

## Anlage 1

lfd. Nr.	OE	neue Maßnahme (Beginn 2019)	E / A	HSK-Betrag in €			Erläuterungen
				Ansatz 2019	Plan 31.08.19	Ist 31.08.19	
<b>OB</b>							
5	002	Personalaufwandsreduzierung durch Umstrukturierung im Büro des Rates	P	15.000	10.000	10.000	Einsparung durch Umwandlung der (ehemaligen) AL-Stelle 004 vom hD in gD
13	140	Stelleneinsparung Rechnungsprüfung 140.1	P	24.000	16.000	16.000	Einsparung ist erfolgt mit Ruhestand der St-Inhaberin; Nachbesetzung der Stelle nur im reduzierten Umfang
<b>2</b>							
99	460	Einsparung eines 0,5-Stellenanteils durch Verlagerung des Fachbereichs Kunst zur Musik- und Kunstschule	P	45.000	30.000	22.500	Durch altersbedingtes Ausscheiden der Stelleninhaberin zum 28.02.2019 erfolgte die Wiederbesetzung auf die nunmehr auf 0,5 VK reduzierte Fachbereichsleitungsstelle. Damit ab März 2019 Reduzierung der Personalaufwendungen. Der geplante Jahreswert (45 T€) kann nicht erreicht werden, da das altersbedingte Ausscheiden und die reduzierte Wiederbesetzung erst für den Zeitraum Feb/März vorgesehen war.
<b>3</b>							
130	360	Stelleneinsparung Untere Abfallwirtschaftsbehörde PG 11.11.02	P	15.000	10.000	10.000	Die Maßnahme ist bereits umgesetzt (Stelleninhaber seit 01.08.2018 im Ruhestand).
<b>5</b>							
200	510	Stelleneinsparung durch Schließung des Familienbüros PG 11.06.01	P	60.000	40.000	40.000	Maßnahme ist umgesetzt!
<b>Summe</b>			5	159.000	106.000	98.500	93%
<b>davon Ertrag</b>			0	-	-	-	
<b>davon Personal</b>			5	159.000	106.000	98.500	93%
<b>davon Aufwand</b>			0	-	-	-	