

Haushaltskonsolidierung Stadt Halle (Saale)

vorläufiger Stand: Januar 2012

Inhaltsverzeichnis

- 1 Sachstand Haushaltskonsolidierung
- 2 Erreichte Konsolidierungsbeiträge für die Jahr 2002 – 2011
Erreichter Stand Abbau Altdefizit
- 3 Das Haushaltsjahr 2012
- 4 Konsolidierungskonzept der Verwaltung 2011 - 2019
- 5 Maßnahmen kommunaler Beteiligungen 2012 - 2015

1 Sachstand Haushaltskonsolidierung

Entsprechend der Anordnung des Landesverwaltungsamtes wurde für den Nachtrags- haushaltsplan 2010 das Haushaltskonsolidierungskonzept IV erstellt.

Im Haushaltsjahr 2011 verfügte die Stadt Halle (Saale) über keinen genehmigten Haushalt und kein genehmigtes Haushaltskonsolidierungskonzept.

Entsprechend des Stadtratsbeschlusses V/2011/10306 zur Einbringung des doppischen Haushalts 2012, soll ein Defizit im Jahr 2012 von max. 9 Mio. Euro erreicht werden.

Das Haushaltskonsolidierungskonzept mit den Maßnahmen der Verwaltung und den Maßnahmen aus kommunalen Beteiligungen weist zurzeit insgesamt eine Summe von ca. 157,9 Mio. € aus.

(Die Konsolidierungswerte in allen folgenden Tabellen werden in T € ausgewiesen.)

	2002-2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Summe	22.370,0	2.407,0	270,1		39,5					25.086,5
Summe Sach	24.519,8	4.135,8	832,1	146,9	250,0	20,0				29.904,6
Summe Erträge	68.799,5	1.170,0								69.969,5
Verwaltung Gesamt	115.689,3	7.712,8	1.102,2	146,9	289,5	20,0				124.960,6
Kommunale Beteiligung (2008-2011) Gesamt	27.000,0	1.500,0	2.200,0	100,0	2.100,0					32.900,0
Gesamtsumme	142.689,3	9.212,8	3.302,2	246,9	2.389,5	20,0				157.860,6

* Jahresrechnung noch nicht abgeschlossen

2 Erreichte Konsolidierungsbeiträge für die Jahre 2002 – 2011

Es wurde in dem Konsolidierungszeitraum 2002 – 2011 ein haushaltswirksamer Einsparbetrag in Höhe von **insgesamt ca. 143 Mio. €** erbracht.

Dieser konnte durch Einsparungen im Bereich der Verwaltung in Höhe von ca. 116 Mio. € und durch Einsparungen aus kommunalen Beteiligungen – Wohnungswirtschaft (2008 – 2010) in Höhe von ca. 27 Mio. Euro erzielt werden.

Zum Abbau des Altdefizits wurde in den Jahren 2007 – 2010 eine Gesamtsumme in Höhe von ca. 76 Mio. Euro einmalig erbracht. Der tatsächlich insgesamt erzielte Einsparbetrag (geplant: 30 Mio.) wird erst nach Abschluss der Jahresrechnung feststehen.

Für das Haushaltsjahr 2011 wurde von einem strukturellen Einsparbetrag im Bereich der Verwaltung in Höhe von insgesamt 5,6 Mio. Euro ausgegangen. Durch Maßnahmen aus kommunalen Beteiligungen (Wohnungswirtschaft, Share Service und Verwendung VNG Gelder) war es Ziel eine Einsparung in Höhe von 13,5 Mio. Euro zu erreichen. Der tatsächlich insgesamt in 2011 strukturell wirkende Einsparbetrag wird erst nach Abschluss der Jahresrechnung feststehen.

3 Das Haushaltsjahr 2012

Mit der Einbringung des doppischen Haushalts 2012 (Beschlussvorlage: V/2011/10306) wurde dem Stadtrat ein Vorschlag zur Mittelreduzierung in 2012 in Höhe von 17,2 Mio. Euro unterbreitet. Die aus dem Vorschlag heraus beschlossenen einzelnen und strukturell wirkenden Einsparmaßnahmen werden in das Haushaltskonsolidierungskonzept 2012 mit den entsprechenden Einzelmaßnahmen in den Dezernaten aufgenommen.

Darüber hinaus sind Bestandteil des Haushaltskonsolidierungskonzeptes bereits geplante strukturell wirkende Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2012 ff. Im Ergebnis wurden für das Haushaltsjahr 2012 Konsolidierungsbeiträge der Verwaltung in Höhe von 7,7 Mio. € in den Haushaltsplanentwurf eingearbeitet.

Folgende Veränderungen zum letzten Haushaltskonsolidierungskonzept haben sich ergeben:

- Ab 2012 werden alle Personalkosteneinsparungen in der Maßnahme „Gesamtpersonaleinsparung des Planjahres“ abgerechnet. In den Dezernaten werden die Personalkosteneinsparungen nachrichtlich dargestellt, damit in diesem Bereich die Konsolidierungsbemühungen der einzelnen Dezernate dargestellt werden.
- Die Maßnahmen I/6 und I/109 „Fortschreibung des Fachkonzeptes Finanzservice“ wurden herausgenommen. Eine Überprüfung wird nach Einführung der Doppik erfolgen.
- Auch konnte die Maßnahme III/125 nicht wie geplant weiter realisiert werden, da die Marktsatzung (Schließung von drei Außenmärkten) nicht beschlossen worden ist.
- Die geplante Ertragssteigerung bei den Förderschulen wird nicht vollständig realisiert, da zur Zeit keine geänderte gesetzliche Grundlage vorliegt und damit Schulträgervereinbarungen mit den Landkreisen auf freiwilliger Basis zur Entrichtung eines höheren Beitrages für Gastschulplätze nicht zustande gekommen sind. Lediglich die Stadt Dessau-Roßlau hat eine solche Vereinbarung unterzeichnet.
- Die geplante Absenkung der Grundmiete KdU kann in 2012 noch nicht vollständig erzielt werden, da das Ergebnis des schlüssigen Konzeptes noch nicht vorliegt. Der Konsolidierungszeitraum erstreckt sich bis zum Jahr 2015.

