

lfd. Nr.	OE	neue Maßnahme (Beginn 2018)	E / A	HSK-Betrag in €			Erläuterungen
				Ansatz 2018	Plan 31.08.	Ist 31.08.	
OB							
1	002	Aufwandsreduzierung bei Repräsentationen (Veranstaltungen, Geschenke und	A	7.000	4.667	4.667	Maßnahme wurde umgesetzt (PSP 11.01.02.01, Sk 54310006)
2	002	Aufwandsreduzierung Städtepartnerschaften um 10 %	A	5.000	3.333	3.333	Maßnahme wurde umgesetzt (PSP 11.01.02.02, Sk 52910000, 53180000)
3	002	Aufwandsreduzierung Geschäftsaufwand	A	7.000	4.667	4.667	Maßnahme wurde umgesetzt (PSP 11.01.02.01, Sk 52910000)
4	002	Reduzierung VMittPlus auf 4 Ausgaben/Jahr	A	10.000	6.667	6.667	Maßnahme wurde umgesetzt (PSP 11.01.02.02, Sk 54310001)
16	300	Stelleneinsparung Datenschutz	P	30.000	20.000	0	Maßnahme wird nicht umgesetzt (Anmeldung einer 0,5 Mehrstelle im Stellenplan 2019)
1							
24	110	Einsparung Personalaufwand Personalverwaltung	P	60.000	40.000	40.000	im Plan
34	200	Standardreduzierung in der Geschäftsbuchhaltung	P	22.500	15.000	15.000	Die Maßnahme ist durch die Einsparung einer 0,5 Stelle beim Ausscheiden einer Mitarbeiterin aus dem Dienst Ende März 2017 bereits voll realisiert.
2							
46	150	Aufwandsreduzierung der IT-Mietkosten für das Wahlteam	A	3.000	2.000	2.000	Maßnahme ist umgesetzt.
55	150	Einsparpotentiale aus Pilotprojekt zur elektronischen Zeiterfassung	P	4.500	3.000	3.000	Maßnahme ist umgesetzt.
68	400	Stelleneinsparung durch Abflachung von Hierarchien	P	30.000	20.000	0	Maßnahme noch nicht umgesetzt
70	400	Aufwandreduzierung bei den Schülerbeförderungskosten Taxibeförderung (freiwillige Schulträgerleistung)	A	100.000	66.667	66.667	Maßnahme umgesetzt
75	400	Einsparpotentiale aus Pilotprojekt zur elektronischen Zeiterfassung	P	4.500	3.000	0	Maßnahme noch nicht umgesetzt
78	410	Einsparung eines 0,5-Stellenanteils im Bereich der Kommunalen Veranstaltungen	P	30.000	20.000	20.000	Die HSK Maßnahme ist umgesetzt.
3							
116	360	Stelleneinsparung 360.11 (Schreibdienst, Datenerfassung)	P	13.500	9.000	9.000	Stelleneinsparung konnte schon zu 100% in 2017 umgesetzt werden.
4							
150	600	Anteilige Stelleneinsparung Wiederkehrende Prüfungen/Brandschau	P	60.000	40.000	40.000	Maßnahme wurde umgesetzt.
151	600	Stelleneinsparung SB Statische Berechnungen	P	60.000	40.000	35.000	Maßnahme wurde ab 01.02.2018 umgesetzt.
152	600	Stelleneinsparung SB Schwerpunkt Verbindliche Bauleitplanung	P	60.000	40.000	40.000	Maßnahme wurde umgesetzt.
164	620	Reduzierung IBB-Mieten durch Aufgabe von zwei Softwarepaketen	A	8.856	5.904	5.904	Maßnahme ist im Plan
165	620	Reduzierung der Investitionsmittel für die Ersatzbeschaffung von Vermessungsinstrumenten	A	5.000	3.333	3.333	Maßnahme ist im Plan
166	620	Reduzierung der Investitionsmittel für Büro- und Geschäftsausstattung	A	938	625	625	Maßnahme ist im Plan
174	660	Erhöhung Sondernutzungsgebühren	E	50.000	33.333	33.333	Umsetzung der HSK-Maßnahme noch nicht erfolgt (Satzungsänderung vs. erst zum 01.01.2019). HSK-Beitrag kann aber durch Mehreinnahmen kompensiert werden.

lfd. Nr.	OE	neue Maßnahme (Beginn 2018)	E / A	HSK-Betrag in €			Erläuterungen
				Ansatz 2018	Plan 31.08.	Ist 31.08.	
