

Ifd. Nr.	OE	Maßnahme (Erhöhung gegenüber 2016)	E/A	HSK-Betrag insgesamt in €			Erläuterungen	in €
				Ansatz 2017	Plan 30.04.	Ist 30.04.		Ansatz 2016
<b>Dezernat OB</b>								
15	170	Aufwandsreduzierung Vorschulische Sprachförderung	A	20.000	6.667	6.667	Maßnahme wurde umgesetzt.	10.000
<b>Dezernat 1</b>								
17	019	Einrichtung einer Sprechstunde im UWB	E	33.704	11.235	11.235	rechnerischer Wert; Rechnungstellung zum 30.06.2017	16.852
35	200	Standardreduzierung Haushaltsabteilung	A	60.000	20.000	20.000	rechnerischer Wert; Stelleneinsparung ist bereits vollständig erbracht.	30.000
<b>Dezernat 2</b>								
40	150	Stelleneinsparungen mD durch strukturelle Veränderungen im Bereich Standesamtsaufsicht und Rentenangelegenheiten	A	54.000	18.000	10.500	0,7 Stellenanteil seit 01.01.2017 vakant 0,5 Stellenanteil wird durch Umsetzung im Juli 2017 vakant	9.000
48	150	Aufwandsreduzierung durch Einsparung Miete (Wahlteam)	A	23.000	7.667	7.667	im Plan	18.200
54	150	Einsparung personalbezogener Sachkostenaufwand	A	31.500	10.500	10.500	im Plan	25.000
74	400	Aufwandreduzierung bei Bestreifung von Schulen	A	330.000	110.000	110.000	Maßnahme ist umgesetzt; Betrag unterjährig nicht ersichtlich, da in Miete ISB (Nebenkosten) enthalten.	130.000
100	470	Stellenstreichung Musiklehrerstellen	A	103.800	34.600	34.600	Die Maßnahme ist umgesetzt.	88.200
103	480	Sachkosteneinsparung durch Besetzung der Stelle Sachbearbeiter/in Technikgeschichte mit Restaurator/in und Gestalter/in	A	10.000	3.333	3.333	Es wird davon ausgegangen, dass die Ersparnis in Höhe von 10.000 Euro erzielt wird.	5.000
106	490	Erhöhung der Preise der Schulveranstaltungen	E	1.800	600	600	Die Maßnahme ist umgesetzt.	900
<b>Dezernat 3</b>								
123	360	Senkung IBB-Kosten	A	44.189	14.730	14.730	im Plan	36.000
<b>Dezernat 4</b>								
153	600	Einsparung von Druckkosten für Vorlagen von Bebauungsplänen	A	10.000	3.333	5.000	im Plan	5.000
154	600	Gebührenmehreinnahmen für Bau- u. Bauvorbescheide etc.	E	50.000	16.667	586.550	Großprojekte und gute Baukonjunktur	25.000
155	600	Gebührenmehreinnahmen Mietwohnungsbau	E	30.000	10.000	0	Die Hauptbewilligungstätigkeit für den Mietwohnungsbau liegt in den Herbstmonaten.	15.000
163	620	Reduzierung Sach- und Verwaltungsaufwand	A	28.206	9.402	9.402	Maßnahme ist im Plan	24.706
<b>Dezernat 5</b>								
188	500	Sachkosteneinsparung bei Entgeltvereinbarungen	A	100.000	33.333	33.333	Die Maßnahme ist nachhaltig erfüllt.	75.000
193	510	Stelleneinsparungen städtische Kitas	A	288.000	96.000	96.000	Stelleneinsparung ist vollumfänglich ab 01.01.2017 umgesetzt.	144.000
194	510	Einsparung überplanmäßiger Personalaufwand	A	114.000	38.000	38.000	Stelleneinsparung ist vollumfänglich ab 01.01.2017 umgesetzt.	73.500
195	510	Einsparung personalbezogener Sachkostenaufwand	A	200.000	66.667	66.667	Maßnahme ist umgesetzt, Aufwandsminderungen sind bei den Ansatzbildungen 2017 mit berücksichtigt.	100.000
196	510	Bedarfsgerechte Anpassung bei Kitas freier Träger	A	560.000	186.667	186.667	Maßnahme ist umgesetzt, Aufwandsminderungen sind bei den Ansatzbildungen 2017 mit berücksichtigt.	230.000
<b>Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Beteiligungen, Projektmaßnahmen</b>								