4 Konsolidierungskonzept der Verwaltung 2012 - 2019

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufteilung der noch zu erbringenden Konsolidierungssummen der Jahre 2012 – 2019, unterteilt nach Personalaufwendungen, Sachaufwendungen und Erträgen.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Summe	2.407,0	270,1		39,5					2.716,6
Summe	4.135,8	832,1	146,9	250,0	20,0				5.384,8
Summe	1.170,0								1.170,0
Gesamt	7.712,8	1.102,2	146,9	289,5	20,0				9.271,4

Die Haushaltswirksamkeit der unterschiedlichen Maßnahmen wird separat in der Berichts- dokumentation der Dezernate ausgewiesen (siehe Anlage).

5 Maßnahmen kommunale Beteiligungen 2011 - 2015

HSK-Maßnahme	2011	2012	2013	2014	2015	Summe
weitere strukturell wirkende Konsolidierungsvorschläge						
Shared Service im Konzern Stadt Halle	1.500	1.500	2.000			5.000
Verwendung der VNG-Gelder	2.000		200	100	2.100	4.400
Ausschüttung Wohnungswirtschaft	10.000					10.000
Summe	13.500	1.500	2.200	100	2.100	19.400

Zur nachhaltigen Sicherung des Haushaltes wird das durch die BMA entwickelte Papier „Entschuldungs-Ansatz für die Finanzlage des Konzern Stadt Halle (Saale)“ - Stand 08. Juli 2010 – weiterhin zugrunde gelegt. Der dort beschriebene Paradigmenwechsel im weiteren Umgang mit der finanziellen Ausrichtung des Konzern Stadt Halle wird weiter untersetzt.

Durch die Zusammenfassung von Dienstleistungen und den Abbau von Doppelfunktionen im Konzern, soll eine bessere Ressourcenauslastung erreicht werden.

Folgende Maßnahmen des Aktionsfeldes „Shared Service Center im Konzern Stadt Halle“ wurden ermittelt und werden derzeit in einzelnen Projekten bearbeitet:

- Datenverarbeitung
- Telefonie
- Einkauf
- Telefonvermittlung, Call-Center, D115
- Poststelle
- Kopierstelle
- Fuhrpark
- Solaranlagen auf Dächern
- Übernahme der Parkraumbewirtschaftung
- Grünflächen-Management
- Entwicklung von Verwaltungsstandorten

Stand Januar 2012

Planjahr: 2012

**Haushaltswirksame Konsolidierung der Jahre 2002-2019
der Stadt Halle (Saale), in Tausend Euro**

	2002- 2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Summe Personal	22.370	2.407	270		40					25.087
Summe Sach	24.520	4.136	832	147	250	20				29.905
Summe Erträge	68.800	1.170								69.970
Gesamtsumme	115.689	7.713	1.102	147	290	20				124.961
Umsetzungsaufw.	256	100	10		10					376

Hinweis: Die Summe der geplanten Personalaufwände ergibt sich aus den Angaben zur Maßnahme PA/333, Gesamtpersonaleinsparungen des Planjahres.

**Haushaltswirksame Konsolidierung der Jahre 2002-2019
des Dezernat I (Finanzen und Personal), in Tausend Euro**

Nr	Maßnahme	2002-2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
I/1	Erhöhung der Gewerbesteuer	1.475									1.475
I/2	Erhöhung der Grundsteuer	1.300									1.300
I/3	Zweitwohnungssteuer	290									290
I/5	Fachkonzept Recht	422									422
I/6	Fortschreibung Fachkonzept Finanzservice	393									393
I/7	Fachkonzept Organisation und Personalservice		97								97
I/8	Verringerung Schuldendienst	7.782									7.782
I/9	Zinssicherungsgeschäfte	2.400									2.400
I/10	Umsetzung Personaltransferkonzept, Altersteilzeit-Freizeitphase	5.338									5.338
I/12	Erhöhung der Einnahmen bei Verwaltungsgebühren	10									10
I/13	Änderung der Hundesteuersatzung	83									83
I/63	Anpassung Nahverkehrsplan, Prozessoptimierung bei der HAVAG	16.164									16.164
I/66	Oberflächenentwässerung	200									200
I/67	Wirtschaftlichkeit von Verwaltungsgebäuden	700									700
I/80	Reduzierung der freiwilligen Leistungen	263									263
I/83	Zuschussenkung Theater, Oper und Orchester Halle GmbH	2.400	1.500								3.900
I/93	Erhöhung des Hebesatzes zur Grundsteuer B	500									500
I/107	Erhöhung der Hundesteuer für einen Ersthund										
I/108	Reduzierung Fördermittel										
I/109	Umsetzung der Überarbeitung Fachkonzept Amt für Finanzservice										
I/112	Konzessionsabgabe für Trinkwasser und Abwasser		1.000								1.000

