

lfd. Nr.	OE	neue Maßnahme (Beginn 2017)	E / A	HSK-Betrag in €			Erläuterungen
				Ansatz 2017	Plan 31.08.	Ist 31.08.	
OB							
6	004	Aufwandsreduzierung Mieten IBB	A	14.000	9.333	9.333	Maßnahme wurde umgesetzt.
8	120	Stelleneinsparung Leitungsstelle Demographie und Statistik	A	67.500	45.000	45.000	Maßnahme wurde umgesetzt.
9	120	Stelleneinsparung Assistenzstelle Demographie und Statistik	A	17.000	11.333	11.333	Maßnahme wurde umgesetzt.
1							
18	110	Einsparung Personalaufwand Verwaltungsbücherei	A	22.500	15.000	15.000	Die Maßnahme konnte bereits vollständig durch Stellenreduzierung realisiert werden.
20	110	Reduzierung sonstige Geschäftsaufwendungen Organisationsangelegenheiten	A	4.964	3.309	3.309	Die Planansätze sind für 2017 entsprechend reduziert worden und werden im Ist auch eingehalten.
2							
44	150	Personalkosteneinsparung im Standesamt	A	13.800	9.200	9.200	Die Maßnahme ist umgesetzt. Anmerkung: Aufgrund neuer Sachverhalte wurden an anderer Stelle im Standesamt üpl. Einsätze bewilligt.
47	150	Einsparung von Mietkosten im Bereich der Bürgerberatung Sennestadt	A	17.000	11.333	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	9.867	9.867	im Plan
65	166	Aufgabe des Festplatzes	A	3.821	2.547	2.547	Die Maßnahme ist umgesetzt.
69	400	Stelleneinsparung mD durch Einführung des E-Tickets für den Schulweg	A	11.000	7.333	0	Zur Zeit noch nicht umgesetzt, frühestens 2020.
71	400	Aufwandreduzierung bei den Zuschüssen an Ersatzschulträger durch Zuschusskürzung von 5%	A	16.600	11.067	11.067	Maßnahme wird umgesetzt.
82	410	Erhöhung Garderobentgelte	E	7.000	4.667	4.667	Die Maßnahme ist umgesetzt.
84	420.1	Streichung einer Stelle in der technischen Medienbearbeitung	A	22.500	15.000	15.000	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	20.884	20.884	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	26.760	26.760	Die Maßnahme ist umgesetzt.
98	460	Streichung einer halben Stelle im Fachbereich Fremdsprachen	A	30.000	20.000	0	Die Umsetzung der Maßnahme war aus personalwirtschaftlichen Gründen bisher nicht möglich.
101	470	Reduzierung Hausmeisterdienste	A	10.000	6.667	6.667	Die Umsetzung der Maßnahme konnte bislang nicht erfolgen. Eine Kompensation ist zum Jahresende voraussichtlich möglich.
105	490	Erhöhung der Preise für Kindergeburtstage um 10 €	E	1.800	1.200	1.200	Die Maßnahme ist umgesetzt.
3							
115	360	Stelleneinsparung 360.0	A	30.000	20.000	20.000	verzögerte Umsetzung; Kompensation durch Vakanzen
117	360	Stelleneinsparung 360.12 (0,5 Stelle Owi-Verfahren)	A	30.000	20.000	20.000	verzögerte Umsetzung; Kompensation durch Vakanzen
137	370	Neukalkulation der Gebühren für die Bodenrettung	E	900.000	600.000	600.000	Im Plan

lfd. Nr.	OE	neue Maßnahme (Beginn 2017)	E / A	HSK-Betrag in €			Erläuterungen
				Ansatz 2017	Plan 31.08.	Ist 31.08.	
4							
160	620	Neukalkulation der Mieten bestehender IT-Verfahren	A	10.000	6.667	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	10.000	10.000	Maßnahme ist im Plan
162	620	Gebührenerhöhung um 10 € für das Negativ-Attest - gemeindliches Vorkaufsrecht	E	12.000	8.000	8.000	Maßnahme ist im Plan
173	660	Durchführung von Tiefbaumaßnahmen für Stadtwerke	E	50.000	33.333	30.000	rechnerischer Wert; zum 01.07.17 können 30.000 € realisiert werden.
175	660	Erhöhung Verwaltungsgebühren der Straßenverkehrsbehörde	E	50.000	33.333	33.333	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	20.000	13.333	13.333	Nach Beschluss des VV vom 17.01.17 wird die Ansatzverbesserung von 50.000 € auf 20.000 € reduziert. Die Ansatzverschlechterung wird bei Nr. 175 kompensiert.
5							
198	510	Bundesbeteiligung an den Betriebskosten Bielefelder Kitas	E	290.000	193.333	193.333	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	30.000	30.000	Stelleneinsparungen sind bzw. werden entsprechend dem beschlossenen Umfang umgesetzt.
