

Änderungen im Verwaltungshaushalt durch anerkannte KDP-Maßnahmen						
Organisations-einheit	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 laut Entwurf in EUR	Änderungen der Verwaltung in EUR	Ansatz neu 2018 inkl. Änderungen in EUR	Bemerkungen
003	1.1200.7002.000	Zuschuss für Förderung der Biodiversität	0	+0	0	Einstellung des Programms, Einsparung (10.000 €) schon im HH-Entwurf 2018 beinhaltet und bereits in 2017 erbracht.
003	1.1200.4000.000	Personalausgaben	303.540	+3.270	306.810	Rücknahme pauschaler Abzug KDP, da Einsparung in Höhe von 10.000 € bereits erbracht.
Gesamt	003			+3.270		
030	1.0230.4000.000	Personalausgaben	297.840	-1.290	296.550	Einsparung Sekretariat (4.500 €) und Rücknahme pauschaler Abzug KDP (- 3.210 €). Reduzierung somit noch insgesamt 1.290 €.
Gesamt	030			-1.290		
12	1.0610.6510.000	Lizenzkosten für Programme	599.040	-11.220	587.820	Neue Antivirensoftware
12	1.0610.5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	109.400	-13.280	96.120	Beschaffungskoooperation mit DVV BW - Einsparung ca. 13.280 €
12	1.2950.6011.000	Implementierung Medienentwicklungsplan	153.180	-78.180	75.000	Beschaffungskoooperation mit DVV BW (13.280 €) und Umstellung Schulverwaltungsnetz in Schulverwaltungscloud (64.900 €)
12	1.0610.4000.000	Personalausgaben	1.064.500	+38.260	1.102.760	Rücknahme pauschaler Abzug KDP
13	1.0211.4000.000	Personalausgaben	663.160	+5.440	668.600	Rücknahme pauschaler Abzug KDP
11	1.0220.4000.000	Personalausgaben	639.300	+6.440	645.740	Rücknahme pauschaler Abzug KDP
11/A	1.0221.4000.000	Personalausgaben	428.850	+6.060	434.910	Rücknahme pauschaler Abzug KDP
Gesamt	FB1			-46.480		
LOB	1.9100.4700.000	Deckungsreserve für Personalausgaben	1.010.940	+9.970	1.020.910	Rücknahme pauschaler Abzug KDP; Deckung durch höheres Einsparvolumen des FB 1
Gesamt	LOB			+9.970		
10	1.xxxx.6500.000	Geschäftsausgaben	703.310	+0	703.310	Umstellung auf Internetbekanntmachung, Einsparung (10.800 €) schon im HH-Entwurf 2018 beinhaltet.
1006	1.0208.4000.000	Personalausgaben	120.510	+0	120.510	Abbau einer 0,5 Stelle, Einsparung (35.521 € = 33.881 € + 1.640 € pauschaler Abzug) schon im HH-Entwurf 2018 beinhaltet.
10	1.0200.4000.000	Personalausgaben	972.200	+32.730	1.004.930	Rücknahme pauschaler Abzug KDP
1008	1.0202.4000.000	Personalausgaben	26.040	+300	26.340	Rücknahme pauschaler Abzug KDP
1004	1.0203.4000.000	Personalausgaben	110.310	+1.180	111.490	Rücknahme pauschaler Abzug KDP
1007	1.0204.4000.000	Personalausgaben	125.000	+1.290	126.290	Rücknahme pauschaler Abzug KDP
1005	1.0205.4000.000	Personalausgaben	122.220	+1.480	123.700	Rücknahme pauschaler Abzug KDP
1003	1.0206.4000.000	Personalausgaben	78.240	+1.030	79.270	Rücknahme pauschaler Abzug KDP
1009	1.0207.4000.000	Personalausgaben	119.840	+1.440	121.280	Rücknahme pauschaler Abzug KDP
1002	1.0209.4000.000	Personalausgaben	82.280	+970	83.250	Rücknahme pauschaler Abzug KDP
Gesamt	FB10			+40.420		
Dez 00	Gesamt			+5.890		