Stand Januar 2012

Stand der Daten: vorläufiger Planungsstand 2012

Summe Personalaufwand	6.153	97								6.250
Summe Sachaufwand	29.909	1.500								31.409
Summe Erträge	3.657	1.000								4.657
Gesamtsumme	39.719	2.597								42.316
<i>Personalaufwand nachrichtlich</i>	497									497
Umsetzungsaufwand										

Dezernat I						Registernummer: I/7				
Fachkonzept Organisation und Personalservice										
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Jane Unger					
Produkt(e): Personalmanagement										
Beschreibung der Maßnahme										
<p>Die in diesem Maßnahmeblatt genannten Beträge sind bereits Bestandteil der Maßnahme Gesamtpersonaleinsparung und werden nur nachrichtlich ausgewiesen.</p> <p>Die Umsetzung des Fachkonzeptes wird fortgeführt. Noch vorhandenes Transferpersonal ist in vollem Umfang bis 2012 kompensiert.</p>										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
						497,2			497,2	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Personal	96,9								96,9	
Sach										
Erträge										
Summe	96,9								96,9	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									594,0	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

* Jahresabrechnung für 2011 noch nicht abgeschlossen

Dezernat I						Registernummer: I/83			
Zuschusssenkung Theater, Oper und Orchester Halle GmbH									
Entscheidung: Politik					Umsetzungsverantwortlich: Egbert Geier				
Produkt(e): Zuschuss Kultur GmbH									
Beschreibung der Maßnahme									
<p>Die Absenkung der Zuschüsse im Zeitraum bis 2015 soll ausschließlich durch Verringerung der Zahl der Beschäftigten und damit der Personalkosten erfolgen. Dabei spielt die Verkleinerung der Staatskapelle eine entscheidende Rolle. Gemäß Stadtratsbeschluss kann das Ziel der Einsparung bei der Staatskapelle durch Kündigung auf 99 Musiker oder alternativ durch einen Haustarifvertrag erreicht werden. Ein solcher Haustarifvertrag ist zwischen den Tarifpartnern ausgehandelt worden und ab 01.03.2009 wirksam. Damit werden die genannten Zuschussminderungen erzielt.</p>									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011*						Personal	Sach	Erträge	Summe
							2.400,0		2.400,0
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Personal									
Sach	1.500,0								1.500,0
Erträge									
Summe	1.500,0								1.500,0
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									3.900,0
Einmaliger Umsetzungsaufwand									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Summe									

* Jahresabrechnung für 2011 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag I/83 - Zuschusssenkung Theater, Oper und Orchester Halle GmbH									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
26101	Zuschuss Kultur GmbH	1.500,0							
	Summe	1.500,0							

Dezernat I						Registernummer: I/112				
Konzessionsabgabe für Trinkwasser und Abwasser										
Entscheidung: Politik					Umsetzungsverantwortlich: Egbert Geier					
Produkt(e): Konzessionsabgaben										
Beschreibung der Maßnahme										
<p>Nach eingehenden Recherchen zur Zulässigkeit einer Konzessionsabgabe im Wasserbereich, wird die prinzipielle Möglichkeit zur Erhebung einer solchen Abgabe in Betracht gezogen. Dies führt im Ergebnis abnehmerseitig zu einem Preisanstieg. Für einen durchschnittlichen Haushalt kommen daher im Jahr Mehrkosten von ca. 27 € in Betracht.</p>										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Personal										
Sach										
Erträge	1.000,0								1.000,0	
Summe	1.000,0								1.000,0	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									1.000,0	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

* Jahresabrechnung für 2011 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag I/112 - Konzessionsabgabe für Trinkwasser und Abwasser									
Differenzierung der Erhöhung von Einnahmen									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
53501	Konzessionsabgaben	1.000,0							
	Summe	1.000,0							

**Haushaltswirksame Konsolidierung der Jahre 2002-2019
des Dezernat II (Planen und Bauen), in Tausend Euro**

Nr	Maßnahme	2002-2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
II/11	Zentrales Gebäudemanagement / Flächenreduzierung	9.171									9.171
II/19	Fachkonzept FB 31	737	48								785
II/59	Fachkonzept FB 61	1.011									1.011
II/60	Fachkonzept FB 63	572									572
II/61	Fachkonzept FB 66	851									851
II/62	Fachkonzept FB 67	1.022									1.022
II/64	flächenhafte Parkraumbewirtschaftung	1.018									1.018
II/65	Kostenersatz für die Inanspruchnahme von Parkplätzen durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung	54									54
II/68	Fachkonzept FB 62	158									158
II/69	nächtliche Abschaltung LZA	40									40
II/70	Neuordnung der Straßenbeleuchtung	670									670
II/71	Übertragung Baulasten Bundesstraßen	110									110
II/72	Reduzierung der Brunnenlaufzeiten	12									12
II/73	Optimierung der Wasserabsenkungsanlage Ha-Neust.	40									40
II/74	GB II	37									37
II/75	Wartung Straßenbeleuchtung	971									971
II/92	Konzessionsabgabe Fernwärme	300									300
II/110	Oberflächenentwässerung		500								500
II/111	Schließung der Stadtärtnerei		97	77							174
II/119	Straßenbeleuchtung			600							600
Summe Personalaufwand		3.383	115	77							3.575
Summe Sachaufwand		11.576	530	600							12.706
Summe Erträge		1.816									1.816
Gesamtsumme		16.774	645	677							18.097
<i>Personalaufwand nachrichtlich</i>											
Umsetzungsaufwand		100	100								200

