

Anlage 3

lfd. Nr.	OE	offene Maßnahmen aus 2016/2017/2018/2019	E/A	HSK-Betrag in €			Erläuterungen
				Ansatz 2020	Plan 31.12.20	Ist 31.12.20	
1							
36	200	Vollständiger Aufwandsersatz (einschl. Porto) bei Vollstreckungsaufträgen f. Dritte	E	13.000	13.000	13.000	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	170.000	170.000	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	11.000	0	Maßnahme kann erst nach Einführung des E-Tickets umgesetzt werden
75	400	Einsparpotentiale aus Pilotprojekt zur elektronischen Zeiterfassung	P	4.500	4.500	375	Ersetzt durch Reduzierung von 0,1 Stellenanteil bei Stelle 400 24 110 / wird seit 01.08. umgesetzt, erforderliche Aufstockung der Stelle wird 2020/21 aus Sachaufwendungen gedeckt
104	480	Qualifizierung der Sammlung im Bereich Technik- und Alltagsgeschichte und Aufgabe von Lagerflächen	A	19.700	19.700	19.700	Die Maßnahme ist inzwischen vollständig umgesetzt.
4							
155	600	Gebührenmehreinnahmen Mietwohnungsbau	E	50.000	50.000	46.787	Die Hauptbewilligungstätigkeit für den Mietwohnungsbau (11.10.04.01) liegt in den Herbstmonaten, d. h. im 3. Tertial.
174	660	Erhöhung Sondernutzungsgebühren	E	50.000	50.000	0	Umsetzung der HSK-Maßnahme noch nicht erfolgt (Satzungsänderung vs. erst zum 01.07.2021). Durch den Ratsbeschluss, wegen der Corona-Krise auf einen erheblichen Teil der Sondernutzungsgebühren zu verzichten (u.a. Drucksachen-Nr. 10618/2014-2020), sind keine Mehrerträge zur Kompensation zu erwarten.
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, vgl. 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, vgl. 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, vgl. Maßnahme Nr. 222.
Summe			10	728.200	728.200	659.862	91%
davon Ertrag			5	433.000	433.000	379.787	88%
davon Personal			3	105.500	105.500	90.375	86%
davon Aufwand			2	189.700	189.700	189.700	100%