5							
180	500	Stelleneinsparung SB Hilfe zur Pflege (stationäre Pflege)	P	120.000	80.000	80.000	Die Maßnahme ist umgesetzt.
181	500	Stelleneinsparung Teamleitung Behindertenarbeit	P	60.000	40.000	40.000	Die Maßnahme ist umgesetzt.
184	500	Stelleneinsparung SB Wohnungshilfen anteilig	P	18.000	12.000	12.000	Die Maßnahme ist umgesetzt.
185	500	Stelleneinsparungen SB Forderungen	P	90.000	60.000	16.000	Teilweise Erfüllung. Ehemalige gD-Stellen wurden vorübergehend mit mD-Kräften besetzt. Nachhaltige Kompensation aus Maßnahme Nr. 222.
185	500	Mehrerträge SB Forderungen	E	60.000	40.000	0	Auch bei der Prüfung der Neuausrichtung der Maßnahme ist die Projektgruppe "Einrichtung eines zentralen Forderungsmanagements" zu keinem einheitlichen Ergebnis gekommen. Voraussichtlich kann das formulierte Ziel nicht erfüllt werden. Nachhaltige Kompensation aus Maßnahme Nr. 222.
204	510	Stelleneinsparung durch Auflösung der drei Intensivhortgruppen	P	135.000	90.000	27.000	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	7.333	7.333	Die Maßnahme ist umgesetzt.
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Beteiligungen, Projektmaßnahmen							
217	200/ UWB	Höhere Gewinnausschüttung des UWB	E	200.000	133.333	133.333	im Plan
218	200/ ISB	HSK-Beitrag des ISB	E	200.000	133.333	133.333	im Plan
220	092/ BuO	Reduzierung Zuschuss BuO	E	600.000	400.000	400.000	im Plan
Summe			31	2.065.794	1.377.196	1.182.194	86%
davon Ertrag			2	110.000	73.333	33.333	45%
davon Personal			16	798.000	532.000	377.000	71%
davon Aufwand			10	157.794	105.196	105.195	100%
davon Projekte			3	1.000.000	666.667	666.666	100%

lfd. Nr.	OE	Maßnahme (Erhöhung gegenüber 2017)	E / A	HSK-Betrag in €				Erläuterungen
				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 31.08.	Ist 31.08.	
OB								
8	120	Stelleneinsparung Leitungsstelle Demographie und Statistik	P	67.500	90.000	60.000	60.000	Maßnahme wurde umgesetzt.
9	120	Stelleneinsparung Assistenzstelle Demographie und Statistik	P	17.000	22.500	15.000	15.000	Maßnahme wurde umgesetzt.
15	170	Aufwandsreduzierung Vorschulische Sprachförderung	A	20.000	35.000	23.333	23.333	Maßnahme wurde umgesetzt.
1								
20	110	Reduzierung sonstige Geschäftsaufwendungen Organisationsangelegenheiten	A	4.964	9.964	6.643	6.643	Maßnahme umgesetzt
33	200	Veränderung von Aufgabenzuschnitten bei Stellen in der Steuerabteilung	P	15.000	26.250	17.500	10.000	Bei 2 von 3 Stellen ist die Veränderung vollzogen; bei der weiteren Stelle kann dies aus personalwirtschaftlichen Gründen erst Ende 2018 realisiert werden.
2								
40	150	Einsparung Sachaufwand durch strukturelle Veränderungen im Bereich Standesamtsaufsicht und Rentenangelegenheiten	A	25.000	50.000	33.333	33.333	Maßnahme ist umgesetzt
43	150	Optimierung durch Projekt "Ausbau Interkommunale Zusammenarbeit"	E	500	23.000	15.333	15.333	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	26.667	26.667	Maßnahme umgesetzt.
79	410	Reduzierung Personalkosten für Aufbauhelfer durch Reduzierung von Überstunden	P	5.000	10.000	6.667	6.667	Die HSK Maßnahme wird im Jahr 2018 umgesetzt.
84	420.1	Streichung einer Stelle in der technischen Medienbearbeitung	P	22.500	45.000	30.000	30.000	Die Maßnahme ist umgesetzt.
100	470	Stellenstreichung Musiklehrerstellen	P	103.800	135.000	90.000	90.000	alle Maßnahmen umgesetzt.
103	480	Sachkosteneinsparung durch Besetzung der Stelle Sachbearbeiter/in Technikgeschichte mit Restaurator/in und Gestalter/in	A	10.000	13.500	9.000	9.000	Die Einsparung wird erreicht.
