

lfd. Nr.	OE	neue Maßnahme (Beginn 2018)	E / A	HSK-Betrag in €			Erläuterungen
				Ansatz 2018	Plan 30.04.	Ist 30.04.	
<b>OB</b>							
1	002	Aufwandsreduzierung bei Repräsentationen (Veranstaltungen, Geschenke und Ehrungen) 10 %	A	7.000	2.333	2.333	Maßnahme wurde umgesetzt (PSP 11.01.02.01, Sk 54310006)
2	002	Aufwandsreduzierung Städtepartnerschaften um 10 %	A	5.000	1.667	1.667	Maßnahme wurde umgesetzt (PSP 11.01.02.02, Sk 52910000, 53180000)
3	002	Aufwandsreduzierung Geschäftsaufwand	A	7.000	2.333	2.333	Maßnahme wurde umgesetzt (PSP 11.01.02.01, Sk 52910000)
4	002	Reduzierung VMittPlus auf 4 Ausgaben/Jahr	A	10.000	3.333	3.333	Maßnahme wurde umgesetzt (PSP 11.01.02.02, 54310001)
16	300	Stelleneinsparung Datenschutz	P	30.000	10.000	0	Maßnahme wird nicht umgesetzt (Anmeldung einer 0,5 Mehrstelle im Stellenplan 2019)
<b>1</b>							
24	110	Einsparung Personalaufwand Personalverwaltung	P	60.000	20.000	20.000	im Plan
34	200	Standardreduzierung in der Geschäftsbuchhaltung	P	22.500	7.500	7.500	Die Maßnahme ist durch die Einsparung einer 0,5 Stelle beim Ausscheiden einer Mitarbeiterin aus dem Dienst Ende März 2017 bereits voll realisiert.
<b>2</b>							
46	150	Aufwandsreduzierung der IT-Mietkosten für das Wahlteam	A	3.000	1.000	1.000	Maßnahme ist umgesetzt.
55	150	Einsparpotentiale aus Pilotprojekt zur elektronischen Zeiterfassung	P	4.500	1.500	1.500	Maßnahme ist umgesetzt.
68	400	Stelleneinsparung durch Abflachung von Hierarchien	P	30.000	10.000	0	noch nicht umgesetzt
70	400	Aufwandreduzierung bei den Schülerbeförderungskosten Taxibeförderung (freiwillige Schulträgerleistung)	A	100.000	33.333	33.333	Maßnahme umgesetzt
75	400	Einsparpotentiale aus Pilotprojekt zur elektronischen Zeiterfassung	P	4.500	1.500	0	noch nicht umgesetzt
78	410	Einsparung eines 0,5-Stellenanteils im Bereich der Kommunalen Veranstaltungen	P	30.000	10.000	10.000	Die HSK Maßnahme wird im Jahr 2018 umgesetzt.
<b>3</b>							
116	360	Stelleneinsparung 360.11 (Schreibdienst, Datenerfassung)	P	13.500	4.500	4.500	Stelleneinsparung konnte schon zu 100% in 2017 umgesetzt werden.
<b>4</b>							
150	600	Anteilige Stelleneinsparung Wiederkehrende Prüfungen/Brandschau	P	60.000	20.000	20.000	Maßnahme wurde umgesetzt.
151	600	Stelleneinsparung SB Statische Berechnungen	P	60.000	20.000	15.000	Maßnahme wurde ab 01.02.2018 umgesetzt.
152	600	Stelleneinsparung SB Schwerpunkt Verbindliche Bauleitplanung	P	60.000	20.000	20.000	Maßnahme wurde umgesetzt.
164	620	Reduzierung IBB-Mieten durch Aufgabe von zwei Softwarepaketen	A	8.856	2.952	2.952	Maßnahme ist im Plan
165	620	Reduzierung der Investitionsmittel für die Ersatzbeschaffung von Vermessungsinstrumenten	A	5.000	1.667	1.667	Maßnahme ist im Plan
166	620	Reduzierung der Investitionsmittel für Büro- und Geschäftsausstattung	A	938	313	313	Maßnahme ist im Plan

lfd. Nr.	OE	neue Maßnahme (Beginn 2018)	E / A	HSK-Betrag in €			Erläuterungen
				Ansatz 2018	Plan 30.04.	Ist 30.04.	
