

Ifd. Nr.	OE	neue Maßnahme (Beginn 2017)	E / A	HSK-Betrag in €			Erläuterungen
				Ansatz 2017	Plan 30.04.	Ist 30.04.	
Dezernat OB							
6	004	Aufwandsreduzierung Mieten IBB	A	14.000	4.667	4.667	Maßnahme wurde umgesetzt.
8	120	Stelleneinsparung Leitungsstelle Demographie und Statistik	A	67.500	22.500	22.500	Maßnahme wurde umgesetzt.
9	120	Stelleneinsparung Assistenzstelle Demographie und Statistik	A	17.000	5.667	5.667	Maßnahme wurde umgesetzt.
Dezernat 1							
18	110	Einsparung Personalaufwand Verwaltungsbücherei	A	22.500	7.500	7.500	Die Maßnahme konnte bereits vollständig durch Stellenreduzierung realisiert werden.
20	110	Reduzierung sonstige Geschäftsaufwendungen Organisationsangelegenheiten	A	4.964	1.655	1.655	Die Planansätze sind für 2017 entsprechend reduziert worden und werden im Ist auch eingehalten.
Dezernat 2							
44	150	Personalkosteneinsparung im Standesamt	A	13.800	4.600	0	Die Umsetzung der Maßnahme konnte bislang nicht erfolgen.
47	150	Einsparung von Mietkosten im Bereich der Bürgerberatung Sennestadt	A	17.000	5.667	0	HSK-Maßnahme entfallen, weil HSK-Vorschlag nicht angenommen wurde. Das Bürgeramt hat die HSK-Vorgaben von 300.000 € übererfüllt, so dass keine zusätzliche Maßnahme eingereicht werden muss.
56	161-166	Organisatorische Maßnahmen in den Bezirksamtern	A	14.800	4.933	4.933	im Plan
65	166	Aufgabe des Festplatzes	A	3.821	1.274	1274	Die Maßnahme ist umgesetzt.
69	400	Stelleneinsparung mD durch Einführung des E-Tickets für den Schulweg	A	11.000	3.667	0	Zur Zeit noch nicht umgesetzt, frühestens 2020.
71	400	Aufwandreduzierung bei den Zuschüssen an Ersatzschulträger durch Zuschusskürzung von 5%	A	16.600	5.533	5.533	Maßnahme wird umgesetzt.
82	410	Erhöhung Garderobenentgelte	E	7.000	2.333	2.333	Die Maßnahme ist umgesetzt.
84	420.1	Streichung einer Stelle in der technischen Medienbearbeitung	A	22.500	7.500	7.500	Der Stelleninhaber scheidet zum 31.12.2017 aus. Einsparung somit erst ab 2018 möglich. Durch Stellenvakanzen gibt es zum 30.4. eine Abweichung von 22.123 € bei den Personalkosten. Die Maßnahme kann damit für 2017 kompensiert werden.
85	420.1	Organisatorische Maßnahmen	A	31.326	10.442	10.442	Die Maßnahme ist noch nicht umgesetzt. Für 2017 kann sie innerhalb der Produktgruppe 110406 kompensiert werden.
86	420.1	Anpassung der Mietzahlung IBB für die Software "Bibliothecaplus"	A	40.140	13.380	13.380	Die Maßnahme ist umgesetzt.
98	460	Streichung einer halben Stelle im Fachbereich Fremdsprachen	A	30.000	10.000	0	Die Umsetzung der Maßnahme war aus personalwirtschaftlichen Gründen bisher nicht möglich.
101	470	Reduzierung Hausmeisterdienste	A	10.000	3.333	0	Die Umsetzung der Maßnahme konnte bislang nicht erfolgen.
105	490	Erhöhung der Preise für Kindergeburtstage um 10 €	E	1.800	600	600	Die Maßnahme ist umgesetzt.
Dezernat 3							
115	360	Stelleneinsparung 360.0	A	30.000	10.000	10.000	verzögerte Umsetzung; Kompensation durch Vakanzen
117	360	Stelleneinsparung 360.12 (0,5 Stelle Owi-Verfahren)	A	30.000	10.000	10.000	verzögerte Umsetzung; Kompensation durch Vakanzen
137	370	Neukalkulation der Gebühren für die Bodenrettung	E	900.000	300.000	300.000	Im Plan
Dezernat 4							
160	620	Neukalkulation der Mieten bestehender IT-Verfahren	A	10.000	3.333	0	Mit dem IBB konnte bisher noch keine Vereinbarung über ein neues, geändertes Preismodell getroffen werden.
161	620	Einführung einer Gebühr von 30 € für die Hausnummernvergabe	E	15.000	5.000	5000	Maßnahme ist im Plan
162	620	Gebührenerhöhung um 10 € für das Negativ-Attest - gemeindliches Vorkaufsrecht	E	12.000	4.000	4000	Maßnahme ist im Plan

Ifd. Nr.	OE	neue Maßnahme (Beginn 2017)	E / A	HSK-Betrag in €			Erläuterungen
				Ansatz 2017	Plan 30.04.	Ist 30.04.	
173	660	Durchführung von Tiefbaumaßnahmen für Stadtwerke	E	50.000	16.667	16.667	rechnerischer Wert; zum 01.07.17 können 30.000 € realisiert werden.
175	660	Erhöhung Verwaltungsgebühren der Straßenverkehrsbehörde	E	20.000	6.667	16.667	Nach Beschluss des VV vom 17.01.17 wird die Ansatzverbesserung von 20.000 € auf 50.000 € erhöht. Dadurch wird die Ansatzverschlechterung bei Nr. 176 kompensiert.
176	660	Erhöhung Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	E	50.000	16.667	6.667	Nach Beschluss des VV vom 17.01.17 wird die Ansatzverbesserung von 50.000 € auf 20.000 € reduziert. Die Ansatzverschlechterung wird bei Nr. 176 kompensiert.
Dezernat 5							
198	510	Bundesbeteiligung an den Betriebskosten Bielefelder Kitas	E	290.000	96.667	96.667	Eine direkte Bundesbeteiligung an den Betriebskosten Bielefelder Kitas erfolgt nicht. Die Mehrerträge werden jedoch in Form höherer KiBiz-Landeszuschüsse für die Betriebskosten realisiert.
203	510	Stelleneinsparung im Bereich der städtischen Kitas	A	45.000	15.000	15.000	Stelleneinsparungen sind bzw. werden entsprechend dem beschlossenen Umfang umgesetzt.
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Beteiligungen, Projektmaßnahmen							
208	200	Erhöhung Vergnügungssteuer um 10 %	E	500.000	166.667	166.667	Die Maßnahme ist umgesetzt.
209	200	Erhöhung Hundesteuer um 20 %	E	310.000	103.333	103.333	Die Maßnahme ist umgesetzt.
219	200/ ISB	Mobilität/Parkraum-bewirtschaftung ISB	E	120.000	40.000	40.000	Die Maßnahme ist umgesetzt.
222	500	Unterbringung von Flüchtlingen in günstigerem Wohnraum	A	200.000	66.667	92.269	Am 30.4.2017 waren 40 Personen in den bisher zwei 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. Weitere Objekte nach der RLFlü sind in Bau.
223	500	Vermittlung von Flüchtlingen in Arbeit	A	175.000	58.333	58.333	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	33.333	0	Maßnahme wird bis zum Jahresende umgesetzt.
Summe			35	3.202.751	1.067.584	1.029.254	96%
davon Ertrag			13	2.375.800	791.933	758.601	96%
davon Aufwand			22	826.951	275.650	270.653	98%