104	480	Qualifizierung der Sammlung im Bereich Technik- und Alltagsgeschichte und Aufgabe von Lagerflächen	A	5.000	19.700	13.133	1.740	Die Räumung der Lager hat sich verzögert. Für das Jahr 2018 wird eine Einsparung von 5.220 Euro erreicht. Die vollständige Umsetzung der Maßnahme erfolgt ab dem Jahr 2019.
106	490	Erhöhung der Preise der Schulveranstaltungen	E	1.800	2.700	1.800	1.800	Maßnahme ist umgesetzt.
4								
153	600	Einsparung von Druckkosten für Vorlagen von Bebauungsplänen	A	10.000	20.000	13.333	11.459	Maßnahme wird umgesetzt
154	600	Gebührenmehreinnahmen für Bau- u. Bauvorbescheide etc.	E	50.000	100.000	66.667	1.187.335	Maßnahme wird umgesetzt
155	600	Gebührenmehreinnahmen Mietwohnungsbau	E	30.000	50.000	33.333	0	Die Hauptbewilligungstätigkeit für den Mietwohnungsbau (11.10.04.01) liegt in den Herbstmonaten. Dennoch wird der Ansatz 2018 aufgrund von Antragsrückgängen nicht verwirklicht werden können.
160	620	Neukalkulation der Mieten bestehender IT-Verfahren	A	10.000	20.000	13.333	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.

lfd. Nr.	OE	Maßnahme (Erhöhung gegenüber 2017)	E / A	HSK-Betrag in €				Erläuterungen
				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 31.08.	Ist 31.08.	
5								
187	500	Einsparung personalbezogener Sachkostenaufwand	A	19.000	80.000	53.333	53.333	Die Maßnahme ist umgesetzt. Aufwandsminderungen sind bei den Ansatzbildungen 2018 mit berücksichtigt.
196	510	Bedarfsgerechte Anpassung bei Kitas freier Träger	A	560.000	860.000	573.333	573.333	Ist umgesetzt.
202	510	Stelleneinsparung im Bereich Betreuungsgeld	P	22.500	27.000	18.000	18.000	Ist umgesetzt.
203	510	Stelleneinsparung im Bereich der städtischen Kitas	P	45.000	90.000	60.000	60.000	Ist umgesetzt.
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Beteiligungen, Projektmaßnahmen								
214	200/BBVG BiMA	Kürzung Zuschuss an Bielefeld Marketing (Gewinnabführung BBVG)	E	17.823	59.409	39.606	0	vertragliche Anpassung zw. BBVG und BiMa erfolgt; Umsetzung kannn nur jahresbezogen im Zuge der Ergebnisverwendung BBVG erfolgen; vergl. Maßnahme Nr. 216
215	200/BBVG Stadthalle	Reduzierung der Verluste Stadthalle Bielefeld Betriebs-GmbH (Gewinnabführung BBVG)	E	34.800	58.000	38.667	0	vertragliche Anpassung zw. BBVG und BiMa erfolgt; Umsetzung kannn 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	400.000	1.069.024	Am 31.8.2018 waren 262 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.
223	500	Vermittlung von Flüchtlingen in Arbeit	A	175.000	382.000	254.667	254.667	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	173.333	0	Auch bei der Prüfung der Neuausrichtung der Maßnahme ist die Projektgruppe "Einrichtung eines zentralen Forderungsmanagements" zu keinem einheitlichen Ergebnis gekommen. Voraussichtlich kann das formulierte Ziel nicht erfüllt werden. Nachhaltige Kompensation aus Maßnahme Nr. 222.
225	510	Ausweitung der Maßnahme „Fallrevision und Reintegration von stationär untergebrachten Kindern/Jugendlichen“	A	186.000	432.000	288.000	340.865	Unter Einbeziehung des zu bildenden Vortrages aus dem Vorjahr ist davon auszugehen, dass das HSK-Ziel erreicht bzw. knapp übereinfüllt sein wird. Bei Übererfüllung kann daraus das Defizit bei den Maßnahme 226 und 228 zumindest anteilig gedeckt werden.
226	510	Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch Gastfamilien	A	71.010	142.020	94.680	0	Maßnahme konnte weiterhin aus einem vom Jugendamt nicht zu vertretenden Grund nicht realisiert werden. Bezogen auf das Jahresendergebnis werden Kompensationsmöglichkeiten in den Maßnahmen 197, 225 und 227 gesehen.