174	660	Erhöhung Sondernutzungsgebühren	E	50.000	16.667	16.667	Umsetzung der HSK-Maßnahme noch nicht erfolgt (Satzungsänderung vs. erst zum 01.01.2019). HSK-Beitrag kann aber durch Mehreinnahmen kompensiert werden.
<b>5</b>							
180	500	Stelleneinsparung SB Hilfe zur Pflege (stationäre Pflege)	P	120.000	40.000	40.000	Die Maßnahme ist umgesetzt.
181	500	Stelleneinsparung Teamleitung Behindertenarbeit	P	60.000	20.000	20.000	Die Maßnahme ist umgesetzt.
184	500	Stelleneinsparung SB Wohnungshilfen anteilig	P	18.000	6.000	6.000	Die Maßnahme ist umgesetzt.
185	500	Stelleneinsparungen SB Forderungen	P	90.000	30.000	8.000	Teilweise Erfüllung. Ehemalige gD-Stellen wurden vorübergehend mit mD-Kräften besetzt. Endgültige Umsetzung ist abhängig von dem Ergebnis der Projektgruppe "Einrichtung eines zentralen Forderungsmanagements".
185	500	Mehrerträge SB Forderungen	E	60.000	20.000	0	Implementierung der Projektgruppe "Einrichtung eines zentralen Forderungsmanagements", die die Neuausrichtung der Maßnahme bis Sommer 2018 prüft. Nachhaltige Kompensation aus Maßnahme Nr. 222 der Maßnahmen mit einer Erhöhung gegenüber 2017.
204	510	Stelleneinsparung durch Auflösung der drei Intensivhortgruppen	P	135.000	45.000	0	Maßnahme wirkt erst mit Beginn des Kindergartenjahres 2018/2019 zum 01.08.2018. Das HSK-Ziel 2018 wird erreicht werden.
207	540	Einsparung im Bereich der Sachkosten für Projekte	A	11.000	3.667	3.667	Die Maßnahme ist umgesetzt.
<b>Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Beteiligungen, Projektmaßnahmen</b>							
217	200/ UWB	Höhere Gewinnausschüttung des UWB	E	200.000	66.667	66.667	im Plan
218	200/ ISB	HSK-Beitrag des ISB	E	200.000	66.667	66.667	im Plan
220	092/ BuO	Reduzierung Zuschuss BuO	E	600.000	200.000	200.000	im Plan
<b>Summe</b>			31	2.065.794	688.598	575.098	84%
<b>davon Ertrag</b>			2	110.000	36.667	16.667	45%
<b>davon Personal</b>			16	798.000	266.000	172.500	65%
<b>davon Aufwand</b>			10	157.794	52.598	52.598	100%
<b>davon Projekte</b>			3	1.000.000	333.334	333.334	100%

lfd. Nr.	OE	Maßnahme (Erhöhung gegenüber 2017)	E / A	HSK-Betrag in €				Erläuterungen
				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 30.04.	Ist 30.04.	
<b>OB</b>								
8	120	Stelleneinsparung Leitungsstelle Demographie und Statistik	P	67.500	90.000	30.000	30.000	Maßnahme wurde umgesetzt.
9	120	Stelleneinsparung Assistenzstelle Demographie und Statistik	P	17.000	22.500	7.500	7.500	Maßnahme wurde umgesetzt.
15	170	Aufwandsreduzierung Vorschulische Sprachförderung	A	20.000	35.000	11.667	11.667	Maßnahme wurde umgesetzt.
<b>1</b>								
20	110	Reduzierung sonstige Geschäftsaufwendungen Organisationsangelegenheiten	A	4.964	9.964	3.321	3.321	Maßnahme umgesetzt
33	200	Veränderung von Aufgabenzuschnitten bei Stellen in der Steuerabteilung	P	15.000	26.250	8.750	5.000	Bei 2 von 3 Stellen ist die Veränderung vollzogen; bei der weiteren Stelle kann dies aus personalwirtschaftlichen Gründen erst Ende 2018 realisiert werden.
