

lfd. Nr.	OE	offene Maßnahmen aus 2016/2017	E/A	HSK-Betrag in €		Erläuterungen 2018
				Ansatz 2018	Ist 31.12.	
<b>1</b>						
36	200	Vollständiger Aufwandsersatz (einschl. Porto) bei Vollstreckungsaufträgen f. Dritte	E	13.000	9.808	tlw. Kompensation durch Maßnahme Nr. 39
37	200	Restrukturierung eines Swaps im Bereich Kredite zur Liquiditätssicherung; langfristige Absenkung des Zinssatzes	A	170.000	-54.520	tlw. Kompensation durch Maßnahme Nr. 39
39	200	Effekte aus der Aufnahme einer Anleihe	A	41.800	248.567	Kompensation für Maßnahmen Nr. 36 und 37
<b>2</b>						
67	400	Stelleneinsparung Medienwart in Gesamtschulen	P	45.000	0	Die Maßnahme ist umgesetzt. Der bisherige Stelleninhaber ist seit 01.01.2019 in der Stadtbibliothek tätig.
69	400	Stelleneinsparung mD durch Einführung des E-Tickets für den Schulweg	P	11.000	0	Zur Zeit noch nicht umgesetzt, frühestens 2020.
85	420.1	Organisatorische Maßnahmen	A	31.326	31.326	Die Umsetzung ist erfolgt.
98	460	Streichung einer halben Stelle im Fachbereich Fremdsprachen	P	30.000	7.500	Der Stellenanteil ist ab dem 01.10.2018 eingespart. Die Maßnahme ist für die Zukunft umgesetzt.
101	470	Reduzierung Hausmeisterdienste	A	10.000	0	Nach intensiver Verhandlung mit dem ISB ist eine Reduzierung der Hausmeisterdienste nicht möglich. Eine anderweitige Deckungsmöglichkeit wird nach jahrelanger Reduzierung von Ressourcen im Haushalt der Musik- und Kunstschule nicht gesehen.
<b>3</b>						
134	370	Einsparung von Mietkosten für den analogen Gleichwellenfunk	A	5.000	5.000	Die analoge Funkanlage wird weiterhin als Rückfallebene benötigt. Die Miete soll jedoch weiterhin eingespart werden. Dies wird im Rahmen des Umbaus des Feuerwehrgerätehauses Sennestadt und der damit verbundenen Umsetzung des Sendemastes erfolgen. Bis zur Umsetzung wird der Betrag weiterhin bei der Bauunterhaltung kompensiert.
137	370	Neukalkulation der Gebühren für die Bodenrettung	E	900.000	1.500.000	Im Plan.
139	530	Stelleneinsparung Arztsekretärin/Schreibdienst 530.11	P	22.500	22.500	Die Maßnahme wurde auch 2018 durch Vakanz und Stundenreduzierungen kompensiert. Im Stellenplan 2019 wird bei der Stelle 530 11 150 ein 0,5-Stellenanteil eingespart.
<b>4</b>						
161	620	Einführung einer Gebühr von 30 € für die Hausnummernvergabe	E	15.000	15.000	Maßnahme ist im Plan
162	620	Gebührenerhöhung um 10 € für das Negativ-Attest - gemeindliches Vorkaufsrecht	E	12.000	12.000	Maßnahme ist im Plan
173	660	Durchführung von Tiefbaumaßnahmen für Stadtwerke	E	50.000	30.000	Zum 01.07.18 können 30.000 € realisiert werden. Ab 2019 ist die Maßnahme auf 30.000 € reduziert worden. Der Minderertrag wird bei einer anderen HSK-Maßnahme kompensiert.
<b>Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Beteiligungen, Projektmaßnahmen</b>						
216	200/BBVG	Ergebnisabführung SWB aus Mehrerträgen	E	1.500.000	0	Ergebnisabführungen BBVG sind nicht (mehr) geplant.
228	510	Intensivierung der Wohnraumbeschaffung	A	213.300	213.300	Die Maßnahme erfüllt nicht den erwarteten Erfolg. Sie wird daher nicht weiter verfolgt. Die Stelle, die zur Umsetzung eingerichtet worden ist, ist seit Juni 2018 unbesetzt. Kosten werden daher nicht mehr verursacht. Die in der Tabelle dargestellten positiven Effekte auf den städtischen Haushalt werden jedoch ungeachtet dessen schon seit dem Haushalt 2017 mittelbedarfsmindernd berücksichtigt.

lfd. Nr.	OE	offene Maßnahmen aus 2016/2017	E/A	HSK-Betrag in €		Erläuterungen 2018
				Ansatz 2018	Ist 31.12.	
		<b>Summe ohne Maßnahme Nr. 216</b>	15	1.569.926	2.040.481	130%
		<b>davon Ertrag</b>	5	990.000	1.566.808	158%
		<b>davon Personal</b>	4	108.500	30.000	28%
		<b>davon Aufwand</b>	5	258.126	230.373	89%
		<b>davon Projekte</b>	1	213.300	213.300	100%