Dezernat II						Registernummer: II/19				
Fachkonzept FB 31										
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Kerstin Ruhl-Herpertz					
Produkt(e): Sachbearbeiter										
Beschreibung der Maßnahme										
<p>Das Umweltamt hat aufgrund der erarbeiteten Fachkonzepte und weiterführender Maßnahmen in den Jahren 2002 bis 2011 einen strukturellen Konsolidierungsbetrag von insgesamt 736,6 T € erbracht. Im Jahr 2012 wird eine weitere strukturelle Einsparung von 48,4 T € wirksam (Beendigung der Freizeitphase eines MA).</p> <p>Derzeit erfolgt gemeinsam mit der Organisation eine kritische Überprüfung des aktuellen Fachkonzeptes zur Erschließung weiterer Konsolidierungsbeiträge.</p>										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
						368,5	-80,9	449,0	736,6	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Personal	48,4								48,4	
Sach										
Erträge										
Summe	48,4								48,4	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									785,0	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

* Jahresabrechnung für 2011 noch nicht abgeschlossen

Dezernat II						Registernummer: II/110				
Oberflächenentwässerung										
Entscheidung: Politik					Umsetzungsverantwortlich: Martin Heinz					
Produkt(e): Oberflächenentwässerung										
Beschreibung der Maßnahme										
<p>Der Konzessionsvertrag über die Abwasserbeseitigung mit der HWS GmbH soll in Bezug auf die Oberflächenentwässerung neu verhandelt werden.</p> <p>Herr Geier, als der städtische Verhandlungsführer, wird dabei vom Dezernat Planen und Bauen unterstützt, da sich hier die finanziellen Auswirkungen widerspiegeln werden.</p>										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Personal										
Sach	500,0								500,0	
Erträge										
Summe	500,0								500,0	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									500,0	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe	100,0								100,0	

* Jahresabrechnung für 2011 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag II/110 - Oberflächenentwässerung									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.541	Oberflächenentwässerung	500,0							
	Summe	500,0							

Dezernat II						Registernummer: II/111				
Schließung der Stadtärtnerei										
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Udo Rost					
Produkt(e): Gärtner/in, Stadtgärtnerei										
Beschreibung der Maßnahme										
<p>Im Zuge der Überlegungen zur Haushaltskonsolidierung und in Fortschreibung des Fachkonzeptes wurde die komplette Schließung der Stadtgärtnerei zum 31.12.2011 umgesetzt. Auf Grund eines in den letzten Jahren deutlich werdenden immensen Sanierungsbedarfes insbesondere an den Gewächshäusern, war die Aufrechterhaltung des Betriebes wirtschaftlich nicht mehr vertretbar.</p>										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Personal	66,9	76,8							143,7	
Sach	30,0								30,0	
Erträge										
Summe	96,9	76,8							173,7	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									173,7	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

* Jahresabrechnung für 2011 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag II/111 - Schließung der Stadtärtnerei									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
55104	Stadtgärtnerei	30,0							
	Summe	30,0							

Dezernat II						Registernummer: II/119				
Straßenbeleuchtung										
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Martin Heinz					
Produkt(e): Straßenbeleuchtung										
Beschreibung der Maßnahme										
<p>Die Vergabeverhandlungen zum Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlagen werden in den nächsten Wochen abgeschlossen sein. Derjenige Investor, dem die Betreuungspflicht übertragen werden wird, hat für das identische Entgelt der Vorjahre insbesondere auch eine jährliche Investitionspauschale einzusetzen. Die daraus resultierende strukturelle Einsparung wird derzeit mit 600.000 € beziffert.</p>										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Personal										
Sach		600,0								600,0
Erträge										
Summe		600,0								600,0
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt										600,0
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

* Jahresabrechnung für 2011 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag II/119 - Straßenbeleuchtung									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
54503	Straßenbeleuchtung		600,0						
	Summe		600,0						

**Haushaltswirksame Konsolidierung der Jahre 2002-2019
des Dezernat III (Sicherheit, Gesundheit und Sport), in Tausend Euro**

Nr	Maßnahme	2002-2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
III/16	Konzentration von Gefahrenabwehraufgaben										
III/17	Fachkonzept 32	1.824								21	1.845
III/18	Fachkonzept Laternenfest	57									57
III/20	Fachkonzept FB 33	658	36								694
III/21	Fachkonzept FB 37	276									276
III/22	Straßenreinigungsgebühren	153									153
III/23	Reduzierung des Zuschussvolumens zur Förderung des Sports	50									50
III/24	Zuschuss Erstwohnsitzanmeldung von Studenten	171									171
III/47	Aufgabenkritik Fachbereich Gesundheit- und Veterinärwesen	712	304								1.016
III/121	Ordnungsamt - Haushaltskonsolidierung IV	190									190
III/122	Amt für Bürgerservice - Haushaltskonsolidierung IV	32	94	230							356
III/123	Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst - Haushaltskonsolidierung IV	132									132
III/124	Gesundheitsamt - Haushaltskonsolidierung IV										
III/125	Veranstaltungsservice / Märkte - Haushaltskonsolidierung IV										
III/126	Studentenbonus - Semesterticket										
Summe Personalaufwand		2.748	434	230						21	3.433
Summe Sachaufwand		220									220
Summe Erträge		1.286									1.286
Gesamtsumme		4.254	434	230						21	4.939
<i>Personalaufwand nachrichtlich</i>		162									162
Umsetzungsaufwand		156									156

