

Nr.	OE	Maßnahme	Konsolidierung	Ist zum 31.08.	Erläuterung
		<b>Dezernat OB</b>			
1	002	Ersatz des bronzenen Leinwebers	0		10.000 €; Maßnahme gestrichen; Ratsbeschluss 20.3.
2	004	Erhöhung der Mieten für Sitzungsräume	1.000	510	Erfahrungsgemäß werden die Sitzungsräume insb. im 4. Quartal angemietet, so dass noch mit mehr Einnahmen zu rechnen ist.
3	004	Abrechnung Verdienstausfall und Fahrtkostenerstattung	8.000	5.344	Maßnahme wird voll umgesetzt.
4	004	Sitzungsbewirtung nur mit Kaltgetränken	0		8.000 €; Maßnahme gestrichen; Ratsbeschluss 20.3.
5	004	Verlängerung der Sitzungsrhythmen (je 8 Sitzungen/Jahr)	0		12.000 €; Maßnahme gestrichen; Ratsbeschluss 20.3.
6	004	pauschale Kürzung Fraktionszuwendungen um 1 %	0		9.553 €; durch Ratsbeschluss vom 18.09.2014 zur Festlegung der Fraktions- und Gruppenzuwendungen für die Wahlperiode 2014-2020 gestrichen
7	005	Standardreduzierung Broschüren/Ratgeber	1.300	867	Die Maßnahme wurde umgesetzt.
8	006	Eingliederung Datenschutz in das Amt 300			2015
9	170	Einschränkungen Dolmetscher-/Übersetzungshilfen	10.746	7.164	Die Maßnahme wurde umgesetzt.
10	170	Leistungseinschränkung Sprach-/Leseförderung Sek I/II	8.424	5.616	Die Maßnahme wurde umgesetzt.
11	170	Haushaltsverbesserung Komm. Integrationszentrum	118.000	72.115	Die Haushaltsverbesserung wird nach dem vorliegenden Bewilligungsbescheid 108.173 € betragen.
12	170	Leistungseinschränkungen Sprachförderung Schuleingangsphase	0		46.290 €; Maßnahme wurde gestrichen, FiPA
13	300	Kündigung Eigenschadenversicherung	180.000	120.000	Die Maßnahme wurde umgesetzt. Kündigung zum 31.12.2013
		<b>Dezernat 1</b>			
14	019	Anpassung der Verträge Betreuung von externen Betrieben (BBF, Rege, etc.)	4.500	2.860	Schwankung der zu betreuenden Mitarbeiterzahlen; Progn. Jahresende 4.290 €
15	110	Aufgabe Reproarbeiten, Einsparung 1,5 Stellen mD	27.500	15.833	Prognose Jahresende: 35.832 €
16	200	Kürzung der Zahlung an die WEGE mbH	100.000	66.667	2/3 Anteil; die Maßnahme wird vollständig umgesetzt
17	200	Bereinigung von Beteiligungen	100.000	0	Keine Umsetzung in 2014
18	200	Verzicht auf Druck und CD Haushaltsplan	16.000	4.000	Maßnahme wird auf Wunsch der Politik nur teilweise umgesetzt (Auflagenreduzierung)
19	200	Abgabenprüfdienst	0		180.000 €; Maßnahme gestrichen; Ratsbeschluss 20.3.
20	110	Auflösung Büroartikellager	15.500	10.333	Prognose Jahresende: 15.500 €

Nr.	OE	Maßnahme	Konsolidierung	Ist zum 31.08.	Erläuterung
21	110	Optimierung Verwaltungsbücherei	27.500	15.000	5.000 € Sachkosten (insbes. IBB-Mieten) können erst mittelfristig eingespart werden.
		<b>Dezernat 2</b>			
22	150	Kostenerstattung BSC durch UWB entsprechend Inanspruchnahme	21.000	14.000	Mit dem UWB ist eine höhere Erstattung an den Kosten für das BSC vereinbart worden. Die Maßnahme ist somit umgesetzt.
