

Anlage 3

lfd. Nr.	OE	offene Maßnahmen aus 2016/2017/2018/2019	E/A	HSK-Betrag in €			Erläuterungen
				Ansatz 2020	Plan 30.04.20	Ist 30.04.20	
1							
36	200	Vollständiger Aufwandsersatz (einschl. Porto) bei Vollstreckungsaufträgen f. Dritte	E	13.000	4.333	4.333	Maßnahme greift nicht (mehr); Kompensation aus Einsparungen bei den Zinsen für Liquiditätskredite
37	200	Restrukturierung eines Swaps im Bereich Kredite zur Liquiditätssicherung; langfristige Absenkung des Zinssatzes	A	170.000	56.667	56.667	Maßnahme greift nicht mehr; Kompensation aus Einsparungen bei den Zinsen für Liquiditätskredite
2							
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	0	Ersetzt durch Reduzierung von 0,1 Stellenanteil bei Stelle 400 24 110 / Umsetzung vrs. ab 2021
104	480	Qualifizierung der Sammlung im Bereich Technik- und Alltagsgeschichte und Aufgabe von Lagerflächen	A	19.700	6.567	6.567	Die Maßnahme ist inzwischen vollständig umgesetzt.
4							
155	600	Gebührenmehreinnahmen Mietwohnungsbau	E	50.000	16.667	0	Die Hauptbewilligungstätigkeit für den Mietwohnungsbau (11.10.04.01) liegt in den Herbstmonaten.
174	660	Erhöhung Sondernutzungsgebühren	E	50.000	16.667	0	Umsetzung der HSK-Maßnahme noch nicht erfolgt (Satzungsänderung vs. erst zum 01.07.2021). HSK-Beitrag kann vermutlich aber durch Mehreinnahmen kompensiert werden (2020: coronabedingt kritisch).
Summe			7	318.200	106.067	67.567	64%
davon Ertrag			3	113.000	37.667	4.333	12%
davon Personal			2	15.500	5.167	-	0%
davon Aufwand			2	189.700	63.233	63.234	100%