Dezernat III						Registernummer: III/17				
Fachkonzept 32										
Entscheidung:						Umsetzungsverantwortlich: Dr. Ernst Müller				
Produkt(e): Allgemeine Sicherheit und Ordnung										
Beschreibung der Maßnahme										
<p>Das Fachkonzept des Fachbereiches 32 wurde durch die Oberbürgermeisterin nach Beratung in der Beigeordnetenkonferenz am 24.06.2003 bestätigt. Dem Ergebnis der vorangegangenen Organisationsuntersuchung durch den Fachbereich Organisation und Personalservice, Ressort 11.1, folgend, können künftig 34 Stellen (Mitarbeiter) eingespart werden. Durch Steigerung der Einnahmen im Ressort Stadtordnungsdienst soll ein Konsolidierungseffekt in Höhe von 730.500 € erzielt werden. Somit wird für den Fachbereich 32 ein Konsolidierungspotential von 1.692.615 € erzielt.</p> <p>13.04.2005 Die gem. Fachkonzept angestrebte Steigerung der Einnahmen im Ressort Stadtordnungsdienst im Jahr 2004 in Höhe von 730.500 € konnte nur mit 47.200 € realisiert werden. Damit macht sich eine Überarbeitung des Fachkonzeptes notwendig. Es werden neue Maßnahmen eingearbeitet, so dass der angestrebte Konsolidierungseffekt bis 2012 erreicht werden kann.</p> <p>22.06.2005 Im Rahmen des Konsolidierungskonzeptes III wird das Fachkonzept des FB 32 mit dem Ziel überarbeitet, durch Reduzierung von Aufgaben einen Konsolidierungsbeitrag von 416.000 € zu erzielen.</p> <p>08.05.2007 Nach Überarbeitung des Fachkonzeptes und mit der Einführung der mobilen Verkehrsüberwachung konnte ein Gesamtkonsolidierungseffekt für den FB 32 von 1.553.800 € erreicht werden.</p> <p>29.07.2008 Die Einnahmeerhöhung in Höhe von 26 T€ wurde vorfristig bereits im Haushaltsjahr 2008 erreicht.</p>										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
						1.117,5	-28,0	734,4	1.823,9	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Personal								21,1	21,1	
Sach										
Erträge										
Summe								21,1	21,1	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									1.845,0	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

* Jahresabrechnung für 2011 noch nicht abgeschlossen

Dezernat III						Registernummer: III/20				
Fachkonzept FB 33										
Entscheidung:						Umsetzungsverantwortlich: Rita Lachky				
Produkt(e): Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnisse										
Beschreibung der Maßnahme										
<p>Das Fachkonzept des Fachbereiches Bürgerservice wurde im Juni 2003 durch die Oberbürgermeisterin bestätigt. Es beinhaltet Einsparungen von Personal in Höhe von 22 Stellen und Verbesserungen der Servicequalität der Dienstleistungen.</p> <p>Die 1. Fortschreibung des Fachkonzeptes wurde im November 2006 durch die Oberbürgermeisterin bestätigt. Hier wird der Aufgabenzuwachs in der Ausländerbehörde dargelegt. Dadurch begründet sich ein Mehrbedarf von 4 Stellen. Durch die Beschaffung eines Kassenautomaten kann eine Stelle reduziert werden. Im Ergebnis wird ein Konsolidierungseffekt von 694.102 € erreicht.</p>										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
						657,8			657,8	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Personal	36,3								36,3	
Sach										
Erträge										
Summe	36,3								36,3	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									694,1	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

* Jahresabrechnung für 2011 noch nicht abgeschlossen

Dezernat III						Registernummer: III/47				
Aufgabenkritik Fachbereich Gesundheit- und Veterinärwesen										
Entscheidung:					Umsetzungsverantwortlich: Dr. Eberhard Wilhelms					
Produkt(e): Umlagezyklus, Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, Hygiene, Sozialpsychiatrischer Dienst, Amtsärztlicher Dienst, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung										
Beschreibung der Maßnahme										
<p>Durch das Gesundheitsamt, Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen sind grundsätzlich Pflichtaufgaben zu erfüllen, deren Umfang jedoch Ermessensspielräume hat.</p> <p>Das Fachkonzept des Amtes wird stringent umgesetzt. Der Konsolidierungsbeitrag beträgt insgesamt gegenüber 2002 1.081,7 T €, wovon bis 2008 insgesamt 684,7 T € bereits haushaltswirksam wurden.</p> <p>16.12.2011 Die Umsetzung des Fachkonzeptes ist im Jahr 2012 abgeschlossen.</p>										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
						712,0			712,0	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Personal	303,6								303,6	
Sach										
Erträge										
Summe	303,6								303,6	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									1.015,6	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

* Jahresabrechnung für 2011 noch nicht abgeschlossen

Dezernat III						Registernummer: III/122				
Amt für Bürgerservice - Haushaltskonsolidierung IV										
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Rita Lachky					
Produkt(e): Umlagezyklus, Personenstandswesen, Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnisbehörde										
Beschreibung der Maßnahme										
<p>Durch Optimierung von Arbeitsabläufen und Schließung der Außenstelle Südstadt wird ein Konsolidierungspotential in Höhe von 343.200 € erreicht. Die Begrüßungsmappe für Neubürger soll über Sponsoren finanziert werden. Hier würde sich eine Einsparung von 12.500 € ergeben.</p> <p>16.12.2011 Die Organisationsveränderungen wurden abgeschlossen. Das Einsparungsziel wird erreicht.</p>										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
							31,5		31,5	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Personal	94,2	230,0							324,2	
Sach										
Erträge										
Summe	94,2	230,0							324,2	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									355,7	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

