

Konsolidierung 2016 - 2018

Ifd. Nr.	OE	Kurzbeschreibung Konsolidierungsmaßnahme, betroffene Produktgruppe, Sachkonto	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Personalkosteneinsparungen			Sachkosteneinsparungen			Projekte		
				€			€			€		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	110	Einsparung Personalaufwand	Reduzierung des Informationsdienstes (u.a. Präsenzbibliothek mit Öffnungszeiten, Dezentralisierung von Buchbestellungen, Buchregistrator, Abo-Verwaltung)		22.500	22.500						
2	110	Flächenreduzierung Verwaltungsbücherei	Umbau der VB, Flächenreduzierung um 119,82 m ² , Reduzierung Miete (Anrechnung zu 50 %)				15.778	15.778	15.778			
3	110	Reduzierung sonstige Geschäftsaufwendungen	Reduzierung der externen Beratung					4.964	9.964			
4	110	Pilotprojekt "Reaktivierung von Mitarbeitern/innen"	Durch den Einsatz einer zusätzlichen überplanmäßigen Kraft (möglichst interne Besetzung) im Bereich Personaleinsatz wird bis zum 31.12.2016 im Rahmen der wirkungsorientierten Steuerung der dauerhafte Abbau von bestehenden überplanmäßigen Einsätzen im Volumen von 120.000 € durch aktives Fallmanagement realisiert (Einsparung Nettoaufwand 60.000 €)	60.000	60.000	60.000						
5	110	Rückgabe von IT-Ausstattung	bereits umgesetzt				3.738	3.738	3.738			
6	110	Abbestellung von Loseblattsammlungen	bereits umgesetzt				1.600	1.600	1.600			
7	110	Einsparung Personalaufwand	Einführung IKS, Straffung der Abläufe bei Dienstaufsichtsbeschwerden			60.000						
8	110	Aufwandsreduzierung Druckservice	Durch die Schließung der Repro wurden Teilaufgaben an den Druckservice übertragen. Aufwendungen hierfür sind geringer als geplant.				4.000 €	4.000 €	4.000 €			

Konsolidierung 2016 - 2018

Ifd. Nr.	OE	Kurzbeschreibung Konsolidierungsmaßnahme, betroffene Produktgruppe, Sachkonto	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Personalkosteneinsparungen			Sachkosteneinsparungen			Projekte		
				€			€			€		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
9	110	Aufwandsreduzierung Kopien	Durch die Schließung der Repro wurden Teilaufgaben an den Druckservice übertragen. Aufwendungen hierfür sind geringer als geplant.				8.000 €	8.000 €	8.000 €			
10	110	Aufwandsreduzierung Botentouren	Durch das TDLZ und hiermit verbunden die Schließung der Ausweichquartiere sind die Aufwendungen für die Botentouren geringer.				2.000 €	2.000 €	2.000 €			
11	110	Schließung des Büroartikellagers	Durch die Schließung des Büroartikellagers ergibt sich noch eine Restwirkung.				36.000 €	36.000 €	36.000 €			
12	110	Aufwandsreduzierung Jobtickets	Ansatzkorrektur Jobtickets				18.000 €	18.000 €	18.000 €			
13	110	Stelleneinsparung Postservice	Reduzierung der Botendienste; Aufgabe des zentralen Pools an Moderationsmaterialien; Aufgabe des Fahnenlagers für externe Ausleihen; technische Modernisierungen des Maschinenparks	45.000 €	45.000 €	45.000 €						
14	110	Stelleneinsparungen durch Aufgabenverlagerungen Ordensangelegenheiten und Ehrungen zum Presseamt	Umorganisation	12.000 €	12.000 €	12.000 €						
15	400	Stelleneinsparung Medienwart (EG 6) in Gesamtschulen	Umsetzung der Stelleneinsparung ist möglich	45.000	45.000	45.000						
16	400	Stelleneinsparung durch Abflachung von Hierarchien bei 400.1/11/12; Einsparung von ca. 0.5 Stelle g.D.	Hierarchieabflachung möglich. Umsetzung eines Stelleninhabers erforderlich			30.000						
17	400	Stelleneinsparung m.D. durch Vereinfachung der Aufgabenerledigung bei Schülerbeförderungskosten durch Einführung des E-Tickets für den Schulweg	Einführung des E-Tickets durch Verkehrsgemeinschaft bzw. Mobiel und dann organisatorisch und personell vorzunehmende Verfahrensvereinfachung bei 400.12		11.000	11.000						

