

Anlage 1

Ifd. Nr.	OE	neue Maßnahme (Beginn 2020)	E / A	HSK-Betrag in €			Erläuterungen
				Ansatz 2020	Plan 31.12.20	Ist 31.12.20	
OB							
11	130	Personalaufwandsreduzierung durch Laufbahnwechsel	P	17.500	17.500	17.500	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	30.000	30.000	HSK-Maßnahme wurde 2019 vorzeitig umgesetzt. (Drucksachen-Nr. 6924/2014-2020)
1							
31	110	Einsparung Personalaufwand durch Fluktuation in Abteilung 110.12 1 mD + 0,1 gD	P	51.000	51.000	51.000	Einsparung der Stelle 110 12 115 (m.D.) ist erfolgt; geplante Einsparung der Stelle 110 12 110 (g.D.) wird aktuell durch häftige Vakanz der Stelle 110 22 200 kompensiert.
38	200	Einsparung Personalaufwand durch Fluktuation 1 mD; 0,5 gD	P	75.000	75.000	75.000	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. Für den HH-Plan 2022 wurde bereits die dauerhafte Einsparung einer 0,7 Stelle (m.D.) angemeldet.
2							
76	400	Neustrukturierung der Vorzimmerstätigkeiten bei den Schulaufsichtsbeamten	P	13.500	13.500	5.625	geplante Reduzierung Stelle 400 24 110 um 0,3 / wird seit 01.08. umgesetzt, erforderliche Aufstockung der Stelle wird 2020/21 aus Sachaufwendungen gedeckt
77	400	Stelleneinsparung in den Schulsekretariaten der Berufskollegs	P	45.000	45.000	3.000	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	67.500	67.500	Die Maßnahmen sind umgesetzt.
102	470	Stellenkürzungen im Fachbereich Kunst	P	27.000	27.000	27.000	Die Maßnahmen sind umgesetzt.
109	520	Stelleneinsparung Platzwarte durch Übertragung von Aufgaben an Sportvereine	P	108.000	108.000	108.000	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. Dies 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 89.695 EUR eingespart werden. Da die Einsparungen teilweise erst im laufenden Jahr 2020 erfolgten, wirkt sich die komplette Einsparung erst in den Folgejahren aus, sodass die tatsächliche zukünftige Einsparung über den Ansatz von 108.000 € hinaus gehen. Die fehlende Einsparung für das Kalenderjahr 2020 kann über Minderausgaben im gleichen Produkt gedeckt werden.
3							
112	320	Stelleneinsparung durch Umstellung auf elektronische Aktenführung bei 320.3 PG 11.02.21	P	72.000	72.000	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 federführende Stelle der IT-Betreuung im Ordnungsamt neu besetzt werden. Wiederholte interne Ausschreibungen waren bisher erfolglos. (Hinweis: Anfang Februar hat ein erneutes Auswahlverfahren stattgefunden. Die IT-Stelle wird jetzt voraussichtlich zum 01.04.21 wiederbesetzt.) Die Umsetzung läuft.
113	320	Bereitstellung automatisierter Akten mit Posteingangs- und -ausgangsdokumenten bei 320.3 PG 11.02.21	P	13.500	13.500	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).
114	320	Automatisierung von Kontrollschritten vor Erlass eines Bußgeldbescheides PG 11.02.21	P	13.500	13.500	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.

Anlage 1

131	360	Stelleneinsparung Innenraum-schadstoffe städt. Gebäude PG 11.14.04	P	30.000	30.000	30.000	Es wurde ein kw-Vermerk für die 0,5 Stelle 360 22 150 eingetragen (ehemals 360 22 140) - Die Stelle ist mit Ausscheiden der Mitarbeiterin zum 31.01.2021 entfallen; Kompensation erfolgte in 2020 durch Vakanzen.
132	360	Stelleneinsparung Anlagen für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen PG 11.13.04	P	30.000	30.000	30.000	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	22.500	22.500	0,5-Stellenanteil der Stelle 530 11 180 wurde mit dem Stellenplan 2020 eingespart.
4							
156	600	0,5 Stelle Abteilungsleiter/in der Abteilung Wohnungsbauförderung und Wohnungsaufsicht	P	45.000	45.000	30.000	Der Stelleninhaber ist zum 01.09.2020 in den Ruhestand gegangen. Im 3. Tertial wird eine Einsparung von 30.000 € erreicht (1,0 Stelle - 1/3 von 90.000 €).
167	620	Einsparung einer Stelle mD bei 620.11 (GIS-Auftragsarbeiten, Metadaten)	P	45.000	45.000	45.000	Stelle wird erst zum 31.07.2021 frei und fällt ab dem 01.08.2021 weg. Der geforderte Einsparbetrag wird aus anderen unbesetzten Stellenanteilen oder Arbeitszeitverkürzungen anderer Stellen des Amtes 620 geleistet.
168	620	Einsparung einer Stelle im gehobenen vermessungs-technischen Verwaltungsdienst PG 11.09.03, 11.09.04	P	60.000	60.000	60.000	Maßnahme ist umgesetzt.
177	660	Stelleneinsparung Verwaltungsabteilung (660.1)	P	60.000	60.000	60.000	Geplante Stelleneinsparung erfolgt erst 2022; keine Kompensation aus Parkgebühren und Sondernutzungsgebühren coronabedingt möglich - aber aus eingespartem Personalaufwand unbesetzter und nicht refinanzierter Stellen im Amt 660.
178	660	Stelleneinsparung Verkehrsplanung und Straßenverkehrsbehörde (660.2)	P	60.000	60.000	60.000	Geplante Stelleneinsparung erfolgt erst 2022; keine Kompensation aus Parkgebühren und Sondernutzungsgebühren coronabedingt möglich - aber aus eingespartem Personalaufwand unbesetzter und nicht refinanzierter Stellen im Amt 660.
179	660	Stelleneinsparung Abteilung Verkehrswegebau (660.3)	P	60.000	60.000	60.000	Geplante Stelleneinsparung erfolgt erst 2022; keine Kompensation aus Parkgebühren und Sondernutzungsgebühren coronabedingt möglich - aber aus eingespartem Personalaufwand unbesetzter und nicht refinanzierter Stellen im Amt 660.
5							
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	30.000	30.000	Maßnahme ist umgesetzt.
Summe			22	976.000	976.000	812.125	83%
davon Ertrag			0	-	-	-	
davon Personal			22	976.000	976.000	812.125	83%
davon Aufwand			0	-	-	-	