* Jahresabrechnung für 2011 noch nicht abgeschlossen

**Haushaltswirksame Konsolidierung der Jahre 2002-2019
des Dezernat IV (Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung), in Tausend Euro**

Nr	Maßnahme	2002-2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
IV/15	Konsolidierung im Bereich Sportanlagen	535	91	17	12						655
IV/30	Einsparungen aus der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung	960									960
IV/31	Strukturveränderung Stadtarchiv	184									184
IV/32	Fachkonzept Hallische Museen	393									393
IV/34	Trägerschaftswechsel Parkeisenbahn	176									176
IV/35	vollständige Privatisierung Händelhalle	450									450
IV/37	Fortschreibung des Fachkonzeptes Konservatorium	700									700
IV/38	Zweigstellenkonzept und Nutzungsgebühr der Stadtbibliothek	108									108
IV/39	Fachbereich 40 Schulen	94	35								129
IV/41	Volkshochschule	183									183
IV/43	Absenkung der Zuschusszahlung	1.111									1.111
IV/44	Sozialraumorientierte Planung i. V. m Flexibilisierung/Controlling HZE	752									752
IV/45	Fachkonzept Fachbereich Soziales - Fortschreibung, Umstrukturierung FB 50	2.341	48	179							2.569
IV/46	Änderung durch SGB II - Arbeitsmarktreform	24.245									24.245
IV/48	Fachkonzept Fachbereich Kinder, Jugend und Familie	1.191									1.191
IV/76	Zusammenführung Museen	131									131
IV/77	Kabarett	14									14
IV/78	Konzept Vorverkaufskasse	116									116
IV/79	Fachkonzept Händelhaus	80									80
IV/82	strukturelle Einsparungen im Bereich Soziale Sicherung-Laufende Leistungen	206									206
IV/88	Reduzierung der Ausgaben für freiwillige Leistungen im Amt 40	73									73
IV/89	Reduzierung der Ausgaben für freiwillige Leistungen im Amt 51	400									400

Nr	Maßnahme	2002-2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
IV/90	Reduzierung der Ausgaben für freiwillige Leistungen in der Stadtbibliothek	180									180
IV/97	Absenkung der Kosten der Schülerbeförderung	350	75								425
IV/100	Absenkung Grundmiete KdU	130	130	130	130	210					730
IV/101	Rückforderung KdU SGB II - Bereich										
IV/102	Erhöhung Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung auf 26%										
IV/103	Pensionsrückstellungen zur Regelung der Altersteilzeit	1.700									1.700
IV/104	Reduzierung jährlicher Zuschuss SPI NBZ "Pustebblume"										
IV/120	Sport - Haushaltskonsolidierung IV	50	81								131
IV/127	Tarifanpassungen im Eigenbetrieb Kindertagesstätten										
IV/129	Gastschulbeiträge aus Schulträgervereinbarungen	170	170								340
IV/130	Übertragung des Schulumweltzentrums Franzigmark										
IV/132	Schließung Schulgarten Galgenberg		104								104
IV/133	Reduzierung Ausgaben KdU		1.000								1.000
IV/134	Reduzierung der Förderung nach § 11 SGB VIII in der Jugendarbeit (Kommunalanteil)		490								490
IV/135	Stufenweise Schließung von 2 Stadtteilbibliotheken			92		95					187
IV/136	Reorganisation der Aufsichtsleistungen im Stadtmuseum		30	62							92
IV/137	Schließung Parkeisenbahn		95								95
IV/138	Reduzierung von Personal im Amt 40		120	50		38					208
IV/139	Umzug der Außenstelle Halle-Neustadt des Konservatoriums			50							50

Stand Januar 2012

Stand der Daten: vorläufiger Planungsstand 2012

Summe Personalaufwand	4.719	467	353		113					5.653
Summe Sachaufwand	-28.984	1.832	227	142	230					-26.553
Summe Erträge	61.288	170								61.458
Gesamtsumme	37.023	2.469	580	142	343					40.557
<i>Personalaufwand nachrichtlich</i>	1.896									1.896
Umsetzungsaufwand	0		10		10					20

Dezernat IV						Registernummer: IV/15				
Konsolidierung im Bereich Sportanlagen										
Entscheidung:						Umsetzungsverantwortlich: Thomas Godenrath				
Produkt(e): Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung										
Beschreibung der Maßnahme										
<p>Durch die langfristige Vermietung von städtischen Sportanlagen an Sportvereine wird ein Haushaltskonsolidierungseffekt in Höhe von 655.100 € erreicht. Die Stadt geht die Verpflichtung zur Refinanzierung der Betriebskosten in einer zu verhandelnden Höhe ein. In der Regel erfolgt eine lineare Abschmelzung auf 50 % der anfallenden Betriebskosten.</p> <p>Der Abrechnungsbetrag spiegelt die bereits abgeschlossenen Verträge wider.</p> <p>Folgende Vermietungen sind im Jahr 2010 vorgesehen: See- und Tauchsportobjekt Hufeisensee Schießsportanlage Weststraße Asiatisches Kampfsportzentrum Sporthalle Dehne-Sraße Sportanlage Osendorf</p> <p>21.12.2011 Das See- und Tauchsportobjekt Hufeisensee soll zum 01.01.2012 verpachtet werden. Das Asiatische Kampfsportzentrum wurde verkauft.</p>										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
						241,1	379,4	-85,4	535,1	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Personal	69,2								69,2	
Sach	21,8	17,1	11,9						50,8	
Erträge										
Summe	91,0	17,1	11,9						120,0	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									655,1	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