Konsolidierung 2016 - 2018

Ifd. Nr.	OE	Kurzbeschreibung Konsolidierungsmaßnahme, betroffene Produktgruppe, Sachkonto	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Personalkosteneinsparungen			Sachkosteneinsparungen			Projekte		
				€			€			€		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
18	400	Aufwandreduzierung bei den Schülerbeförderungskosten durch Verringerung/Vermeidung des Aufwandes für die Taxibeförderung von Schülerinnen und Schülern (freiwillige Schulträgerleistung). Mehraufwand für Kilometerentschädigungsansprüche der Eltern (16 ct./km) muss gegengerechnet werden.	Ziel ist, den Aufwand spätestens mit Wirkung ab 2018 zu halbieren, indem ab sofort auf neue Fälle möglichst verzichtet wird und bestehende Fälle gem. Schülerbiografien auslaufen.						100.000			
19	400	Aufwandreduzierung bei den Zuschüssen an Ersatzschulträger durch Zuschusskürzung von 5% in Analogie zur Budgetkürzung für städt. Schulen	Auslaufen/Kündigung bestehende Verträge mit den Ersatzschulträgern zum 31.07.2015 und 31.07.2016. SchA-Beschluss erforderlich.				10.000	23.000	40.000			
20	400	Aufwandreduzierung (ca. 10%) bei den Sachkosten des Bildungsbüros	strikte Sparsamkeit				1.200	1.200	1.200			
21	400	Aufwandreduzierung durch Kopplung des Zuschusses für den Sportplatz der BTG (z.Zt. ca. 6.000 Euro/Jahr) an die Nutzungsfrequenz durch städt. Schulen	Nutzungsintensität des Platzes durch städt. Schulen wird z.Zt. geprüft. Entscheidung SchA erforderlich.				2.000	2.000	2.000			
22	400	Aufwandreduzierung durch Verringerung bzw. Standardreduzierung der Bestreifung von Schulen nach Unterrichtsschluss und in den Ferien	Jährlich entstehen Bestreifungskosten von ca. 550 T€/Jahr für Schulen. Zwischen 230 und 400 vereinbartes Ziel ist eine Verringerung um ca. 130 T€/Jahr. Eine Erprobung ist in den Osterferien 2015 erfolgt.				130.000	130.000	130.000			
23	360	Personaleinsparung im technischen Umweltschutz	Die Einsparung ist möglich, wenn die verbleibenden Stellenanteile qualifiziert besetzt werden können.		30.000	30.000						
24	360	Personaleinsparung im Bereich Datenerfassung	Faktische Vakanz hat bereits zur Arbeitsverdichtung an anderer Stelle geführt.			13.500						
25	360	Personaleinsparung im Bereich ordnungsbehördliche Verwaltung	Die Aufgaben werden teilweise umverteilt, teilweise wird von der Einleitung von Owi-Verfahren abgesehen.		30.000	30.000						