23	161-166	Optimierung Wochenmärkte	24.000	16.000	Das Ordnungsamt zahlt an die Bezirksämter eine höhere Kostenerstattung für die Durchführung der Wochenmärkte. Die
24	161	Anhebung Eintrittsentgelte Tourneetheater	5.652	3.768	Die Bezirksvertretung Brackwede hat eine Erhöhung der Entgelte beschlossen. Der Ansatz wurde im Haushalt für 2014 entsprechend erhöht. Die Maßnahme ist somit umgesetzt.
25	161	Rückgabe Veranstaltungsplatz Gleisdreieck an den ISB		0	Eine Umsetzung der Maßnahme ist nicht mehr vorgesehen.
26	162	Rückgabe Festplatz Bröninghausen an den ISB	6.505	4.337	Der Festplatz ist an den ISB zurückgegeben worden. Die Maßnahme ist somit umgesetzt.
27	162	Anhebung Flohmarktentgelte um 3 € und Entgelte Kreativmarkt um 5 €	1.400	1.667	Der Ansatz wurde ab Haushaltsjahr 2014 um 2.500 € auf 9.500 € erhöht. Hiervon entfallen 1.400 € auf Entgelterhöhungen, 1.100 € aufgrund Anpassung an das bisherige Ist. Das Soll wurde bereits erfüllt.
28	162	Verzicht auf Plakate für die 6 Kunstaustellungen	1.000	667	Die HSK-Maßnahme ist bereits in der Haushaltsaufstellung umgesetzt und der Ansatz entsprechend reduziert worden.
29	163	Aufgabe von wenig genutzten Räumen im Sennestadthaus	14.487	9.658	Die Maßnahme ist zum 01.01.2014 umgesetzt worden.
30	163	Anhebung der Kostenpauschalen für die Vermietung von gesellschaftlichen Räumen im Sennestadthaus	1.000	667	Die Bezirksvertretung Sennestadt hat höhere Kostenpauschalen zum 01.01.2014 beschlossen. Der Haushaltsansatz ist entsprechend erhöht worden. Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass die Mehreinnahmen eingehen werden.
31	400	Verzicht auf Papierausgaben BASS und Amtsblatt		0	Die Online-Abos sind ohne die Print-Ausgaben teurer. Der Einsparvorschlag wurde daher abgesetzt.
32	400	Verzicht auf Erstellung von einigen Broschüren	2.400	0	Die Umsetzung der Maßnahme wird weiterhin geprüft.

Nr.	OE	Maßnahme	Konsolidierung	Ist zum 31.08.	Erläuterung
33	400	Verlagerung des Medienverleihs zu 420	10.000	0	Der Auszug des Medienzentrums aus dem Gebäude Ravensberger Spinnerei ist zum 31.08.2014 erfolgt (Verlagerung nur räumlich, nicht organisatorisch). Die Einsparung wirkt sich 2014 nicht mehr auf die Miete (brutto 46.187 €) aus.
34	400	Schulbauernhof	0		3.260 €; Maßnahme gestrichen; Ratsbeschluss 20.3.
35	410	Vermietung Oetkerhalle; Nutzung Forum/Mensa als Veranstaltungsraum für Schulveranstaltungen	2.000	1.333	Die neue Entgeltordnung wurde noch nicht verabschiedet, der Betrag kann aber kompensiert werden.
36	410	Vermietung Oetkerhalle; Festlicher Auftakt und ggf. zusätzliche Einzelveranstaltungen	2.000	1.333	
37	460	Einsparung 0,5 Stelle Vorzimmer VHS	22.500	15.000	Die Stelle ist eingespart, die Maßnahme damit umgesetzt worden.
38	460	Aufgabe von wenig genutzten Räumen im Sennestadthaus	7.376	4.917	Die Räume sind aufgegeben, die Maßnahme ist damit umgesetzt worden.
39	480	Historisches Museum; Verzicht auf eine Sonderausstellung	10.000	6.667	Die Maßnahme ist umgesetzt worden.
40	490	Naturkundemuseum; Reduzierung der Ausstellungseröffnungen auf 2-3 jährlich	1.000	667	Die Maßnahme ist umgesetzt worden.
