

lfd. Nr.	OE	offene Maßnahmen aus 2016	HSK-Betrag in €			Erläuterungen 2017
			Ansatz	Plan	Ist 30.4.2017	
Dezernat 1						
36	200	Vollständiger Aufwandsersatz (einschl. Porto) bei Vollstreckungsaufträgen f. Dritte	13.000	4.333	2.870	tlw. Kompensation durch Maßnahme Nr. 37
37	200	Restrukturierung eines Swaps im Bereich Kredite zur Liquiditätssicherung; langfristige Absenkung des Zinssatzes	170.000	56.667	70.000	Übereerfüllung dient zur Kompensation der nicht in voller Höhe realisierten Maßnahmen von 200
39	200	Effekte aus der Aufnahme einer Anleihe	41.800	13.933	0	Kompensation durch Maßnahme Nr. 37
Dezernat 2						
59	161	Rückgabe des Dienst-Kfz, Reduzierung des Ansatzes um 3.000 €	3.000	1.000	1.000	Maßnahme ist noch nicht realisiert. Eine Kompensation ist innerhalb der Produktgruppe 11 01 81 möglich.
65	166	Aufgabe der dauerhaften Anmietung der Heimatsstube des Heimathauses	3.821	1.274	3.821	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
67	400	Stelleneinsparung Medienwart in Gesamtschulen	45.000	15.000	0	Noch nicht umgesetzt. Für den Stelleninhaber wurde bisher keine Umsetzungsmöglichkeit gefunden.
73	400	Aufwandreduzierung durch Koppelung des Zuschusses für den Sportplatz der BTG an die Nutzungsfrequenz durch städt. Schulen	2.000	667	0	Die Einsparung um 2.000 € wird erst mit der Zahlung von 4.000 € am Jahresende 2017 wirksam.
91	420.1	Kulanztage reduzieren (neu: 1 Tag)	3.000	1.000	1.000	Die Maßnahme wurde ab 2017 auf 3.000€ angepasst.
92	420.1	Erhöhung der Versäumnisgebühr	5.000	1.667	1.666	Die Maßnahme wurde ab 2017 auf 5.000€ angepasst.
104	480	Qualifizierung der Sammlung im Bereich Technik- und Alltagsgeschichte und Aufgabe von Lagerflächen	5.000	1.667	0	Die Qualifizierung der Sammlung im Bereich Technik- und Alltagsgeschichte wurde weiter durchgeführt. Die Arbeiten haben sich verzögert. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Maßnahme 2017 abgeschlossen wird. 2016 konnte die Einsparung im Gesamthaushalt des Historischen Museums an anderen Stellen kompensiert werden. Es wird davon ausgegangen, dass das auch 2017 möglich ist.
Dezernat 3						
134	370	Einsparung von Mietkosten für den analogen Gleichwellenfunk	5.000	1.667	0	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).
136	370	Erhöhung der Brandschaugebühren	3.500	1.167	0	Die Maßnahme greift nicht, da der erfolgten Gebührenanpassung die Verlängerung der Prüfungsintervalle aufgrund einer Gesetzesänderung entgegen steht. Die Kompensation erfolgt durch Einsparungen in gleicher Höhe auf Sachkonto 52410000 und Kostenstelle 370103 (Bauunterhaltung BF).
139	530	Stelleneinsparung Arztsekretärin/Schreibdienst 530.11	22.500	7.500		Die Maßnahme wird auch 2017 durch Stundenreduzierungen bzw. verzögerte Wiederbesetzung kompensiert.
Dezernat 4						
159	620	Abbau eines überplanmäßigen Personaleinsatzes	45.000	15.000	15.000	Maßnahme wird im Rahmen der verfügbaren Organisationsänderung des Amtes 620 ab 15.04.2017 umgesetzt; Kompensation solange weiterhin durch Freihalten der zu besetzenden Stelle
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Beteiligungen, Projektmaßnahmen						
216	200/BBVG	Ergebnisabführung SWB aus Mehrerträgen	1.500.000	500.000	0	Ergebnisabführungen BBVG sind nicht (mehr) geplant

Summe

1.867.621 622.540 95.357