Konsolidierung 2016 - 2018

Ifd. Nr.	OE	Kurzbeschreibung Konsolidierungsmaßnahme, betroffene Produktgruppe, Sachkonto	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Personalkosteneinsparungen			Sachkosteneinsparungen			Projekte		
				€			€			€		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
26	360	Personaleinsparung im Bereich Bauberatung/Umweltthemen	Anpassung der Bauberatung an die Beratungsnachfrage.	9.000	9.000	9.000						
27	360	Personaleinsparung im Bereich Bauberatung/Umweltthemen	Reduzierung des Beratungsumfangs in der Bauberatung	18.000	18.000	18.000						
28	360	Personaleinsparung im Bereich Klimaschutz (Stelle nur zu 0,5 zu besetzen)	Weitere Reduzierung der Ressourcen und Aktivitäten zur Umsetzung des Handlungs- programmms Klimaschutz (Informations- und Beratungsangebote, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit) auf ein aus fachlicher Sicht absolutes Mindestmaß (siehe auch Sachkosten Ifd. Nr. 34).	30.000	30.000	30.000						
29	360	Personaleinsparung, Abteilungsleitung	Mehrbelastung der Amtsleitung durch Übernahme koordinierender Aufgaben in der Abt. 360.3	90.000	90.000	90.000						
30	360	Personaleinsparung im ingenieurtechnischen Bereich	Faktische Vakanz hat bereits zur Arbeitsverdichtung an anderer Stelle geführt.	22.500	22.500	22.500						
31	360	Personaleinsparung Rufbereitschaft	Rufbereitschaftskoordination: Verlagerung in den Abschnitt 360.32 und Neuorganisation	31.500	31.500	31.500						
32	360	Aufwandsreduzierung IBB-Kosten	Druckereinsparung führt zu Zeitverlust (Wartezeit, Wege)				36.000	44.189	44.189			
33	360	Aufwandsreduzierung Büromaterial	Auswirkungen nicht genau eingrenzbar, strikte Sparsamkeit bei der Bewirtschaftung				5.000	5.000	5.000			
34	360	Aufwandsreduzierung Klimaschutz	wie Ifd. Nr. 28				10.000	10.000	10.000			
35	360	Aufwandsreduzierung Vertragsnaturschutz	Standardreduzierung durch Begrenzung der Anzahl der Verträge mit Landwirten. Die vom Land gewünschte Ausweitung der Flächenkulisse ist nicht möglich.				5.000	5.000	5.000			
36	360	Aufwandsreduzierung Altlasten	zeitliche Streckung von Maßnahmen und Heranziehung von Folgenutzern (Investoren)				43.000	43.000	43.000			

Konsolidierung 2016 - 2018

lfd. Nr.	OE	Kurzbeschreibung Konsolidierungsmaßnahme, betroffene Produktgruppe, Sachkonto	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Personalkosteneinsparungen			Sachkosteneinsparungen			Projekte		
				€			€			€		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
37	360	Aufwandsreduzierung bei der Untersuchung Lärminderung	Qualitätsverlust im Aufgabengebiet, zeitliche Verzögerung von Arbeitsergebnissen möglich				12.000	12.000	12.000			
38	360	Aufwandsreduzierung Innenraumschadstoffuntersuchungen	Standardreduzierung durch weniger Untersuchungen in städt. Gebäuden				2.000	2.000	2.000			
39	660	Stelleneinsparung Team Verwaltung und Finanzen (660.11)	Voraussetzung: Ablaufoptimierung	13.500	13.500	13.500						
40	660	Stelleneinsparung Team Refinanzierung (660.13)	Voraussetzung: Ablaufoptimierung	30.000	30.000	30.000						
41	660	Stelleneinsparung Team Verkehrswegeplanung (660.22)	Voraussetzung: Ablaufoptimierung	37.500	37.500	37.500						
42	660	Reduzierung Ansatz Entwässerungsgebühren	Voraussetzung: Abschluss der Abstimmungsverfahrens mit dem Land				200.000	200.000	200.000			
43	660	Durchführung von Tiefbaumaßnahmen für SWB	Voraussetzung: Vertragsabschluss mit SWB					50.000	50.000			
44	660	Erhöhung Sondernutzungsgebühren	Voraussetzung: Satzungsänderung (Ratsbeschluss)							0	0	50.000
45	660	Erhöhung Verwaltungsgebühren der Straßenverkehrsbehörde								0	20.000	20.000
46	660	Erhöhung Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen								0	50.000	50.000
47	510	Stelleneinsparung Bezirksjugendpflege	Standardreduzierung bei der Aufgabenwahrnehmung	60.000	60.000	60.000						
48	510	Stelleneinsparung Amtsvormundschaften	mehr Übertragungen von einzurichtenden Vormundschaften durch das Amtsgericht auf Einzelvormünder	30.000	30.000	30.000						
49	510	Stelleneinsparung Erzieherische Hilfen	keine, da rückläufige Familiengerichtshilfe und Beratung in Erziehungsfragen	60.000	60.000	60.000						
50	510	Stelleneinsparungen städtische Kitas	insbesondere Abbau vorübergehender zusätzlicher Kita-Plätze sowie Anpassung Gruppenstrukturen im Rahmen der jährlichen Jugendhilfeplanung	144.000	288.000	288.000						