41	520	Reduzierung des Haushaltsansatzes" Bereitstellung von Sportstätten" in Abstimmung mit dem UWB	24.000	16.000	Die HSK-Maßnahme ist bereits in der Haushaltsaufstellung umgesetzt und der Ansatz entsprechend reduziert worden.
42	520	Dezentralisierung der Sportstättenvergabe; Einsparung einer Stelle mD	45.000	0	Die Maßnahme ist noch nicht umgesetzt.
43	520	Verzicht auf eigene Veranstaltungen Sportamt	9.300	0	Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2015 vorgesehen.
44	520	Neubewertung Amtsleiterstelle aufgrund Umorganisation	30.000	20.000	Die Neubewertung der Amtsleiter-Stelle ist entsprechend der Vorgabe umgesetzt worden.
45	092	Abschaffung eines Notebooks bei 092	432	288	Das Notebook wurde an den IBB zurückgegeben, Mieten werden dafür nicht mehr gezahlt. Die Maßnahme ist umgesetzt.
46	150	Wegfall der Samstags-Öffnung der Bürgerberatung Mitte - Einsparung von 0,2 Stellenanteilen mD	6.280	4.187	Die Maßnahme ist vollständig und dauerhaft umgesetzt.
47	150	alternierende Terminvergabe für externe Trauungen ; Einsparung 0,7 Stelle gD	17.500	11.667	Die Maßnahme ist vollständig und dauerhaft umgesetzt.

Nr.	OE	Maßnahme	Konsolidierung	Ist zum 31.08.	Erläuterung
48	150	Anhebung Gebührentarife im Standesamt	50.000	33.334	Die Gebührentarife sind 2013 angehoben worden. Es ist eine jährliche Einnahmesteigerung um 100.000 € eingeplant worden. Aus heutiger Sicht kann davon ausgegangen werden, dass diese Mehreinnahmen eingehen werden.
49	400	Essenausgabe Johannes-Rau-Schule	3.681	2.454	Die Maßnahme ist vollständig und dauerhaft umgesetzt.
50	400	Streichung Bezuschussung Sparrenburgbesuche	600	400	Die Maßnahme ist vollständig und dauerhaft umgesetzt.
51	400	Einsparung hauswirtschaftliche Betriebsassistentin im Maria-Stemme-Berufskolleg	30.000	20.000	Die Maßnahme ist vollständig und dauerhaft umgesetzt.
52	420	Gebührenerhöhung Stadtbibliothek	19.847	13.231	Die Maßnahme ist umgesetzt worden.
53	420.2	Gebührenerhöhung Stadtarchiv	500	333	Die Maßnahme ist umgesetzt worden.
54	460	Erhöhung Verkaufspreis für die Programmhefte VHS von 1,50 auf 2 Euro	500	500	Die Maßnahme ist umgesetzt worden.
55	460	Anpassung der seit 2010 geltenden Entgelte	34.000	22.667	Die Maßnahme ist umgesetzt worden.
56	470	Einsparung 0,3 Stellenanteil Musiklehrer	6.610	4.407	Die Maßnahme ist umgesetzt worden.
57	470	Einsparung Stellenanteil Musiklehrer	1.165	777	Der Stellenanteil wurde eingespart, die Maßnahme ist damit umgesetzt.
58	490	Preiserhöhung Führungen Naturkundemuseum	250	167	Die Maßnahme ist umgesetzt worden.
59	520	Anpassung Zuschussgröße für Sporttalentfindungs- und -förderungsgruppen	2.716	1.810	Die HSK-Maßnahme ist bereits in der Haushaltsaufstellung umgesetzt und der Ansatz entsprechend reduziert worden.
		<b>Dezernat 3</b>			
60	093	Einstellung der mobilen Schadstoffsammlung	5.000	0	Mit Beschluss des BA UWB vom 06.11.13 wurde die mobile Schadstoffsammlung sogar noch erweitert. Im Übrigen wurde nachträglich festgestellt, dass die Einstellung der mobilen Schadstoffsammlung nur zu Einsparungen im Gebührenbereich Abfallsammlung führen würde.
