lfd. Nr.	OE	Maßnahme (Erhöhung gegenüber 2017)	E / A	HSK-Betrag in €			Erläuterungen
				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ist 31.12.18	
OB							
8	120	Stelleneinsparung Leitungsstelle Demographie und Statistik	P	67.500	90.000	90.000	Maßnahme wurde umgesetzt.
9	120	Stelleneinsparung Assistenzstelle Demographie und Statistik	P	17.000	22.500	22.500	Maßnahme wurde umgesetzt.
15	170	Aufwandsreduzierung Vorschulische Sprachförderung	A	20.000	35.000	35.000	Maßnahme wurde umgesetzt.
1							
20	110	Reduzierung sonstige Geschäftsaufwendungen Organisationsangelegenheiten	A	4.964	9.964	9.964	Maßnahme wurde umgesetzt.
33	200	Veränderung von Aufgabenzuschnitten bei Stellen in der Steuerabteilung	P	15.000	26.250	26.250	Maßnahme ist umgesetzt
2							
40	150	Einsparung Sachaufwand durch strukturelle Veränderungen im Bereich Standesamtsaufsicht und Rentenangelegenheiten	A	25.000	50.000	50.000	Maßnahme ist umgesetzt
43	150	Optimierung durch Projekt "Ausbau Interkommunale Zusammenarbeit"	E	500	23.000	23.000	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	40.000	Maßnahme umgesetzt.
79	410	Reduzierung Personalkosten für Aufbauhelfer durch Reduzierung von Überstunden	P	5.000	10.000	10.000	Die HSK Maßnahme ist umgesetzt.
84	420.1	Streichung einer Stelle in der technischen Medienbearbeitung	P	22.500	45.000	45.000	Die Maßnahme ist umgesetzt.
100	470	Stellenstreichung Musiklehrerstellen	P	103.800	135.000	135.000	alle Maßnahmen umgesetzt.
103	480	Sachkosteneinsparung durch Besetzung der Stelle Sachbearbeiter/in Technikgeschichte mit Restaurator/in und Gestalter/in	A	10.000	13.500	13.500	Die Maßnahme ist umgesetzt.
104	480	Qualifizierung der Sammlung im Bereich Technik- und Alltagsgeschichte und Aufgabe von Lagerflächen	A	5.000	19.700	5.220	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	2.700	Maßnahme ist umgesetzt.
4							
153	600	Einsparung von Druckkosten für Vorlagen von Bebauungsplänen	A	10.000	20.000	16.973	Maßnahme wurde umgesetzt, der Ansatz aber nicht komplett erreicht. Die Kompensation erfolgt durch die höheren Gebührenmehreinnahmen für Bau- u. Bauvorbescheide etc.
154	600	Gebührenmehreinnahmen für Bau- u. Bauvorbescheide etc.	E	50.000	100.000	1.410.078	Maßnahme wurde umgesetzt.
155	600	Gebührenmehreinnahmen Mietwohnungsbau	E	30.000	50.000	0	Aufgrund von Antragsrückgängen wurde der Ansatz 2018 nicht erreicht. Die Kompensation erfolgt durch die höheren Gebührenmehreinnahmen für Bau- u. Bauvorbescheide etc.
160	620	Neukalkulation der Mieten bestehender IT-Verfahren	A	10.000	20.000	0	Nach der Auflösung des IBB und der Wiedereingliederung in den Kernhaushalt der Stadt Bielefeld kann diese HSK-Maßnahme schon dem Grunde nach nicht mehr von uns erbracht werden. Diese HSK-Maßnahme soll daher ab 2020 gestrichen werden. In 2018 Kompensation durch Minderausgabe bei PSP Element 17.003134.710 (Verzicht auf die Anschaffung eines neuen Vermessungsinstrumentes)

lfd. Nr.	OE	Maßnahme (Erhöhung gegenüber 2017)	E / A	HSK-Betrag in €			Erläuterungen
				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ist 31.12.18	
5							
187	500	Einsparung personalbezogener Sachkostenaufwand	A	19.000	80.000	80.000	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	860.000	Ist umgesetzt.
202	510	Stelleneinsparung im Bereich Betreuungsgeld	P	22.500	27.000	27.000	Ist umgesetzt.
203	510	Stelleneinsparung im Bereich der städtischen Kitas	P	45.000	90.000	90.000	Ist umgesetzt.
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Beteiligungen, Projektmaßnahmen							
214	200/ BBVG BiMA	Kürzung Zuschuss an Bielefeld Marketing (Gewinnabführung BBVG)	E	17.823	59.409	0	Ergebnisabführungen BBVG sind nicht (mehr) geplant
215	200/ BBVG Stadt- halle	Reduzierung der Verluste Stadthalle Bielefeld Betriebs-GmbH (Gewinnabführung BBVG)	E	34.800	58.000	0	Ergebnisabführungen BBVG sind nicht (mehr) geplant
222	500	Unterbringung von Flüchtlingen in günstigerem Wohnraum	A	200.000	600.000	1.700.319	Am 31.12.2018 waren 340 Personen in den zehn 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. Aus der Übererfüllung kann das Defizit bei der Maßnahmen 185 kompensiert werden werden.
223	500	Vermittlung von Flüchtlingen in Arbeit	A	175.000	382.000	382.000	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	0	Die Maßnahme kann nicht wie geplant umgesetzt 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	386.465	Das HSK-Ziel wurde knapp nicht erreicht. Auf Grund der Vorträge aus dem Vorjahr ist aber für das kommende Jahr mit einer Übererfüllung zu rechnen. Für 2018 ist eine Kompensation durch die Übererfüllung bei Maßnahme 227 gegeben.
226	510	Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch Gastfamilien	A	71.010	142.020	142.020	Die Maßnahme kann dauerhaft nicht realisiert werden, da der freie Träger, der die Maßnahme umsetzen wollte, hieran nicht mehr interessiert ist. Die Maßnahme wird daher nicht weiter verfolgt. Die in der Tabelle dargestellten positiven Effekte auf den städtischen Haushalt werden jedoch ungeachtet dessen schon seit dem Haushalt 2017 mittelbedarfsmindernd berücksichtigt.
227	510	Gewinnung von zusätzlichen Pflegeeltern für Kinder ab 7 Jahre	A	102.000	264.000	355.800	Das HSK-Ziel ist übererfüllt. Aus der Übererfüllung kann das Defizit bei der Maßnahmen 225 gedeckt werden.
Summe			30	1.947.797	3.967.043	5.958.789	150%
davon Ertrag			4	82.300	175.700	1.435.778	817%
davon Personal			8	298.300	445.750	445.750	100%
davon Aufwand			10	680.564	1.148.164	1.110.657	97%
davon Projekte			8	886.633	2.197.429	2.966.604	135%