* Jahresabrechnung für 2011 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag IV/15 - Konsolidierung im Bereich Sportanlagen									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
42101	Sportförderung	21,8	17,1	11,9					
	Summe	21,8	17,1	11,9					

Dezernat IV						Registernummer: IV/39				
Fachbereich 40 Schulen										
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Gert Hildebrand					
Produkt(e): Umlagezyklus										
Beschreibung der Maßnahme										
Gemäß Fachkonzept hat das Schulverwaltungsamt mit den Einsparungen von 15 Stellen bis 2012 durch Altersteilzeit bzw. Rentenmodell die angestrebte Zielstruktur erreicht.										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
						1.108,2	94,0		1.202,2	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Personal	35,2								35,2	
Sach										
Erträge										
Summe	35,2								35,2	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									1.237,4	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

* Jahresabrechnung für 2011 noch nicht abgeschlossen

Dezernat IV						Registernummer: IV/45			
Fachkonzept Fachbereich Soziales - Fortschreibung, Umstrukturierung FB 50									
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Hans Günter Schneller				
Produkt(e): Umlagezyklus									
Beschreibung der Maßnahme									
<p>Das Fachkonzept des Sozialamtes ist von der Beiko im Jahr 2007 bestätigt worden. Die Umsetzung erfolgt planmäßig. Durch Gesetzesänderung auf Bundes- und Landesebene ist davon auszugehen, dass das Amt 50 mehr Stellen benötigt, als ursprünglich im Fachkonzept vorgesehen.</p>									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011*						Personal	Sach	Erträge	Summe
						1.383,1	957,6		2.340,7
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Personal	48,4	179,4							227,8
Sach									
Erträge									
Summe	48,4	179,4							227,8
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									2.568,6
Einmaliger Umsetzungsaufwand									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Summe									

* Jahresabrechnung für 2011 noch nicht abgeschlossen

Dezernat IV						Registernummer: IV/97				
Absenkung der Kosten der Schülerbeförderung										
Entscheidung: Politik					Umsetzungsverantwortlich: Gert Hildebrand					
Produkt(e): Schülerbeförderung										
Beschreibung der Maßnahme										
Durch die Schaffung einer neuen Schülerkarte durch die HAVAG werden in den Jahren 2011/2012 425 T€ eingespart.										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
							350,0		350,0	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Personal										
Sach	75,0								75,0	
Erträge										
Summe	75,0								75,0	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									425,0	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

* Jahresabrechnung für 2011 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag IV/97 - Absenkung der Kosten der Schülerbeförderung									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
24101	Schülerbeförderung	75,0							
	Summe	75,0							

Dezernat IV						Registernummer: IV/100			
Absenkung Grundmiete KdU									
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Hans Günter Schneller				
Produkt(e): Leistungen nach SGB II									
Beschreibung der Maßnahme									
<p>Durch das Amt 50 wird in Verbindung mit dem Amt 63 eine Analyse der Wohnungen und Mietpreise erstellt. Im Ergebnis ist zu prüfen, in wie weit es zu einer Senkung der Grundmiete KdU und damit zu einer Entlastung des Verwaltungshaushaltes führen kann.</p>									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011*						Personal	Sach	Erträge	Summe
							130,0		130,0
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Personal									
Sach	130,0	130,0	130,0	210,0					600,0
Erträge									
Summe	130,0	130,0	130,0	210,0					600,0
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									730,0
Einmaliger Umsetzungsaufwand									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Summe									

Anlage zum Einsparvorschlag IV/100 - Absenkung Grundmiete KdU									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
31201	Leistungen nach SGB II	130,0	130,0	130,0	210,0				
	Summe	130,0	130,0	130,0	210,0				

Dezernat IV						Registernummer: IV/120				
Sport - Haushaltskonsolidierung IV										
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Thomas Godenrath					
Produkt(e): Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen										
Beschreibung der Maßnahme										
<p>Es wird durch Veränderungen der Organisation der Sportstättenbetreuung und durch die Schließung der Sportanlage am Sportdreieck ein Konsolidierungspotential in Höhe von 400.000 € erreicht (Wegfall von 9 Stellen und Einsparung von Sachkosten). Durch die Neufassung der Sportstättenbenutzungssatzung in Bezug auf die Erzielung von Einnahmen werden 50.000 € Mehreinnahmen erwartet.</p> <p>14.12.2011 Eine Neufassung der Sportstättenbenutzungssatzung wurde nicht umgesetzt. Damit entfallen die geplanten Mehreinnahmen.</p>										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
						299,3	50,0		349,3	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Personal	81,1								81,1	
Sach										
Erträge										
Summe	81,1								81,1	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									430,4	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

* Jahresabrechnung für 2011 noch nicht abgeschlossen

Dezernat IV						Registernummer: IV/129				
Gastschulbeiträge aus Schulträgervereinbarungen										
Entscheidung: Politik					Umsetzungsverantwortlich: Gert Hildebrand					
Produkt(e): Förderschulen										
Beschreibung der Maßnahme										
Durch die Erhöhung der Gastschulbeiträge in Verbindung mit weiteren Schulträgervereinbarungen kommt es in den Jahren 2011/2012 zu Einnahmeerhöhungen.										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
								170,0	170,0	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Personal										
Sach										
Erträge	170,0									170,0
Summe	170,0									170,0
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									340,0	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

* Jahresabrechnung für 2011 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag IV/129 - Gastschulbeiträge aus Schulträgervereinbarungen									
Differenzierung der Erhöhung von Einnahmen									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
22101	Förderschulen	170,0							
	Summe	170,0							