<b>2</b>								
40	150	Einsparung Sachaufwand durch strukturelle Veränderungen im Bereich Standesamtsaufsicht und Rentenangelegenheiten	A	25.000	50.000	16.667	16.667	Maßnahme ist umgesetzt
43	150	Optimierung durch Projekt "Ausbau Interkommunale Zusammenarbeit"	E	500	23.000	7.667	7.667	Maßnahme ist umgesetzt
71	400	Aufwandreduzierung bei den Zuschüssen an Ersatzschulträger durch Zuschusskürzung von 5% in Analogie zur Budgetkürzung für städt. Schulen	A	16.600	40.000	13.333	13.333	Maßnahme umgesetzt.
79	410	Reduzierung Personalkosten für Aufbauhelfer durch Reduzierung von Überstunden	P	5.000	10.000	3.333	3.333	Die HSK Maßnahme wird im Jahr 2018 umgesetzt.
84	420.1	Streichung einer Stelle in der technischen Medienbearbeitung	P	22.500	45.000	15.000	15.000	Die Maßnahme ist umgesetzt.
100	470	Stellenstreichung Musiklehrerstellen	P	103.800	135.000	45.000	45.000	alle Maßnahmen umgesetzt.
103	480	Sachkosteneinsparung durch Besetzung der Stelle Sachbearbeiter/in Technikgeschichte mit Restaurator/in und Gestalter/in	A	10.000	13.500	4.500	4.500	Die Einsparung wird erreicht.
104	480	Qualifizierung der Sammlung im Bereich Technik- und Alltagsgeschichte und Aufgabe von Lagerflächen	A	5.000	19.700	6.567	0	Die Räumung der Lager hat sich verzögert. Für das Jahr 2018 wird eine Einsparung von ca. 5.500 Euro erreicht. Die vollständige Umsetzung der Maßnahme erfolgt ab dem Jahr 2019.
106	490	Erhöhung der Preise der Schulveranstaltungen	E	1.800	2.700	900	900	Maßnahme ist umgesetzt.
<b>4</b>								
153	600	Einsparung von Druckkosten für Vorlagen von Bebauungsplänen	A	10.000	20.000	6.667	6.500	Maßnahme wird umgesetzt
154	600	Gebührenmehreinnahmen für Bau- u. Bauvorbescheide etc.	E	50.000	100.000	33.333	312.721	Maßnahme wird umgesetzt
155	600	Gebührenmehreinnahmen Mietwohnungsbau	E	30.000	50.000	16.667	0	Die Hauptbewilligungstätigkeit für den Mietwohnungsbau (11.10.04.01) liegt in den Herbstmonaten.
160	620	Neukalkulation der Mieten bestehender IT-Verfahren	A	10.000	20.000	6.667	0	Nach der Auflösung des Informatikbetriebs Bielefeld konnte mit 110.6 bislang noch keine Vereinbarung über die Reduzierung der Internen Leistungsverrechnung bzgl. der eingesetzten ALKIS-Software für die Führung des Liegenschaftskatasters getroffen werden.
<b>5</b>								
187	500	Einsparung personalbezogener Sachkostenaufwand	A	19.000	80.000	26.667	26.667	Die Maßnahme ist umgesetzt. Aufwandsminderungen sind bei den Ansatzbildungen 2018 mit berücksichtigt.

lfd. Nr.	OE	Maßnahme (Erhöhung gegenüber 2017)	E / A	HSK-Betrag in €				Erläuterungen
				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 30.04.	Ist 30.04.	
196	510	Bedarfsgerechte Anpassung bei Kitas freier Träger	A	560.000	860.000	286.667	286.667	Ist umgesetzt.
202	510	Stelleneinsparung im Bereich Betreuungsgeld	P	22.500	27.000	9.000	9.000	Ist umgesetzt.
203	510	Stelleneinsparung im Bereich der städtischen Kitas	P	45.000	90.000	30.000	30.000	Ist umgesetzt.