Änderungen im Verwaltungshaushalt durch anerkannte KDP-Maßnahmen						
Organisations-einheit	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 laut Entwurf in EUR	Änderungen der Verwaltung in EUR	Ansatz neu 2018 inkl. Änderungen in EUR	Bemerkungen
40	1.3400.7001.000	Förderung von Kulturprojekten	230.350	-40.000	190.350	Weniger Mittel benötigt, da Projekte "Kulturelle Bildung" über eigene HH-Stelle bezuschusst werden.
40	1.3550.4000.000	Personalausgaben	26.530	-26.530	0	Einsparung Hausmeister Salzstadel
40	1.3000.4000.000	Personalausgaben	401.140	+49.980	451.120	Rücknahme pauschaler Abzug KDP
44	1.3212.4000.000	Personalausgaben	500.700	+5.220	505.920	Rücknahme pauschaler Abzug KDP
43	1.3213.4000.000	Personalausgaben	343.030	+4.170	347.200	Rücknahme pauschaler Abzug KDP
41	1.3520.4000.000	Personalausgaben	1.170.660	+7.160	1.177.820	teilw. Rücknahme pauschaler Abzug KDP (gesamt: 15.040 €)
Gesamt	FB4			+0		
502	1.4010.7000.000	Zuschuss für Streetwork	40.000	+0	40.000	Reduzierung städt. Zuschuss durch Verhandlung mit Kreis und Vertragsänderung mit BruderhausDiakonie, Einsparung (23.000 €) schon im HH-Entwurf 2018 beinhaltet.
502	1.4010.4000.000	Personalausgaben	1.367.660	-18.850	1.348.810	Einsparung 0,7 AK durch Umverteilung (46.560 €) und Rücknahme pauschaler Abzug KDP (- 27.710 €). Reduzierung somit noch insgesamt 18.850 €.
Gesamt	502 (bisher 399)			-18.850		
53	1.4642.4000.000	Personalausgaben	23.757.530	+0	23.757.530	Verbesserung Auslastung Kitas (Kostendämpfung: 269.210 €), Pauschaler Abzug KDP (- 230.110 €) im HH-Ansatz 2018 bereits berücksichtigt.
53	1.4642.5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungskosten	208.800	+0	208.800	Verbesserung Auslastung Kitas (Kostendämpfung: 126.690 €) im HH-Ansatz 2018 bereits berücksichtigt.
53	1.4642.6800.000	Abschreibungen	1.057.820	+0	1.057.820	Einrichtung von Waldgruppen (Kostendämpfung: 33.360 €) im HH-Ansatz 2018 bereits berücksichtigt.
Gesamt	53			+0		
54	1.2911.4000.000	Personalausgaben	5.022.930	-91.900	4.931.030	Umstellung auf Ganztageschule
54	1.4620.5760.000	Theaterpädagogische Sprachförderung	0	+0	0	Wegfall Theatercamp, Einsparung (50.900 €) schon im HH-Entwurf 2018 beinhaltet
54	1.2000.4000.000	Personalausgaben	373.930	+135.690	509.620	Rücknahme pauschaler Abzug KDP; FAB 54: 122.860 €, Schulbudgets 12.830 €, ges. 135.690 €
54	1.4000.4000.000	Personalausgaben	335.870	+7.110	342.980	Rücknahme pauschaler Abzug KDP; FB 5: 6.430 € und teilw. Rücknahme FAB 55: 680 € (gesamt: 162.500 €)
Gesamt	54			+50.900		
55	1.4644.7000.000	Zuschüsse an freie Träger	17.348.300	+0	17.348.300	Einrichtung von Waldgruppen (Kostendämpfung: 17.450 €) im HH-Ansatz 2018 bereits berücksichtigt.
Gesamt	55			+0		
Gesamt	FB5			+50.900		
Dez 01	Gesamt			+32.050		

Änderungen im Verwaltungshaushalt durch anerkannte KDP-Maßnahmen						
Organisations-einheit	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 laut Entwurf in EUR	Änderungen der Verwaltung in EUR	Ansatz neu 2018 inkl. Änderungen in EUR	Bemerkungen
62	1.6121.4000.000	Personalausgaben	871.040	-89.760	781.280	Personalentwicklung (61.000 €); Liegenschafts- und Ingenieurvermessung (23.000 €); Datenabgabe (3.000 €); Teilung Fachbereich (50%-Anteil von 52.100 € = 26.050 €) und Rücknahme pauschaler Abzug KDP (-23.290 €). Reduzierung somit noch insgesamt 89.760 €.
Gesamt	62			-89.760		
63	1.6130.4000.000	Personalausgaben	1.329.560	-59.830	1.269.730	Prozessoptimierung (61.000 €); Teilung Fachbereich (50%-Anteil von 52.100 € = 26.050 €). Im Gegenzug Aufwertung einer Sekretariatsstelle zu Fachbereichsassistent mit zusätzl. 0,25 AK (-14.100 €); vgl. Vorlage 343/2017 und Rücknahme pauschaler Abzug KDP (-13.120 €). Reduzierung somit noch insgesamt 59.830 €.
Gesamt	63			-59.830		
91	1.6700.5480.000	Stromkosten	812.880	-20.000	792.880	Umrüstung auf LED-Technik
91	1.6300.5112.000	Signalanlagen Gemeindestraßen	53.620	-11.000	42.620	Umrüstung auf LED-Technik
91	1.6500.5114.000	Signalanlagen Kreisstraßen	6.130	-1.000	5.130	Umrüstung auf LED-Technik
91	1.6600.5114.000	Signalanlagen Bundes-/Landesstraßen	91.900	-18.000	73.900	Umrüstung auf LED-Technik
9	1.6020.4000.000	Personalausgaben	1.700.260	+50.000	1.750.260	teilw. Rücknahme pauschaler Abzug KDP (gesamt: 137.240 €)
Gesamt	FB 9			+0		
Dez 02	Gesamt			-149.590		
		Summe Änderungen Ausgaben VwHH		-111.650		