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Beteiligungen, Projektmaßnahmen							
208	200	Erhöhung Vergnügungssteuer um 10 %	E	500.000	333.333	333.333	Die Maßnahme ist umgesetzt.
209	200	Erhöhung Hundesteuer um 20 %	E	310.000	206.667	206.667	Die Maßnahme ist umgesetzt.
219	200/ ISB	Mobilität/Parkraum-bewirtschaftung ISB	E	120.000	80.000	80.000	Die Maßnahme ist umgesetzt.
222	500	Unterbringung von Flüchtlingen in günstigerem Wohnraum	A	200.000	133.333	167.059	Am 31.8.2017 waren 110 Personen in den bisher vier 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 im Bau.
223	500	Vermittlung von Flüchtlingen in Arbeit	A	175.000	116.667	116.667	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	66.667	66.667	Maßnahme wird unter Berücksichtigung des Projektes "Einrichtung eines zentralen Forderungsmanagements" umgesetzt.
Summe			35	3.202.751	2.135.167	2.120.227	99%
davon Ertrag			13	2.375.800	1.583.867	1.580.533	100%
davon Aufwand			22	826.951	551.301	539.694	98%

lfd. Nr.	OE	Maßnahme (Erhöhung gegenüber 2016)	E/A	HSK-Betrag insgesamt in €			Erläuterungen
				Ansatz 2017	Plan 31.08.	Ist 31.08.	
OB							
15	170	Aufwandsreduzierung Vorschulische Sprachförderung	A	20.000	13.333	13.333	Maßnahme wurde umgesetzt.
1							
17	019	Einrichtung einer Sprechstunde im UWB	E	33.704	22.469	22.469	rechnerischer Wert; Zahlungseingang 30.06.2017
35	200	Standardreduzierung Haushaltsabteilung	A	60.000	40.000	40.000	rechnerischer Wert; Stelleneinsparung ist bereits vollständig erbracht.
2							
40	150	Stelleneinsparungen mD durch strukturelle Veränderungen im Bereich Standesamtsaufsicht und Rentenangelegenheiten	A	54.000	36.000	36.000	Maßnahme ist umgesetzt.
48	150	Aufwandsreduzierung durch Einsparung Miete (Wahlteam)	A	23.000	15.333	15.333	im Plan
54	150	Einsparung personalbezogener Sachkostenaufwand	A	31.500	21.000	21.000	im Plan
74	400	Aufwandreduzierung bei Bestreifung von Schulen	A	330.000	220.000	220.000	Maßnahme ist umgesetzt; Betrag unterjährig nicht ersichtlich, da in Miete ISB (Nebenkosten) enthalten.
100	470	Stellenstreichung Musiklehrerstellen	A	103.800	69.200	69.200	Die Maßnahme ist umgesetzt.
103	480	Sachkosteneinsparung durch Besetzung der Stelle Sachbearbeiter/in Technikgeschichte mit Restaurator/in und Gestalter/in	A	10.000	6.667	6.667	Es wird davon ausgegangen, dass die Ersparnis in Höhe von 10.000 € erzielt wird.
106	490	Erhöhung der Preise der Schulveranstaltungen	E	1.800	1.200	1.200	Die Maßnahme ist umgesetzt.
3							
123	360	Senkung IBB-Kosten	A	44.189	29.459	29.459	im Plan
4							
153	600	Einsparung von Druckkosten für Vorlagen von Bebauungsplänen	A	10.000	6.667	6.800	im Plan
154	600	Gebührenmehreinnahmen für Bau- u. Bauvorbescheide etc.	E	50.000	33.333	900.000	Großprojekte und gute Baukonjunktur
155	600	Gebührenmehreinnahmen Mietwohnungsbau	E	30.000	20.000	0	Die Hauptbewilligungstätigkeit für den Mietwohnungsbau liegt in den Herbstmonaten.
163	620	Reduzierung Sach- und Verwaltungsaufwand	A	28.206	18.804	18.804	Maßnahme ist im Plan
5							
188	500	Sachkosteneinsparung bei Entgeltvereinbarungen	A	100.000	66.667	66.667	Die Maßnahme ist nachhaltig erfüllt.
193	510	Stelleneinsparungen städtische Kitas	A	288.000	192.000	192.000	Stelleneinsparung ist vollumfänglich ab 01.01.2017 umgesetzt.
194	510	Einsparung überplanmäßiger Personalaufwand	A	114.000	76.000	76.000	Stelleneinsparung ist vollumfänglich ab 01.01.2017 umgesetzt.