<b>Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Beteiligungen, Projektmaßnahmen</b>								
214	200/ BBVG BiMA	Kürzung Zuschuss an Bielefeld Marketing (Gewinnabführung BBVG)	E	17.823	59.409	19.803	0	vertragliche Anpassung zw. BBVG und BiMa erfolgt; Umsetzung kann nur jahresbezogen im Zuge der Ergebnisverwendung BBVG erfolgen; vergl. Maßnahme Nr. 216
215	200/ BBVG Stadt- halle	Reduzierung der Verluste Stadthalle Bielefeld Betriebs-GmbH (Gewinnabführung BBVG)	E	34.800	58.000	19.333	0	vertragliche Anpassung zw. BBVG und BiMa erfolgt; Umsetzung kann nur jahresbezogen im Zuge der Ergebnisverwendung BBVG erfolgen; vergl. Maßnahme Nr. 216
222	500	Unterbringung von Flüchtlingen in günstigerem Wohnraum	A	200.000	600.000	200.000	508.024	Am 30.4.2018 waren 286 Personen in den bisher acht neu geschaffenen und nach der RLFlü geförderten Unterkünften untergebracht. Die dargestellte Einsparung ergibt sich aus der Differenz zwischen den Mieten für Hotels und denen für den geförderten Wohnraum. Die Platzkapazität in Hotels wurde abgebaut. Weitere Objekte nach der RLFlü sind im Bau.
223	500	Vermittlung von Flüchtlingen in Arbeit	A	175.000	382.000	127.333	127.333	Die Maßnahme ist erfüllt. Sie bezieht sich auf anerkannte Flüchtlinge, die Leistungen vom Jobcenter erhalten, die der Bund voll erstattet.
224	500	Bildung eines Erstattungssachgebietes	E	100.000	260.000	86.667	0	Implementierung der Projektgruppe "Einrichtung eines zentralen Forderungsmanagements", die die Neuausrichtung der Maßnahme bis Sommer 2018 prüft. Nachhaltige Kompensation aus Maßnahme Nr. 222.
225	510	Ausweitung der Maßnahme „Fallrevison und Reintegration von stationär untergebrachten Kindern/Jugendlichen“	A	186.000	432.000	144.000	304.265	Unter Einbeziehung des zu bildenden Vortrages aus dem Vorjahr ist davon auszugehen, dass das HSK-Ziel erreicht bzw. übereinfüllt sein wird. Bei Übererfüllung kann daraus das Defizit bei den Maßnahme 226 und 228 zumindest anteilig gedeckt werden. Valide Aussagen sind erst nach dem 2. Terial möglich.
226	510	Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch Gastfamilien	A	71.010	142.020	47.340	0	Maßnahme konnte weiterhin aus einem vom Jugendamt nicht zu vertretenden Grund nicht realisiert werden. Kompensationsmöglichkeiten werden in den Maßnahmen 197, 225 und 227 gesehen. Valide Aussagen sind erst nach dem 2. Terial möglich.
227	510	Gewinnung von zusätzlichen Pflegeeltern für Kinder ab 7 Jahre	A	102.000	264.000	88.000	309.400	Das HSK-Ziel ist bereits jetzt übererfüllt. Aus der Übererfüllung kann das Defizit bei den Maßnahmen 226 und 228 zumindest anteilig gedeckt werden. Valide Aussagen sind erst nach dem 2. Terial möglich.
<b>Summe</b>			30	1.947.797	3.967.043	1.322.348	2.084.465	158%
<b>davon Ertrag</b>			4	82.300	175.700	58.567	321.288	549%
<b>davon Personal</b>			8	298.300	445.750	148.583	144.833	97%
<b>davon Aufwand</b>			10	680.564	1.148.164	382.721	369.322	96%
<b>davon Projekte</b>			8	886.633	2.197.429	732.476	1.249.022	171%

lfd. Nr.	OE	offene Maßnahmen aus 2016/2017		HSK-Betrag in €			Erläuterungen 2018
				Ansatz 2018	Plan 30.04.	Ist 30.04.	
<b>1</b>							
36	200	Vollständiger Aufwandsersatz (einschl. Porto) bei Vollstreckungsaufträgen f. Dritte	E	13.000	4.333	2.880	tlw. Kompensation durch Maßnahme Nr. 39
37	200	Restrukturierung eines Swaps im Bereich Kredite zur Liquiditätssicherung; langfristige Absenkung des Zinssatzes	A	170.000	56.667	-18.173	tlw. Kompensation durch Maßnahme Nr. 39
39	200	Effekte aus der Aufnahme einer Anleihe	A	41.800	13.933	82.855	Kompensation für Maßnahmen Nr. 36 und 37
<b>2</b>							
67	400	Stelleneinsparung Medienwart in Gesamtschulen	P	45.000	15.000	0	Noch nicht umgesetzt. Für den Stelleninhaber wurde bisher keine Umsetzungsmöglichkeit gefunden.
