
213	200/ WEGE	Kürzung Zahlung an WEGE um 5 %	54.500	55.000	Die Einsparsumme wurde erbracht.
214	200/ BBVG BiMa	Kürzung Zuschuss an Bielefeld Marketing (höhere Gewinnabführung BBVG)	11.881	11.881	Die Einsparsumme wurde erbracht.
215	200/ BBVG Stadt- halle	Reduzierung der Verluste Stadthalle Bielefeld Betriebs-GmbH (höhere Gewinnabführung BBVG)	23.200	23.200	Die Einsparsumme wurde erbracht.
216	200/ BBVG	Ergebnisabführung SWB aus Mehrerträgen	1.500.000	1.335.069	Der Gesamtjahreswert wurde um 165 T€ nicht erreicht; Kompensation innerhalb von 200
221	095/ REGE	Reduzierung der Kostenerstattungen an die REGE mbH (095, 500, 510)	108.743	108.743	Die HSK-Maßnahme ist erfüllt.

Ifd. Nr.	OE	Maßnahme	HSK-Betrag in €		Erläuterungen
			Ansatz	Ist 31.12.	
225	510	Ausweitung der HSK-Maßnahme „Fallrevision und Reintegration von stationär untergebrachten Kindern/Jugendlichen“	19.200	-5.000	Wegen späterer Genehmigung des Haushalts und Stellenplans hat sich der Beginn der Maßnahme verzögert. Die 1,0-Stelle konnte erst ab 01.12.2016 besetzt werden, monetäre Erfolge konnten daher in 2016 noch nicht erzielt werden. Kompensation durch Übererfüllung bei Maßnahme 197.
226	510	Betreuung von Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch - an einen Träger der Jugendhilfe angebundene - Gastfamilien	28.404	0	Diese Maßnahme soll durch einen freien Träger der Jugendhilfe im Auftrag des Jugendamtes umgesetzt werden. Dafür erforderlich ist eine Leistungs- und Entgeltvereinbarung. Die Vertragsverhandlungen haben sich aus einem nicht vom Jugendamt zu vertretenen Grund verzögert. Es wird mit einem Abschluss in 2017 gerechnet. Monetäre Erfolge konnten daher in 2016 noch nicht erzielt werden. Kompensation durch Übererfüllung bei Maßnahme 197.
227	510	Ausweitung der HSK-Maßnahme „Gewinnung von zusätzlichen Pflegeeltern zur Reduzierung stationärer Unterbringungen für ältere Kinder (ab 7 Jahren)“	-30.000	0	Wegen späterer Genehmigung des Haushalts und Stellenplans verzögert sich der Beginn der Maßnahme. Die 1,0-Stelle wird ab dem 01.01.2017 besetzt, monetäre Erfolge sind daher erst im Laufe des Jahres 2017 zu erwarten. In 2016 sind noch keine Aufwendungen entstanden.
228	510	Intensivierung der Wohnraumbeschaffung mit dem Ziel, nicht mehr erforderliche stationäre Maßnahmen auch faktisch beenden zu können	-15.000	0	Wegen späterer Genehmigung des Haushalts und Stellenplans verzögert sich der Beginn der Maßnahme, da das benötigte Personal (0,5 VZK) noch nicht zur Verfügung steht. Das Ausschreibungs- und Auswahlverfahren läuft noch. Positive finanzielle Effekte entstehen daher erst im Laufe des Jahres 2017. In 2016 sind noch keine Aufwendungen entstanden.
Summe			6.165.311	8.096.580	