Konsolidierung 2016 - 2018

Ifd. Nr.	OE	Kurzbeschreibung Konsolidierungsmaßnahme, betroffene Produktgruppe, Sachkonto	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Personalkosteneinsparungen			Sachkosteneinsparungen			Projekte		
				€			€			€		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
51	510	Einsparung von überplanmäßigem Personalaufwand	drei derzeit überplanmäßig eingesetzte Mitarbeiterinnen werden in Planstellen innerhalb des Amtes eingewiesen	73.500	114.000	114.000						
52	510	Einsparung personalbezogener Sachkostenaufwand	Reduzierung des amtsinternen Verwaltungsaufwandes wie Büromaterial, Fahrtkosten, Ausstattungen				100.000	200.000	200.000			
53	510	Bedarfsgerechte Anpassung bei Kitas freier Träger	insbesondere Abbau vorübergehender zusätzlicher Kita-Plätze sowie Anpassung Gruppenstrukturen im Rahmen der jährlichen Jugendhilfeplanung				230.000	560.000	860.000			
54	510	Übererfüllung interkommunaler Finanzausgleich in der Kindertagesbetreuung	Mehr Kinder aus auswärtigen Kommunen werden in Bielefelder Kitas betreut als Bielefelder Kinder in Kitas auswärtiger Kommunen. Die Finanzausgleiche werden von den umliegenden Kommunen gefordert.				133.000	133.000	133.000			
55	510	Bundesbeteiligung an den jährlichen Betriebskosten der Bielefelder Kitas	Auf Drängen der Stadt, anderer Kommunen, des Städtetages NRW sowie des Landes NRW wird sich der Bund an den jährlichen Betriebskosten beteiligen. Der Beschluss der Bundestages zum entsprechenden Gesetzesentwurf der Bundesregierung erfolgte am 04.12.2014.					290.000	290.000			
56	510	Anhebung Elternbeiträge für 45-Stunden-Plätze bei unter 2jährigen Kindern	Ab einem Jahreseinkommen von 61.335 € sollen nach Abgleich mit 14 anderen kreisfreien Städten in NRW die Elternbeiträge für 45-Stunden-Plätze U2 sachgerecht angepaßt werden.							55.000	55.000	55.000
Summe (einschließlich bereits erfolgter Einsparungen im Vorjahr)				811.500	1.089.500	1.193.000	1.008.316	1.804.469	2.226.469	55.000	125.000	175.000
Summe der Jahreswerte 2018				3.594.469 €								
Konsolidierungsvorgabe für OE				3.473.672 €								

Konsolidierung 2016 - 2018

Ifd. Nr.	OE	Kurzbeschreibung Konsolidierungsmaßnahme, betroffene Produktgruppe, Sachkonto	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Personalkosteneinsparungen			Sachkosteneinsparungen			Projekte		
				€			€			€		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018

Konsolidierungen Pilotämter	3.594.469 €
davon Personalkosteneinsparungen	1.193.000 €
davon Sachkosteneinsparungen	2.226.469 €
davon Projekte	175.000 €