

## Anlage 1

lfd. Nr.	OE	neue Maßnahme (Beginn 2020)	E / A	HSK-Betrag in €			Erläuterungen
				Ansatz 2020	Plan 30.04.20	Ist 30.04.20	
<b>OB</b>							
11	130	Personalaufwandsreduzierung durch Laufbahnwechsel	P	17.500	5.833	5.833	Kompensation für Maßnahme über Sachkonto 52910000 / PSP-Element 11.01.07.02; Regelung im April 2019 dazu vereinbart.
14	170	Stelleneinsparung Integration	P	30.000	10.000	10.000	HSK-Maßnahme wurde 2019 vorzeitig umgesetzt. (Drucksachen-Nr. 6924/2014-2020)
<b>1</b>							
31	110	Einsparung Personalaufwand durch Fluktuation in Abteilung 110.12 1 mD + 0,1 gD	P	51.000	17.000	17.000	Einsparung der Stelle 110 12 115 (m.D.) ist erfolgt; geplante Einsparung der Stelle 110 12 110 (g.D.) wird aktuell durch Vakanz der Stelle 110 22 200 kompensiert.
38	200	Einsparung Personalaufwand durch Fluktuation 1 mD; 0,5 gD	P	75.000	25.000	25.000	Die Einsparung der mD-Stelle wurde bereits Ende 2019 umgesetzt (Stellen-Nr. 200 31 220); der Anteil für die gD-Stelle wird durch Vakanz und Wegfall von Lohnfortzahlungen im Bereich der Stadtkasse mehr als kompensiert. Die konkrete Umsetzung wird im Laufe des Jahres festgelegt.
<b>2</b>							
76	400	Neustrukturierung der Vorzimmer Tätigkeiten bei den Schulaufsichtsbeamten	P	13.500	4.500	0	geplante Reduzierung Stelle 400 24 110 um 0,3 / Umsetzung vrs. 2021
77	400	Stelleneinsparung in den Schulsekretariaten der Berufskollegs	P	45.000	15.000	0	0,1 Reduzierung Stelle 400 11 707 wird ab 01.05.20 umgesetzt, Reduzierungen 400 11 726: 0,2 / 400 11 701: 0,2 / 400 11 717: 0,1 / 400 11 712: 0,3 / 400 11 723: 0,1 sind noch nicht umgesetzt
93	420	Stellenkürzungen im Bereich der Zentralbibliothek	P	67.500	22.500	22.500	Die Maßnahmen sind umgesetzt.
102	470	Stellenkürzungen im Fachbereich Kunst	P	27.000	9.000	9.000	Die Maßnahmen sind umgesetzt.
109	520	Stelleneinsparung Platzwarte durch Übertragung von Aufgaben an Sportvereine	P	108.000	36.000	55.270	Die Übertragung von Aufgaben auf städtischen Sportplätzen erfolgt laufend und ist abhängig davon, ob ein städtischer Platzwart aus dem Dienst ausscheidet (z.B. durch Ruhestand). In diesem Fall wird geprüft, ob dem nutzenden Sportverein die Platzwart- und Reinigungsaufgaben übertragen werden können. Ob eine derartige Situation eintritt, kann somit nur schwer vorhergesagt werden und ist abhängig von der Personalplanung im ISB. Seit Beginn des HSK konnten Aufgaben auf mehreren Sportplätzen auf die Sportvereine übertragen und damit der in der Ist-Spalte genannte Betrag eingespart werden. Teilweise wurden die Nutzungen der Sportanlage komplett aufgegeben und damit entsprechende Mieteinsparungen erzielt. In den nächsten Monaten sollen die Aufgaben auf einem weiteren Sportplatz auf den nutzenden Verein übergeben und damit weitere Einsparungen erzielt werden. Zusätzlich werden aktuell gemeinsam mit dem ISB weitere Geschäftsvorfälle geprüft, um Mieteinsparungen zu erzielen, damit die gesamte HSK-Einsparung zum Jahresende erreicht werden kann
<b>3</b>							
112	320	Stelleneinsparung durch Umstellung auf elektronische Aktenführung bei 320.3 PG 11.02.21	P	72.000	24.000	0	Die Einführung einer elektronischen Akte im Fachverfahren wird von der Verwaltung vorbereitet und die notwendige Infrastruktur geschaffen: 1. Für die Erstellung von digitalen Dateien ist im Fachverfahren zunächst die Signierung mit einer qualifizierten elektronischen Signatur erforderlich (§ 110c OWiG iVm § 32a Abs. 3 StPO). 2. Momentan muss die federführenden Stelle der IT-Betreuung im Ordnungsamt neu besetzt werden. Wiederholte interne Ausschreibungen waren bisher erfolglos.  Die Umsetzung läuft.
113	320	Bereitstellung automatisierter Akten mit Posteingangs- und -ausgangsdokumenten bei 320.3 PG 11.02.21	P	13.500	4.500	0	Die Umsetzung der Einsparung setzt eine elektronische Aktenführung voraus (siehe oben). Die rechtlichen Grundlagen dafür (BußgelddatenübermittlungsVO, xJustiz) wurden erst im April 2020 geschaffen.  Die Umsetzung läuft. Sie muss bis 2026 erfolgen (rechtliche Vorgabe).