195	510	Einsparung personalbezogener Sachkostenaufwand	A	200.000	133.333	133.333	Maßnahme ist umgesetzt, Aufwandsminderungen sind bei den Ansatzbildungen 2017 mit berücksichtigt.
196	510	Bedarfsgerechte Anpassung bei Kitas freier Träger	A	560.000	373.333	373.333	Maßnahme ist umgesetzt, Aufwandsminderungen sind bei den Ansatzbildungen 2017 mit berücksichtigt.
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Beteiligungen, Projektmaßnahmen							
214	200/ BBVG BiMA	Kürzung Zuschuss an Bielefeld Marketing (Gewinnabführung BBVG)	E	17.823	11.882	0	vertragliche Anpassung zw. BBVG und BiMa erfolgt; Umsetzung kann nur jahresbezogen im Zuge der Ergebnisverwendung BBVG erfolgen; vergl. Maßnahme Nr. 216
215	200/ BBVG Stadt- halle	Reduzierung der Verluste Stadthalle Bielefeld Betriebs-GmbH (Gewinnabführung BBVG)	E	34.800	23.200	0	Vereinbarung zw. BBVG und SH getroffen; Umsetzung kann nur jahresbezogen im Zuge der Ergebnisverwendung BBVG erfolgen; vergl. Maßnahme Nr. 216
221	095/ REGE	Reduzierung der Erstattungen an die REGE	A	161.166	107.444	107.444	Die Maßnahme wird planmäßig umgesetzt.

lfd. Nr.	OE	Maßnahme (Erhöhung gegenüber 2016)	E/A	HSK-Betrag insgesamt in €			Erläuterungen
				Ansatz 2017	Plan 31.08.	Ist 31.08.	
225	510	Ausweitung der Maßnahme „Fallrevison und Reintegration von stationär untergebrachten Kindern/Jugendlichen“	A	186.000	124.000	42.010	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 fünf Kinder zurückgeführt, sodass inhaltlich das Ziel erreicht wurde. Aufgrund des verspäteten Starttermins ist zurzeit noch offen, ob auch das monetäre Ziel erreicht werden wird.
226	510	Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch Gastfamilien	A	71.010	47.340	0	Diese Maßnahme wird durch einen freien Träger der Jugendhilfe umgesetzt. Die Vertragsverhandlungen für eine abzuschließende Leistungs- und Entgeltvereinbarung verzögern sich weiter 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 (Übererfüllung interkommunaler Finanzausgleich in der Kindertagesbetreuung) von 435.949 € und eine Übererfüllung bei der Maßnahme 227.
227	510	Ausweitung der Maßnahme „Gewinnung von zusätzlichen Pflegeeltern zur Reduzierung stationärer Unterbringungen für Kinder ab 7 Jahren“	A	102.000	68.000	95.000	Die Maßnahme wurde aufgrund späterer Genehmigung des Haushalts- und Stellenplans verspätet zum 1.1.2017 mit 1,0 Vollzeitkraft begonnen. Aktuell sind 10 Kinder zusätzlich in Pflegefamilien untergebracht. Das HSK-Ziel wird übererfüllt werden.
228	510	Intensivierung der Wohnraumbeschaffung	A	213.300	142.200	117	Die Stelle konnte erst zum 15.06.2017 besetzt werden. Seither konnte 1 erfolgreiche Wohnraumvermittlung erfolgen (Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII). Das Jahresziel, 15 Vermittlungen zu erreichen, wird aber nicht erreicht werden. Kompensationsmöglichkeiten ergeben sich durch eine Übererfüllung bei Maßnahme 197 (Übererfüllung interkommunaler Finanzausgleich in der Kindertagesbetreuung) von 435.949 € und eine Übererfüllung bei der Maßnahme 227.
Summe			27	2.878.298	1.918.865	2.486.170	130%
davon Ertrag			6	168.127	112.085	923.669	824%
davon Aufwand			21	2.710.171	1.806.781	1.562.501	86%

lfd. Nr.	OE	offene Maßnahmen aus 2016	HSK-Betrag in €			Erläuterungen 2017
			Ansatz	Plan 31.08.	Ist 31.08.	
1						
36	200	Vollständiger Aufwandsersatz (einschl. Porto) bei Vollstreckungsaufträgen f. Dritte	13.000	8.667	6.174	tlw. Kompensation durch Maßnahme Nr. 37
37	200	Restrukturierung eines Swaps im Bereich Kredite zur Liquiditätssicherung; langfristige Absenkung des Zinssatzes	170.000	113.333	327.894	Übererfüllung dient zur Kompensation der nicht in voller Höhe realisierten Maßnahmen von 200
39	200	Effekte aus der Aufnahme einer Anleihe	41.800	27.867	0	Kompensation durch Maßnahme Nr. 37
2						
59	161	Rückgabe des Dienst-Kfz, Reduzierung des Ansatzes um 3.000 €	3.000	2.000	2.000	Maßnahme ist noch nicht realisiert. Eine Kompensation ist innerhalb der Produktgruppe 11 01 81 möglich.