69	400	Stelleneinsparung mD durch Einführung des E-Tickets für den Schulweg	P	11.000	3.667	0	Zur Zeit noch nicht umgesetzt, frühestens 2020.
85	420.1	Organisatorische Maßnahmen	A	31.326	10.442	10.442	Die Umsetzung ist erfolgt.
98	460	Streichung einer halben Stelle im Fachbereich Fremdsprachen	P	30.000	10.000	0	Die Umsetzung der Maßnahme ist aus personalwirtschaftlichen Gründen nicht möglich. Die Stelle(n) ist / sind besetzt.
101	470	Reduzierung Hausmeisterdienste	A	10.000	3.333	0	Nach intensiver Verhandlung mit dem ISB ist eine Reduzierung der Hausmeisterdienste nicht möglich. Eine anderweitige Deckungsmöglichkeit wird nach jahrelanger Reduzierung von Ressourcen im Haushalt der Musik- und Kunstschule nicht gesehen.
<b>3</b>							
134	370	Einsparung von Mietkosten für den analogen Gleichwellenfunk	A	5.000	1.667	1.667	Die analoge Funkanlage wird weiterhin als Rückfallebene benötigt. Die Miete soll jedoch weiterhin eingespart werden. Dies wird im Rahmen des Umbaus des Feuerwehrgerätehauses Sennstadt und der damit verbundenen Umsetzung des Sendemastes erfolgen. Bis zur Umsetzung wird der Betrag weiterhin bei der Bauunterhaltung kompensiert.
137	370	Neukalkulation der Gebühren für die Bodenrettung	E	900.000	300.000	300.000	Im Plan.
139	530	Stelleneinsparung Arztsekretärin/Schreibdienst 530.11	P	22.500	7.500	7.500	Die Maßnahme wird auch 2018 durch Stundenreduzierungen bzw. verzögerte Wiederbesetzung kompensiert.
<b>4</b>							
161	620	Einführung einer Gebühr von 30 € für die Hausnummernvergabe	E	15.000	5.000	4.170	Maßnahmeergebnis geringfügig unterhalb des Plans; Kompensation durch Mehrerträge bei Maßnahme 162
162	620	Gebührenerhöhung um 10 € für das Negativ-Attest - gemeindliches Vorkaufsrecht	E	12.000	4.000	6.552	Maßnahme übererfüllt; Mehrerträge zur Kompensation bei Maßnahme 161
173	660	Durchführung von Tiefbaumaßnahmen für Stadtwerke	E	50.000	16.667	0	zum 01.07.18 können 30.000 € realisiert werden. Ab 2019 ist die Maßnahme auf 30.000 € reduziert worden. Der Minderertrag wird bei einer anderen HSK-Maßnahme kompensiert.
<b>Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Beteiligungen, Projektmaßnahmen</b>							
216	200/BBVG	Ergebnisabführung SWB aus Mehrerträgen	E	1.500.000	500.000	0	Ergebnisabführungen BBVG sind nicht (mehr) geplant.
228	510	Intensivierung der Wohnraumbeschaffung	A	213.300	71.100	10.468	Das Ist-Ergebnis resultiert ausschließlich aus dem Vortrag aus 2017. Derzeit ist die Stelle wegen Personalwechsel nicht besetzt. Kompensationsmöglichkeiten werden in den Maßnahmen 197, 225 und 227 gesehen. Valide Aussagen sind erst nach dem 2. Terial möglich.
<b>Summe ohne Maßnahme Nr. 216</b>			15	1.569.926	523.309	408.361	78%
<b>davon Ertrag</b>			5	990.000	330.000	313.602	95%
<b>davon Personal</b>			4	108.500	36.167	7.500	21%
<b>davon Aufwand</b>			5	258.126	86.042	76.791	89%
<b>davon Projekte</b>			1	213.300	71.100	10.468	15%