Anlage 1

114	320	Automatisierung von Kontrollschritten vor Erlass eines Bußgeldbescheides PG 11.02.21	P	13.500	4.500	0	Die mit der Automatisierung der Kontrollschritte kalkulierten Einsparungen konnten nicht realisiert werden, da der manuelle Zeitanteil im Kontrollverfahren bleibt und weitere Optimierungen nicht zu erwarten sind. Kompensationsmöglichkeiten werden von 320 geprüft.
131	360	Stelleneinsparung Innenraum-schadstoffe städt. Gebäude PG 11.14.04	P	30.000	10.000	0	Es wurde ein kw-Vermerk für die 0,5 Stelle 360 22 150 eingetragen (ehemals 360 22 140) - Wegfall der Stelle mit Ausscheiden der Mitarbeiterin 31.01.2021; Kompensation erfolgt in 2020 durch Vakanzen.
132	360	Stelleneinsparung Anlagen für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen PG 11.13.04	P	30.000	10.000	10.000	Wegfall 0,5 Stelle 360 34 130 wurde schon zum 01.05.2019 umgesetzt
146	530	Stelleneinsparung Ärztliche Assistenz, Schreibdienst und TBC-Fürsorge PG 11.07.01	P	22.500	7.500	7.500	0,5-Stellenanteil der Stelle 530 11 180 wurde mit dem Stellenplan 2020 eingespart.
<b>4</b>							
156	600	0,5 Stelle Abteilungsleiter/in der Abteilung Wohnungsbauförderung und Wohnungsaufsicht	P	45.000	15.000	0	Der Stelleninhaber geht zum 01.07.2020 in den Ruhestand.
167	620	Einsparung einer Stelle mD bei 620.11 (GIS-Auftragsarbeiten, Metadaten)	P	45.000	15.000	15.000	Stelle wird erst zum 31.07.2021 frei und fällt ab dem 01.08.2021 weg. Der geforderte Einsparbetrag wird aus anderen unbesetzten Stellenanteilen des Amtes 620 geleistet.
168	620	Einsparung einer Stelle im gehobenen vermessungs-technischen Verwaltungsdienst PG 11.09.03, 11.09.04	P	60.000	20.000	20.000	Maßnahme ist im Plan.
177	660	Stelleneinsparung Verwaltungsabteilung (660.1)	P	60.000	20.000	20.000	Geplante Stelleneinsparung erfolgt erst 2022. Kompensation aus Parkgebühren, Sondernutzungsgebühren coronabedingt nicht möglich - aber aus eingespartem Personalaufwand unbesetzter und nicht refinanzierter Stellen im Amt 660.
178	660	Stelleneinsparung Verkehrsplanung und Straßenverkehrsbehörde (660.2)	P	60.000	20.000	20.000	Geplante Stelleneinsparung erfolgt erst 2022. Kompensation aus Parkgebühren, Sondernutzungsgebühren coronabedingt nicht möglich - aber aus eingespartem Personalaufwand unbesetzter und nicht refinanzierter Stellen im Amt 660.
179	660	Stelleneinsparung Abteilung Verkehrswegebau (660.3)	P	60.000	20.000	20.000	Geplante Stelleneinsparung erfolgt erst 2022. Kompensation aus Parkgebühren, Sondernutzungsgebühren coronabedingt nicht möglich - aber aus eingespartem Personalaufwand unbesetzter und nicht refinanzierter Stellen im Amt 660.
<b>5</b>							
201	510	Stelleneinsparung durch organisatorische Zusammenfassung zweier Teams im Geschäftsbereich Verwaltung PG 11.01.67, 11.05.07, 11.06.01, 11.06.02, 11.06.03	P	30.000	10.000	10.000	Maßnahme ist umgesetzt.
<b>Summe</b>			22	976.000	325.333	267.103	82%
<b>davon Ertrag</b>			0	-	-	-	
<b>davon Personal</b>			22	976.000	325.333	267.103	82%
<b>davon Aufwand</b>			0	-	-	-	