65	166	Aufgabe der dauerhaften Anmietung der Heimatstube des Heimathauses	3.821	2.547	2.547	Die Maßnahme kann aufgrund vertraglicher Verpflichtungen bis 2021 nicht umgesetzt werden. Stattdessen wird die Maßnahme ab 2017 kompensiert durch die Rückgabe des Festplatzes an den ISB. Durch die Bebauung des Geländes am ehemaligen Bahnhof in Jöllenberg ist die verbleibende Fläche zur Durchführung von Festen und Veranstaltungen nicht mehr geeignet. Beschluss BV Jöllenberg 27.10.2016
67	400	Stelleneinsparung Medienwart in Gesamtschulen	45.000	30.000	0	Noch nicht umgesetzt. Für den Stelleninhaber wurde bisher keine Umsetzungsmöglichkeit gefunden.
73	400	Aufwandreduzierung durch Koppelung des Zuschusses für den Sportplatz der BTG an die Nutzungsfrequenz durch städt. Schulen	2.000	1.333	1.333	Die Einsparung um 2.000 € ist mit der Jahreszahlung von 4.000 € bereits vollständig wirksam.
91	420.1	Kulanztage reduzieren (neu: 1 Tag)	3.000	2.000	2.000	Die Maßnahme wurde ab 2017 auf 3.000 € angepasst. Es wird davon ausgegangen, dass die Erträge dauerhaft erzielt werden.
92	420.1	Erhöhung der Versäumnisgebühr	5.000	3.333	3.333	Die Maßnahme wurde ab 2017 auf 5.000 € angepasst. Es wird davon ausgegangen, dass die Erträge dauerhaft erzielt werden.
104	480	Qualifizierung der Sammlung im Bereich Technik- und Alltagsgeschichte und Aufgabe von Lagerflächen	5.000	3.333	3.333	Die Qualifizierung der Sammlung im Bereich Technik- und Alltagsgeschichte wurde weiter durchgeführt. Die Arbeiten haben sich verzögert. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Maßnahme 2017 abgeschlossen wird. 2016 konnte die Einsparung im Gesamthaushalt des Historischen Museums an anderen Stellen kompensiert werden. Es wird davon ausgegangen, dass das auch 2017 möglich ist.
3						
134	370	Einsparung von Mietkosten für den analogen Gleichwellenfunk	5.000	3.333	3.333	Die analoge Funkanlage konnte bisher nicht abgeschaltet werden, da der Digitalfunk nicht die zwingend erforderlichen Daten für die Einsatzdokumentation bereit stellt. Dieses Problem wird mit dem neuen Einsatzleitsystem behoben, dessen Inbetriebnahme sich jedoch auf Ende Oktober 2016 verzögern hat. Der Mietvertrag kann damit erst zum Jahresende 2017 gekündigt werden. Die Kompensation erfolgt durch Einsparungen in gleicher Höhe auf Sachkonto 52410000 und Kostenstelle 370103 (Bauunterhaltung BF).
136	370	Erhöhung der Brandschaugebühren	3.500	2.333	2.333	Die Maßnahme greift nicht, da der erfolgten Gebührenerhöhung die Verlängerung der Prüfungsintervalle aufgrund einer Gesetzesänderung entgegen steht. Die Kompensation erfolgt durch Einsparungen in gleicher Höhe auf Sachkonto 52410000 und Kostenstelle 370103 (Bauunterhaltung BF).
139	530	Stelleneinsparung Arztsekretärin/Schreibdienst 530.11	22.500	15.000	15.000	Die Maßnahme wird auch 2017 durch Stundenreduzierungen bzw. verzögerte Wiederbesetzung kompensiert.

lfd. Nr.	OE	offene Maßnahmen aus 2016	HSK-Betrag in €			Erläuterungen 2017
			Ansatz	Plan 31.08.	Ist 31.08.	
4						
159	620	Abbau eines überplanmäßigen Personaleinsatzes	45.000	30.000	30.000	Maßnahme wird im Rahmen der verfügten Organisationsänderung des Amtes 620 ab 15.04.2017 umgesetzt; Kompensation solange weiterhin durch Freihalten einer zu besetzenden Stelle
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Beteiligungen, Projektmaßnahmen						
216	200/ BBVG	Ergebnisabführung SWB aus Mehrerträgen	1.500.000	1.000.000	0	Ergebnisabführungen BBVG sind nicht (mehr) geplant
Summe			1.867.621	1.245.081	399.280	
ohne Maßnahme Nr. 216			367.621	245.081	399.280	