61	093	Anpassung Friedhofsgebühren (einheitliche Gebühr Sennefriedhof und übrige städt. Friedhöfe)		0	400.000 € Gewinnabführung UWB ab 2015
62	093	Reduzierung Reinigung in Grünanlagen ("Saubere Stadt")	140.000	93.333	im Plan, die Umsetzung der Maßnahme erfolgt über eine entsprechend gekürzte Zuweisung für den Bereich Saubere Stadt an den UWB und nicht wie ursprünglich geplant, über die Gewinnabführung.
63	093	Betriebl. Optimierung UWB, Steigerung Holzerlöse, Öffentlichkeitsarbeit			119.500 € Gewinnabführung UWB ab 2015

Nr.	OE	Maßnahme	Konsolidierung	Ist zum 31.08.	Erläuterung
64	360	Erhöhung Erträge Geothermie (Verwaltungsgebühren)	10.000	0	Anträge wurden bisher nicht im angestrebten Umfang gestellt
65	360	Beendigung Förderprogramm energ. Sanierungsberatung, Kürzung Sachkostenbudget Öff.arbeit	114.000	76.000	im Plan
66	370	Anhebung der Kostenerstattungsbeträge Aus- und Fortbildung für Dritte	5.500	5.320	im Plan
67	530	Einstellung der GK-Untersuchungen	13.506	9.004	im Plan
68	320	Anpassung Stadtwache an die Personalstärke der Polizei (Reduzierung von 9 auf 7 Stellen)	30.000	20.000	im Plan
69	320	Mehrerträge ruhender Verkehr (Einrichtung von 3 Stellen)	115.000	76.667	im Plan
		<b>Dezernat 4</b>			
70	600	Einsparung einer halben Stelle "Stadtgestaltung"	0		32.500 €; Maßnahme gestrichen; Ratsbeschluss 20.3.
71	600	Einsparung Sachaufwand Beirat Stadtgestaltung	0		1.500 €; Maßnahme gestrichen; Ratsbeschluss 20.3.
72	600	Verzicht Modellbauwerkstatt	45.000	0	2015
73	600	Gebührenerhöhung Grundgebühr für Kopien aus Hausakten	10.000	8.100	im Plan
74	600	0,5 Stellenanteile bautechnische Nachweise	30.000	10.000	im Plan
75	620	1 Stelle Vermessungsingenieur	52.500	31.500	Stelleneinsparung ab 01.03.2014
76	660	Reduzierung der Aktivitäten BI-Nett	0		4.800 €; Maßnahme gestrichen; Ratsbeschluss 20.3.
77	660	Reduzierung Ordnerdienste	0		2.500 €; Maßnahme gestrichen; Ratsbeschluss 20.3.
78	660	Aufgabe Projekt freundliche Toilette	27.000	18.000	im Plan
79	660	Aufgabe Aktivitäten Öff.arbeit Radverkehr	0		7.500 €; Maßnahme gestrichen; Ratsbeschluss 20.3.
80	660	Standardreduzierung Verkehrszählungen	5.000	3.333	im Plan
		<b>Dezernat 5</b>			
81	JC	Reduzierung städt. Anteil Personalgestellung von 40 % (= 183,4 Stellen) auf 30 % bis 2016			Der Anteil der städtischen Mitarbeiter im Jobcenter ist bisher um insgesamt 23 Mitarbeiter (6 in 2013 + bisher 17 in 2014) reduziert worden
82	510	Höhere Refinanzierung KiBiz	2.000.000	1.333.333	realisiert im Haushaltsansatz 2014
83	510	Wegfall Förderung Sozialer Brennpunkteinrichtungen	145.000	96.666	realisiert im Haushaltsansatz 2014
84	510	Wegfall Planung Städtische Betriebs-KiTa	350.000	233.333	realisiert im Haushaltsansatz 2014
		Konsolidierung gesamt	4.130.677 €		
		<b>Konsolidierung 2. Tertial</b>	<b>2.753.785 €</b>	<b>2.573.800</b>	

