

Anlage 3

Ifd. Nr.	OE	offene Maßnahmen aus 2016/2017/2018	E/A	HSK-Betrag in €			Erläuterungen
				Ansatz 2019	Plan 30.04.19	Ist 30.04.19	
1							
36	200	Vollständiger Aufwandsersatz (einschl. Porto) bei Vollstreckungsaufträgen f. Dritte	E	13.000	4.333	3.000	Kompensation aus Maßnahme Nr. 39 (Effekte aus der Aufnahme einer Anleihe)
37	200	Restrukturierung eines Swaps im Bereich Kredite zur Liquiditätssicherung; langfristige Absenkung des Zinssatzes	A	170.000	56.667	-18.173	Maßnahme greift nicht mehr; Kompensation aus Maßnahme Nr. 39 (Effekte aus der Aufnahme einer Anleihe)
2							
68	400	Stelleneinsparung durch Abflachung von Hierarchien	P	30.000	10.000	10.000	Maßnahme wird substituiert durch 0,4 Stellenanteile der Stellenplan-Nr. 400 11 456 (Sekretariat Johannes-Rau-Schule) ab 01.08.2019 sowie PSP-Element 11030203 (Schülerfahrtkosten) im Wert von 12.000 €
69	400	Stelleneinsparung mD durch Einführung des E-Tickets für den Schulweg	P	11.000	3.667	0	Z. Z. noch nicht umgesetzt, frühestens 2020
75	400	Einsparpotentiale aus Pilotprojekt zur elektronischen Zeiterfassung	P	4.500	1.500	1.500	Ersetzt durch Reduzierung von 0,1 Stellenanteil bei Stelle 400 24 110
101	470	Reduzierung Hausmeisterdienste	A	10.000	3.333	3.333	Kompensationsmaßnahme durch Dezernat 2 benannt (Einsparung im Haushalt Amt für Schule)
104	480	Qualifizierung der Sammlung im Bereich Technik- und Alltagsgeschichte und Aufgabe von Lagerflächen	A	19.700	6.567	3.480	Die Räumung der Lager hat sich verzögert. Die vollständige Umsetzung der Maßnahme erfolgt voraussichtlich bis Ende 2019.
3							
134	370	Einsparung von Mietkosten für den analogen Gleichwellenfunk	A	5.000	1.667	1.667	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.
4							
153	600	Einsparung von Druckkosten für Vorlagen von Bebauungsplänen	A	20.000	6.667	7.000	
155	600	Gebührenmehreinnahmen Mietwohnungsbau	E	50.000	16.667	0	Die Hauptbewilligungstätigkeit für den Mietwohnungsbau (11.10.04.01) liegt in den Herbstmonaten.
173	660	Durchführung von Tiefbaumaßnahmen für Stadtwerke	E	50.000	16.667	10.000	Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 ist der Betrag auf 30.000 € geändert worden. Das wurde im letzten HSK-Bericht auch so mitgeteilt. Eine Kompensation ist außerhalb einer weiteren HSK-Maßnahme bei 11.02.07.01, SK 43110000 (Verwaltungsgebühren der Straßenverkehrsbehörde) erfolgt.
174	660	Erhöhung Sondernutzungsgebühren	E	50.000	16.667	16.667	Umsetzung der HSK-Maßnahme noch nicht erfolgt (Satzungsänderung vs. erst zum 01.01.2020). HSK-Beitrag kann vermutlich aber durch Mehreinnahmen kompensiert werden.
5							
185	500	Stelleneinsparungen SB Forderungen	P	90.000	30.000	0	Erfüllung der Maßnahme durch nachhaltige Aufwandsreduzierung bei PSP-Element 11050304000202 - Unterbringung von Flüchtlingen - (s. auch übererfüllte HSK-Maßnahme Nr. 222)
185	500	Mehrerträge SB Forderungen	E	60.000	20.000	0	Erfüllung der Maßnahme durch nachhaltige Aufwandsreduzierung bei PSP-Element 11050304000202 - Unterbringung von Flüchtlingen - (s. auch übererfüllte HSK-Maßnahme Nr. 222)
224	500	Bildung eines Erstattungssachgebietes	E	260.000	86.667	0	Erfüllung der Maßnahme durch nachhaltige Aufwandsreduzierung bei PSP-Element 11050304000202 - Unterbringung von Flüchtlingen - (s. auch übererfüllte HSK-Maßnahme Nr. 222)
225	510	Ausweitung der Maßnahme „Fallrevison und Reintegration von stationär untergebrachten Kindern/Jugendlichen“	A	432.000	144.000	344.074	Aufgrund der Überträge aus den Vorjahren ist davon auszugehen, dass das Maßnahmenziel am Jahresende erfüllt wird. Sollte wider Erwarten das Maßnahmenziel nicht erreicht werden, kann eine Deckung aus der Übererfüllung der Maßnahme 227 erfolgen.
Summe			16	1.275.200	425.067	382.548	90%
davon Ertrag			6	483.000	161.000	29.667	18%
davon Personal			4	135.500	45.167	11.500	25%
davon Aufwand			6	656.700	218.900	341.381	156%