

Konsolidierung 2015/2016, Bericht 2. Tertial zu Maßnahmen mit Beginn im Jahr 2016

## Anlage 1 zu Dr.-Nr. 3819

| Dez./<br>Amt  | Maßnahme                                                          | Plan €         | Plan €<br>31.08.2016 | Ist €<br>31.08.2016 | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>      |                                                                   |                |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 110           | Stellenanteil Gesundheitsmanagement, Sachkostenreduzierung (Rest) | 25.000         | 16.667               | 16.667              | Stellenanteilsreduzierung umgesetzt (s. DVPlan 2016, Stelle Nr. 110 21 115); Sachkostenreduzierung im HH 2016 umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 200           | Optimierung Zinsmanagement                                        | 320.000        | 213.333              | 545.950             | günstigerer Zinssatz gegenüber bisheriger Planung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gesamt</b> |                                                                   | <b>345.000</b> | <b>230.000</b>       | <b>562.617</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |                                                                   |                |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2</b>      |                                                                   |                |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 150           | Optimierung Bürgerberatung                                        | 226.000        | 150.667              | 117.000             | Dauerhafte Planabweichung. Reduzierung der Maßnahme auf insgesamt 175.500 €. Grundlage: Entscheidung des VV gegen eine Schließung der 5 Bürgerberatungsfilialen; rechnerisch 2/3 bis zum 31.08.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 400           | Reduzierungen Randstundenbetreuung (VÜM)                          | 200.000        | 133.333              | 0                   | Die beabsichtigten Einsparungen im Zusammenhang mit der Reduzierung der Randstundenbetreuung (VÜM) können nicht erzielt werden, da der Schul- und Sportausschuss in seiner Sitzung am 01.09.2015 beschlossen hat, freiwerdende Mittel aus der VÜM-Bezuschussung nicht zur Haushaltskonsolidierung, sondern zur qualitativen Verbesserung der OGS-Ferienbetreuung einzusetzen. Die Maßnahme wird kompensiert durch zusätzliche Einsparungen bei der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 74 aus dem HSK 2016 - 2020 (Aufwandsreduzierung durch Verringerung bzw. Standardreduzierung der Bestreifung von Schulen). Diese Einsparungen werden dauerhaft erzielt. |
| 450           | Entgelterhöhungen                                                 | 10.000         | 6.667                | 6.667               | im Plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 520           | Reduzierung der Aufwendungen für die Turngerätewerkstatt im UWB   | 30.000         | 20.000               | 20.000              | Der Ansatz wurde bereits bei der Haushaltsaufstellung entsprechend reduziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Gesamt</b> |                                                                   | <b>466.000</b> | <b>310.667</b>       | <b>143.667</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |                                                                   |                |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Dez./<br>Amt  | Maßnahme                                                                                                                    | Plan €         | Plan €<br>31.08.2016 | Ist €<br>31.08.2016 | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b>      |                                                                                                                             |                |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 700           | Rekommunalisierung Friedhofspflege                                                                                          | 22.000         | 14.667               | 14.667              | Die Rekommunalisierung ist erst für das Jahr 2017 vorgesehen. Stattdessen sind im Finanzplan 2016 für die Zentralisierung der Friedhofsverwaltung 30.000 € eingestellt. Die daraus resultierende erhöhte Gewinnabführung erfolgt mit dem Jahresabschluss 2016 Mitte des Jahres 2017. Kompensation für 2016 erfolgt aus erhöhter Gewinnabführung 2015. |
| 700           | betriebliche Optimierungsmaßnahmen innerhalb des UWB, einschl. Maschinenpool, Parkraumbewirtschaftung Beschäftigte          | 252.000        | 168.000              | 168.000             | Die daraus resultierende Erhöhung der Ergebnisabführung wurde im Finanzplan 2016 berücksichtigt und erfolgt mit dem Jahresabschluss 2016 Mitte des Jahres 2017. Kompensation für 2016 erfolgt aus erhöhter Gewinnabführung 2015.                                                                                                                      |
| 320           | Umstrukturierung insbes. der Abteilungen 320.2 (Außendienste) und 320.3 (Verkehrsordnungswidrigkeiten und Zentrale Dienste) | 200.000        | 133.333              | 118.333             | Mitarbeiterin, deren Stelle im Zuge der Umstrukturierung wegfiel, ist nach wie vor bei 320 eingesetzt, daher leichte Abweichung                                                                                                                                                                                                                       |
| 320           | Reduzierung Personal Stadtwache                                                                                             | 45.000         | 30.000               | 30.000              | Stelle seit 01.01.2015 eingespart, Konsolidierungsziel wird erreicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 360           | Geringere Beteiligung an Projekten des Naturparks Teutoburger Wald / Eggegebirge                                            | 5.000          | 3.333                | 3.333               | im Plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 360           | Reduzierung und Neuausrichtung der städt. Unterstützung privater Initiativen und Akteure (Umweltzentrum Bielefeld)          | 5.000          | 3.333                | 3.333               | im Plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Gesamt</b> |                                                                                                                             | <b>529.000</b> | <b>352.667</b>       | <b>337.666</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |                                                                                                                             |                |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>4</b>      |                                                                                                                             |                |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 660           | Stellenanteil 660 13 (Rest)                                                                                                 | 15.000         | 10.000               | 10.000              | im Plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 660           | Beteiligung des Landes an Entwässerungskosten (Änderung Rechtspr.)                                                          | 200.000        | 133.333              | 133.333             | im Plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 230           | Absenkung des kalkulatorischen Zinses von 5,75 % auf 4,47 % (vgl. Drucksache 6895/2009-2014/1)                              | 85.000         | 56.667               | 56.667              | Der HSK-Beitrag wird in voller Höhe realisiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Gesamt</b> |                                                                                                                             | <b>300.000</b> | <b>200.000</b>       | <b>200.000</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |                                                                                                                             |                |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>5</b>      |                                                                                                                             |                |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Dez./<br>Amt  | Maßnahme                                                                                                                      | Plan €           | Plan €<br>31.08.2016 | Ist €<br>31.08.2016 | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 500           | Beschäftigungsräume<br>a. Aktivierungsbudget 236.000€<br>b. Eingliederungshilfe 180.000 €<br>c. Personal ( Stellen) 120.000 € | 536.000          | 357.333              | 357.333             | Die Maßnahme ist nachhaltig ab 01.01.2016 umgesetzt. Der jährliche Kosolidierungsbeitrag i.H.v. 536.000 € wird realisiert.                                                                                                                                                                                     |
| 510           | Geänderte Elternbeitragssatzung                                                                                               | 788.813          | 525.875              | 525.875             | Der Maßnahme liegt eine Entscheidung des VV vom 12.08.2014 zugrunde. Es handelt sich hierbei um die Modifizierung der Geschwisterkindregelung und die Einführung von zwei weiteren Einkommensstufen in der Kindertagesbetreuung.<br>Bis zum 2. Tertial 2016 sind die Mehrerträge von 525.875 € erzielt worden. |
| <b>Gesamt</b> |                                                                                                                               | <b>1.324.813</b> | <b>883.209</b>       | <b>883.208</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                               |                  |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | <b>Summe</b>                                                                                                                  | <b>2.964.813</b> | <b>1.976.542</b>     | <b>2.127.158</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                               |                  |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |