Darstellung des Umsetzungsstandes HSK 2009 - 2016 nach Haushaltsstellen		2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	Erläuterung
Haushaltsstelle, Bezeichnung										
Personalaufwendungen, verschiedene Haushaltsstellen	**geplante Verbesserung lt. HSK 2009**	0	233.116	-123.607	-554.190	-1.015.497	-1.417.693	-1.632.693	-1.632.693	
	davon umgesetzt 2010		406.940	23.606	-268.497	-487.634	-616.617	-815.300	-1.014.300	1)
16.01.02.551601	**geplante Verbesserung lt. HSK 2009**	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	
Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung	**davon umgesetzt 2010**		-100.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	2)
16.01.02.551701	**geplante Verbesserung lt. HSK 2009**	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	
Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	**davon umgesetzt 2010**		-125.000	-161.000	-180.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	3)
16.01.02.551600	**geplante Verbesserung lt. HSK 2009**	0	-70.000	-130.000	-180.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	
Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung	**davon umgesetzt 2010**		-53.000	-95.000	-141.000	-194.000	-243.000	-243.000	-243.000	4)
geplante Verbesserung lt. HSK 2009		0	-6.884	-423.607	-904.190	-1.425.497	-1.827.693	-2.042.693	-2.042.693	
davon umgesetzt 2010		0	128.940	-382.394	-789.497	-1.029.634	-1.207.617	-1.406.300	-1.605.300	
Bereich Immobilienmanagement										
Erträge										
01.01.13.416100	**geplante Verbesserung lt. HSK 2009**	0	-12.100	-16.930	-16.930	-16.930	-16.930	-16.930	-16.930	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	**davon umgesetzt 2010**		-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	5)
01.01.13.432100	**geplante Verbesserung lt. HSK 2009**	0	-42.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**davon umgesetzt 2010**		-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	5)
01.01.13.441100	**geplante Verbesserung lt. HSK 2009**	0	-4.670	-9.340	-9.340	-9.340	-9.340	-9.340	-9.340	
Mieten und Pachten	**davon umgesetzt 2010**		19.450	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	5)
01.01.13.459100	**geplante Verbesserung lt. HSK 2009**	0	-8.000	-11.820	-11.820	-11.820	-11.820	-11.820	-11.820	
Andere sonstige ordentliche Erträge	**davon umgesetzt 2010**		-3.400	-11.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	5)
geplante Veränderung gesamt Erträge IM		0	-67.270	-123.090	-123.090	-123.090	-123.090	-123.090	-123.090	
davon umgesetzt 2010		0	-78.050	-93.100	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	

Darstellung des Umsetzungsstandes HSK 2009 - 2016 nach Haushaltsstellen		2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	Erläuterung
Aufwendungen										
01.01.13.521110, ab 2010: 01.01.13.521100	**geplante Verbesserung lt. HSK 2009**	0	-344.000	-358.400	-358.400	-358.400	-358.400	-358.400	-358.400	
An TBS für Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	**davon umgesetzt 2010**		-270.000	-344.000	-159.000	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000	5)
01.01.13.521120, ab 2010: 01.01.13.521121	**geplante Verbesserung lt. HSK 2009**	0	-1.250	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	
Wartung technischer Anlagen v. Gebäuden	**davon umgesetzt 2010**		-1.250	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	5)
01.01.13.521130	**geplante Verbesserung lt. HSK 2009**	0	-4.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	
An TBS für Grün - und Baumpflege	**davon umgesetzt 2010**		-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	5)
01.01.13.522110	**geplante Verbesserung lt. HSK 2009**	0	-1.450	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	
An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**davon umgesetzt 2010**		21.050	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	5)
01.01.13.524110	**geplante Verbesserung lt. HSK 2009**	0	-24.000	-44.100	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	
Energie und Wasser	**davon umgesetzt 2010**		-19.300	-43.600	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	5)
01.01.13.524120	**geplante Verbesserung lt. HSK 2009**	0	-16.100	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	
Grundbesitzabgaben	**davon umgesetzt 2010**		-12.200	-28.300	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	5)
01.01.13.524130	**geplante Verbesserung lt. HSK 2009**	0	-8.200	-12.800	-13.400	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	
Versicherung der Grundstücke	**davon umgesetzt 2010**		-128.200	-132.800	-133.400	-132.900	-125.300	-125.300	-125.300	6)
01.01.13.524160	**geplante Verbesserung lt. HSK 2009**	0	-27.050	-39.850	-39.850	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
Contractingraten	**davon umgesetzt 2010**		-11.450	-38.450	-39.850	-40.000	-27.000	-27.000	-27.000	5)
01.01.13.524190	**geplante Verbesserung lt. HSK 2009**	0	-5.585	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550	
Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	**davon umgesetzt 2010**		-13.900	-19.400	-19.550	-19.550	-21.050	-21.050	-21.050	5)
01.01.13.524191	**geplante Verbesserung lt. HSK 2009**	0	-2.650	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	
An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	**davon umgesetzt 2010**		-2.650	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	5)
01.01.13.525500	**geplante Verbesserung lt. HSK 2009**	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	**davon umgesetzt 2010**		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	5)
01.01.13.529110	**geplante Verbesserung lt. HSK 2009**	0	-13.800	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	
TBS - Umlage										

Darstellung des Umsetzungsstandes HSK 2009 - 2016 nach Haushaltsstellen		2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	Erläuterung
	davon umgesetzt 2010		-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	5)
01.01.13.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	**geplante Verbesserung lt. HSK 2009**	0	-59.200	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	
	davon umgesetzt 2010		-104.550	-104.550	-104.550	-104.550	-104.550	-104.550	-104.550	5)
01.01.13.541100 Sonstige Personal - und Versorgungsaufwendungen	**geplante Verbesserung lt. HSK 2009**	0	-482	-649	-459	-797	-797	-797	-797	
	davon umgesetzt 2010		-6.106	-5.969	-5.754	-5.498	-5.541	-5.541	-5.541	5)
Veränderung gesamt Aufwendungen IM		0	-508.367	-627.699	-627.709	-627.697	-627.697	-627.697	-627.697	
davon umgesetzt 2010		0	-574.256	-753.219	-570.654	-720.048	-700.991	-700.991	-700.991	
Veränderungen gesamt IM		0	-441.097	-504.609	-504.619	-504.607	-504.607	-504.607	-504.607	
umgesetzt gesamt IM		0	-496.206	-660.119	-477.154	-626.548	-607.491	-607.491	-607.491	
geplante Verbesserung lt. HSK 2009		**0**	**-447.981**	**-928.216**	**-1.408.809**	**-1.930.104**	**-2.332.300**	**-2.547.300**	**-2.547.300**	
davon umgesetzt 2010		**0**	**-367.266**	**-1.042.513**	**-1.266.651**	**-1.656.182**	**-1.815.108**	**-2.013.791**	**-2.212.791**	

Erläuterung

1) **Trotz intensiver Bemühungen bei Stellenneubesetzungen kostengünstigere Lösungen zu finden und strikter Einhaltung der HSK-Vorgaben war es in Einzelfällen nicht möglich auf eine sofortige Wiederbesetzung der Stelle zu verzichten, um einen reibungslosen Verwaltungsablauf nicht zu gefährden. Die Erfüllung des Brandschutzbedarfsplanes und die Umstrukturierung des Immobilienmanagements führten zu Stellenausweitungen und erhöhten Kosten, so dass die Planungsvorgaben nicht eingehalten werden konnten. Die durch Refinanzierung des Rettungsdienstes und durch Senkung der an die TBS zu zahlende Umlage verringerten Sachkosten werden an anderer Stelle dargestellt.**

2) **Durch das anhaltend günstige Zinsniveau im kurzfristigen Bereich kann die Einsparung umgesetzt werden.**

3) **wie vor.**

4) **Die Einsparung kann zum Großteil umgesetzt werden.**

5) **Umsetzungsstand Aufgabe städtischer Gebäude:**
Gebäude Haßlinghauser Str. 9 - 13 a (Obdach und Übergangswohnheim):Das Gebäude wird bis Ende 12/2009 geräumt und soll veräußert werden. (Wertgutachten liegt vor).

Gebäude Lindenbergstraße 78: Das Schulgebäude ist bereits geräumt.Das Wohngebäude wird bis 28.02.2010 geräumt sein. (Wertgutachten liegt vor.)
Die Turnhalle und der DRK - Kindergarten werden zur Zeit noch genutzt.

Gebäude Lohmannsgasse 5: Räumung bis 30.06.2011 (Wertgutachten liegt vor.)

6) **Ergebnis der europaweiten Ausschreibung der Sachversicherungen und Aufgabe der Glasversicherung**