214	200/BBVG BiMA	Kürzung Zuschuss an Bielefeld Marketing (Gewinnabführung BBVG)	E	17.823	5.941	0	vertragliche Anpassung zw. BBVG und BiMa erfolgt; Umsetzung kann nur jahresbezogen im Zuge der Ergebnisverwendung BBVG erfolgen	11.881
215	200/BBVG Stadthalle	Reduzierung der Verluste Stadthalle Bielefeld Betriebs-GmbH (Gewinnabführung BBVG)	E	34.800	11.600	0	Vereinbarung zw. BBVG und SH getroffen; Umsetzung kann nur jahresbezogen im Zuge der Ergebnisverwendung BBVG erfolgen	23.200
221	095/REGE	Reduzierung der Erstattungen an die REGE	A	161.166	53.722	53.722	Die Maßnahme wird planmäßig umgesetzt.	108.743

Ifd. Nr.	OE	Maßnahme (Erhöhung gegenüber 2016)	E/A	HSK-Betrag insgesamt in €			Erläuterungen	in €
				Ansatz 2017	Plan 30.04.	Ist 30.04.		Ansatz 2016
225	510	Ausweitung der Maßnahme „Fallreision und Reintegration von stationär untergebrachten Kindern/Jugendlichen“	A	186.000	62.000	-1.700	Die Maßnahme wurde aufgrund späterer Genehmigung des Haushalts- und Stellenplans verspätet zum 01.12.2016 mit 1,0 Vollzeitkraft begonnen. Im laufenden Jahr wurden bereits zwei Kinder zurückgeführt. Das Ziel der Maßnahme in 2017 fünf Kinder zurückzuführen wird voraussichtlich erreicht werden.	19.200
226	510	Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch Gastfamilien	A	71.010	23.670	0	Diese Maßnahme wird durch einen freien Träger der Jugendhilfe umgesetzt. Die Vertragsverhandlungen für eine abzuschließende Leistungs- und Entgeltvereinbarung verzögern sich aus einem nicht vom Jugendamt zu vertretenen Grund. Das Ziel wird voraussichtlich nicht erreicht werden.  Eine Mindererfüllung bei dieser Maßnahme wird kompensiert durch - eine Übererfüllung bei Maßnahme 197, - eine Übererfüllung bei Maßnahme 225 unter Einbeziehung der Vorläufermaßnahme 244 und - eine Übererfüllung bei der Maßnahme 227 unter Einbeziehung der Vorläufermaßnahmen 245 und 254 Vf.	28.404
227	510	Ausweitung der Maßnahme „Gewinnung von zusätzlichen Pflegeeltern zur Reduzierung stationärer Unterbringungen für Kinder ab 7 Jahren“	A	102.000	34.000	-20.000	Die Maßnahme wurde aufgrund späterer Genehmigung des Haushalts- und Stellenplans verspätet zum 1.1.2017 mit 1,0 Vollzeitkraft begonnen. Im ersten Tertial wurden bislang noch keine Kinder vermittelt. Einige Vermittlungen stehen jedoch unmittelbar vor der Umsetzung. Es ist wahrscheinlich, dass das Ziel erreicht werden wird.	-30.000
228	510	Intensivierung der Wohnraumbeschaffung	A	213.300	71.100	0	Die spätere Genehmigung des Haushalts- und Stellenplans sowie das Ausschreibungs- und Auswahlverfahren zur Stellenbesetzungen haben den Maßnahmebeginn verzögert. Das benötigte Personal (0,5 Vollzeitkraft) steht ab 15.06.2017 zur Verfügung. Das Ziel in je fünf Fällen aus den Bereichen §19, §34 und §41 Ersparnisse aus Verkürzungen von Maßnahmen durch die Vermittlung von Wohnraum zu erzielen, wird voraussichtlich nicht erreicht werden.  Eine Mindererfüllung bei dieser Maßnahme wird kompensiert durch - eine Übererfüllung bei Maßnahme 197, - eine Übererfüllung bei Maßnahme 225 unter Einbeziehung der Vorläufermaßnahme 244 und - eine Übererfüllung bei der Maßnahme 227 unter Einbeziehung der Vorläufermaßnahmen 245 und 254 Vf.	-15.000
<b>Summe</b>			27	2.878.298	935.763	1.283.472	137%	1.179.382
<b>davon Ertrag</b>			6	168.127	56.042	598.385	1068%	92.833
<b>davon Aufwand</b>			21	2.710.171	879.720	685.087	78%	1.086.549