

Anlage 3

lfd. Nr.	OE	offene Maßnahmen aus 2016/2017/2018	E/A	HSK-Betrag in €			Erläuterungen
				Ansatz 2019	Plan 31.12.19	Ist 31.12.19	
1							
36	200	Vollständiger Aufwandsersatz (einschl. Porto) bei Vollstreckungsaufträgen f. Dritte	E	13.000	13.000	13.000	Ergebnis der HSK-Maßnahme: 9.800 EUR; 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	170.000	170.000	Maßnahme greift nicht mehr (-54.520 EUR); Kompensation aus Maßnahme Nr. 39 (Effekte aus der Aufnahme einer Anleihe)
2							
68	400	Stelleneinsparung durch Abflachung von Hierarchien	P	30.000	30.000	18.000	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	11.000	0	Z. Z. noch nicht umgesetzt, frühestens 2020
75	400	Einsparpotentiale aus Pilotprojekt zur elektronischen Zeiterfassung	P	4.500	4.500	0	Ersetzt durch Reduzierung von 0,1 Stellenanteil bei Stelle 400 24 110 / Umsetzung vrs. ab 2020
101	470	Reduzierung Hausmeisterdienste	A	10.000	10.000	10.000	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	19.700	3.480	Die Räumung der Lager hat sich verzögert.
3							
134	370	Einsparung von Mietkosten für den analogen Gleichwellenfunk	A	5.000	5.000	5.000	Der Mietvertrag für den vorhandenen Sendemast wurde zum 31.12.2019 beendet, so dass die HSK-Maßnahme mit Wirkung vom 1.1.2020 umgesetzt ist. In 2019 wurde die Einsparung erneut im Bereich der Bauunterhaltung kompensiert.
4							
153	600	Einsparung von Druckkosten für Vorlagen von Bebauungsplänen	A	20.000	20.000	27.785	
155	600	Gebührenmehreinnahmen Mietwohnungsbau	E	50.000	50.000	41.126	
173	660	Durchführung von Tiefbaumaßnahmen für Stadtwerke	E	50.000	50.000	30.000	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	50.000	20.000	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	90.000	90.000	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	60.000	60.000	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	260.000	260.000	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 „Fallrevision und Reintegration von stationär untergebrachten Kindern/Jugendlichen“	A	432.000	432.000	499.874	Das Maßnahmenziel wurde zum Jahresende erfüllt.
Summe			16	1.275.200	1.275.200	1.248.265	98%
davon Ertrag			6	483.000	483.000	424.126	88%
davon Personal			4	135.500	135.500	108.000	80%
davon Aufwand			6	656.700	656.700	716.139	109%