227	510	Gewinnung von zusätzlichen Pflegeeltern für Kinder ab 7 Jahre	A	102.000	264.000	176.000	319.500	Das HSK-Ziel ist bereits jetzt übererfüllt. Aus der Übererfüllung kann das Defizit bei den Maßnahmen 226 und 228 zumindest anteilig gedeckt werden.
Summe			30	1.947.797	3.967.043	2.644.695	4.217.033	159%
davon Ertrag			4	82.300	175.700	117.133	1.204.468	1028%
davon Personal			8	298.300	445.750	297.167	289.667	97%
davon Aufwand			10	680.564	1.148.164	765.443	738.842	97%
davon Projekte			8	886.633	2.197.429	1.464.953	1.984.056	135%

lfd. Nr.	OE	offene Maßnahmen aus 2016/2017	E/A	HSK-Betrag in €			Erläuterungen 2018
				Ansatz 2018	Plan 31.08.	Ist 31.08.	
1							
36	200	Vollständiger Aufwandsersatz (einschl. Porto) bei Vollstreckungsaufträgen f. Dritte	E	13.000	8.667	5.760	tlw. Kompensation durch Maßnahme Nr. 39
37	200	Restrukturierung eines Swaps im Bereich Kredite zur Liquiditätssicherung; langfristige Absenkung des Zinssatzes	A	170.000	113.333	-36.346	tlw. Kompensation durch Maßnahme Nr. 39
39	200	Effekte aus der Aufnahme einer Anleihe	A	41.800	27.867	165.710	Kompensation für Maßnahmen Nr. 36 und 37
2							
67	400	Stelleneinsparung Medienwart in Gesamtschulen	P	45.000	30.000	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	7.333	0	Zur Zeit noch nicht umgesetzt, frühestens 2020.
85	420.1	Organisatorische Maßnahmen	A	31.326	20.884	20.884	Die Umsetzung ist erfolgt.
98	460	Streichung einer halben Stelle im Fachbereich Fremdsprachen	P	30.000	20.000	0	Der Stellenanteil wird ab dem 01.10.2018 eingespart.
101	470	Reduzierung Hausmeisterdienste	A	10.000	6.667	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.
3							
134	370	Einsparung von Mietkosten für den analogen Gleichwellenfunk	A	5.000	3.333	3.333	Die analoge Funkanlage wird weiterhin als Rückfallebene benötigt. Die Miete soll jedoch weiterhin eingespart werden. Dies wird im Rahmen des Umbaus des Feuerwehrgerätehauses Sennestadt 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	600.000	600.000	Im Plan.
139	530	Stelleneinsparung Arztsekretärin/Schreibdienst 530.11	P	22.500	15.000	15.000	Die Maßnahme wird auch 2018 durch Vakanzen und Stundenreduzierungen kompensiert.
4							
161	620	Einführung einer Gebühr von 30 € für die Hausnummernvergabe	E	15.000	10.000	7.680	Maßnahmeergebnis unterhalb des Plans; sie ist direkt abhängig von der Anzahl der Bauanträge. Eine Steuerung ist nicht möglich. Allerdings ist unseres Erachtens bei der Maßnahme 160 eine durchaus höhere Ersparnis mit nachhaltiger Wirkung zu erwarten.
162	620	Gebührenerhöhung um 10 € für das Negativ-Attest - gemeindliches Vorkaufsrecht	E	12.000	8.000	7.515	Maßnahmeergebnis liegt geringfügig unterhalb des Plans, Grund: während des Sommers waren die Immobiliengeschäfte leicht rückläufig
173	660	Durchführung von Tiefbaumaßnahmen für Stadtwerke	E	50.000	33.333	30.000	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.
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Beteiligungen, Projektmaßnahmen							
216	200/BBVG	Ergebnisabführung SWB aus Mehrerträgen	E	1.500.000	1.000.000	0	Ergebnisabführungen BBVG sind nicht (mehr) geplant.
228	510	Intensivierung der Wohnraumbeschaffung	A	213.300	142.200	10.468	Das Ist-Ergebnis resultiert ausschließlich aus dem Vortrag aus 2017. Die Stelle ist wegen Personalwechsel nach wie vor nicht besetzt. Im Hinblick auf das Jahresendergebnis werden Kompensationsmöglichkeiten in den Maßnahmen 197, 225 und 227 gesehen.
Summe ohne Maßnahme Nr. 216			15	1.569.926	1.046.617	830.004	79%
davon Ertrag			5	990.000	660.000	650.955	99%
davon Personal			4	108.500	72.333	15.000	21%
davon Aufwand			5	258.126	172.084	153.581	89%
davon Projekte			1	213.300	142.200	10.468	7%