

lfd. Nr.	OE	neue Maßnahme (Beginn 2018)	E / A	HSK-Betrag in €		Erläuterungen
				Ansatz 2018	Ist 31.12.	
OB						
1	002	Aufwandsreduzierung bei Repräsentationen (Veranstaltungen, Geschenke und Ehrungen) 10 %	A	7.000	7.000	Maßnahme wurde umgesetzt (PSP 11.01.02.01, Sk 54310006)
2	002	Aufwandsreduzierung Städtepartnerschaften um 10 %	A	5.000	5.000	Maßnahme wurde umgesetzt (PSP 11.01.02.02, Sk 52910000, 53180000)
3	002	Aufwandsreduzierung Geschäftsaufwand	A	7.000	7.000	Maßnahme wurde umgesetzt (PSP 11.01.02.01, Sk 52910000)
4	002	Reduzierung VMittPlus auf 4 Ausgaben/Jahr	A	10.000	10.000	Maßnahme wurde umgesetzt (PSP 11.01.02.02, Sk 54310001)
16	300	Stelleneinsparung Datenschutz	P	30.000	0	Maßnahme wird nicht umgesetzt (Anmeldung einer 0,5 Mehrstelle im Stellenplan 2019)
1						
24	110	Einsparung Personalaufwand Personalverwaltung	P	60.000	0	Die Maßnahme wird im Stellenplan 2019 umgesetzt.
34	200	Standardreduzierung in der Geschäftsbuchhaltung	P	22.500	22.500	Die Maßnahme ist durch die Einsparung einer 0,5 Stelle beim Ausscheiden einer Mitarbeiterin aus dem Dienst Ende März 2017 bereits voll realisiert.
2						
46	150	Aufwandsreduzierung der IT-Mietkosten für das Wahlteam	A	3.000	3.000	Maßnahme ist umgesetzt.
55	150	Einsparpotentiale aus Pilotprojekt zur elektronischen Zeiterfassung	P	4.500	4.500	Maßnahme ist umgesetzt.
68	400	Stelleneinsparung durch Abflachung von Hierarchien	P	30.000	0	Maßnahme soll ab 2019 substituiert werden.
70	400	Aufwandreduzierung bei den Schülerbeförderungskosten Taxibeförderung (freiwillige Schulträgerleistung)	A	100.000	100.000	Maßnahme ist umgesetzt.
75	400	Einsparpotentiale aus Pilotprojekt zur elektronischen Zeiterfassung	P	4.500	0	Maßnahme noch nicht umgesetzt
78	410	Einsparung eines 0,5- Stellenanteils im Bereich der Kommunalen Veranstaltungen	P	30.000	30.000	Die HSK Maßnahme ist umgesetzt.
3						
116	360	Stelleneinsparung 360.11 (Schreibdienst, Datenerfassung)	P	13.500	13.500	Stelleneinsparung konnte schon zu 100% in 2017 umgesetzt werden.
4						
150	600	Anteilige Stelleneinsparung Wiederkehrende Prüfungen/Brandschau	P	60.000	60.000	Maßnahme wurde umgesetzt.
151	600	Stelleneinsparung SB Statische Berechnungen	P	60.000	55.000	Maßnahme wurde zum 01.02.2018 umgesetzt.
152	600	Stelleneinsparung SB Schwerpunkt Verbindliche Bauleitplanung	P	60.000	60.000	Maßnahme wurde umgesetzt.
164	620	Reduzierung IBB-Mieten durch Aufgabe von zwei Softwarepaketen	A	8.856	8.859	Maßnahme ist im Plan
165	620	Reduzierung der Investitionsmittel für die Ersatzbeschaffung von Vermessungsinstrumenten	A	5.000	5.000	Maßnahme ist im Plan
166	620	Reduzierung der Investitionsmittel für Büro- und Geschäftsausstattung	A	938	938	Maßnahme ist im Plan

lfd. Nr.	OE	neue Maßnahme (Beginn 2018)	E / A	HSK-Betrag in €		Erläuterungen
				Ansatz 2018	Ist 31.12.	
174	660	Erhöhung Sondernutzungsgebühren	E	50.000	50.000	Umsetzung der HSK-Maßnahme noch nicht erfolgt (Satzungsänderung vs. erst zum 01.01.2019). HSK-Beitrag kann aber durch Mehreinnahmen kompensiert werden.
5						
180	500	Stelleneinsparung SB Hilfe zur Pflege (stationäre Pflege)	P	120.000	120.000	Die Maßnahme ist umgesetzt.
181	500	Stelleneinsparung Teamleitung Behindertenarbeit	P	60.000	60.000	Die Maßnahme ist umgesetzt.
184	500	Stelleneinsparung SB Wohnungshilfen anteilig	P	18.000	18.000	Die Maßnahme ist umgesetzt.
185	500	Stelleneinsparungen SB Forderungen	P	90.000	24.000	Teilweise Erfüllung. Ehemalige gD-Stellen wurden vorübergehend mit mD-Kräften besetzt. Nachhaltige Kompensation aus Maßnahme Nr. 222.
185	500	Mehrerträge SB Forderungen	E	60.000	0	Die Maßnahme kann nicht wie geplant umgesetzt werden. Nachhaltige Kompensation aus Maßnahme Nr. 222.
204	510	Stelleneinsparung durch Auflösung der drei Intensivhortgruppen	P	135.000	135.000	Maßnahme wirkt seit Beginn des Kindergartenjahres 2018/2019 (= seit 01.08.2018). Das HSK-Ziel 2018 wird erreicht.
207	540	Einsparung im Bereich der Sachkosten für Projekte	A	11.000	11.000	Die Maßnahme ist umgesetzt.
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Beteiligungen, Projektmaßnahmen						
217	200/ UWB	Höhere Gewinnausschüttung des UWB	E	200.000	200.000	Maßnahme umgesetzt
218	200/ ISB	HSK-Beitrag des ISB	E	200.000	200.000	Maßnahme umgesetzt
220	092/ BuO	Reduzierung Zuschuss BuO	E	600.000	600.000	im Plan
Summe			31	2.065.794	1.810.297	88%
davon Ertrag			2	110.000	50.000	45%
davon Personal			16	798.000	602.500	76%
davon Aufwand			10	157.794	157.797	100%
davon Projekte			3	1.000.000	1.000.000	100%