Dezernat IV						Registernummer: IV/132				
Schließung Schulgarten Galgenberg										
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Gert Hildebrand					
Produkt(e): Sonstige schulische Aufgaben										
Beschreibung der Maßnahme										
Durch Alternativangebote kann der Schulgarten am Galgenberg geschlossen werden.										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Personal	83,6								83,6	
Sach	20,0								20,0	
Erträge										
Summe	103,6								103,6	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									103,6	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

* Jahresabrechnung für 2011 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag IV/132 - Schließung Schulgarten Galgenberg									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
24301	Sonstige schulische Aufgaben	20,0							
	Summe	20,0							

Dezernat IV						Registernummer: IV/133			
Reduzierung Ausgaben KdU									
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Hans Günter Schneller				
Produkt(e): Leistungen nach SGB II									
Beschreibung der Maßnahme									
Auf Grund der Ausgabenentwicklungen in 2011 bei der KdU ist eine Reduzierung des Ansatzes 2012 um o.g. Summe möglich.									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011*						Personal	Sach	Erträge	Summe
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Personal									
Sach	1.000,0								1.000,0
Erträge									
Summe	1.000,0								1.000,0
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									1.000,0
Einmaliger Umsetzungsaufwand									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Summe									

* Jahresabrechnung für 2011 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag IV/133 - Reduzierung Ausgaben KdU									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
31201	Leistungen nach SGB II	1.000,0							
	Summe	1.000,0							

Dezernat IV						Registernummer: IV/134				
Reduzierung der Förderung nach § 11 SGB VIII in der Jugendarbeit (Kommunalanteil)										
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Katarina Brederlow					
Produkt(e): Jugendarbeit										
Beschreibung der Maßnahme										
Mit Erstellung und Beschluß der Jugendhilfeplanung 2011 wurden die Inhalte der Jugendarbeit geändert. Sie bezieht sich stärker auf den Bereich der Übergänge zur Schule im Sinne der Schulsozialarbeit, so daß eine Finanzierung aus Bildung und Teilhabe möglich ist.										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Personal										
Sach	490,0								490,0	
Erträge										
Summe	490,0								490,0	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									490,0	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

* Jahresabrechnung für 2011 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag IV/134 - Reduzierung der Förderung nach § 11 SGB VIII in der Jugendarbeit									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
36201	Jugendarbeit	490,0							
	Summe	490,0							

Dezernat IV						Registernummer: IV/135				
Stufenweise Schließung von 2 Stadtteilbibliotheken										
Entscheidung: Verwaltung			Umsetzungsverantwortlich: Dr. Hildegard Labenz							
Produkt(e): Stadtbibliothek										
Beschreibung der Maßnahme										
Schließung der Stadtteilbibliothek Süd im Jahr 2013 und Schließung der Stadtteilbibliothek Nord im Jahr 2015. Die weitere Ausleihe in diesen Stadtteilen ist durch den Einsatz des Bibliotheksbusses vorgesehen.										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Personal		62,0		74,6					136,6	
Sach		30,0		20,0					50,0	
Erträge										
Summe		92,0		94,6					186,6	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									186,6	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe		10,0		10,0					20,0	

* Jahresabrechnung für 2011 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag IV/135 - Stufenweise Schließung von 2 Stadtteilbibliotheken									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
27201	Stadtbibliothek		30,0		20,0				
	Summe		30,0		20,0				

Dezernat IV						Registernummer: IV/136			
Reorganisation der Aufsichtsleistungen im Stadtmuseum									
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Ralf Jacob				
Produkt(e): Hallesche Museen									
Beschreibung der Maßnahme									
Mit der Reorganisation wird angestrebt, dass die Aufsichtsleistungen in einem System von festen Mitarbeitern und Honorarkräften im Stadtmuseum umgestaltet werden. Die Honorarmittel werden aus den einzusparenden Stellen bereitgestellt.									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011*						Personal	Sach	Erträge	Summe
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Personal	30,0	61,8							91,8
Sach									
Erträge									
Summe	30,0	61,8							91,8
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									91,8
Einmaliger Umsetzungsaufwand									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Summe									

* Jahresabrechnung für 2011 noch nicht abgeschlossen

Dezernat IV						Registernummer: IV/137				
Schließung Parkeisenbahn										
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Gert Hildebrand					
Produkt(e): Parkeisenbahn "Peißnitzexpress"										
Beschreibung der Maßnahme										
<p>Die Übernahme des Betriebes der Parkeisenbahn durch die HAVAG wurde 2008 vollzogen. Die durch die Stadt angestrebte Kürzung des jährlichen Zuschusses an die HAVAG in Höhe von 100 T€ wurde nicht realisiert.</p> <p>Da die Stadt Halle auf Grund ihrer Haushaltslage für diese freiwillige Leistung diesen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, ist die Kündigung des Vertrages mit der HAVAG ab 01.01.2012 und eine Schließung der Parkeisenbahn unabdingbar.</p>										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Personal										
Sach	95,0								95,0	
Erträge										
Summe	95,0								95,0	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									95,0	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

* Jahresabrechnung für 2011 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag IV/137 - Schließung Parkeisenbahn									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
57304	Parkeisenbahn "Peißnitzexpress"	95,0							
	Summe	95,0							

Dezernat IV						Registernummer: IV/138				
Reduzierung von Personal im Amt 40										
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Gert Hildebrand					
Produkt(e): Umlagezyklus, Förderschulen, Schülerwohnheim										
Beschreibung der Maßnahme										
Durch die weitere Entwicklung der Schullandschaft und unter Berücksichtigung des Ausstattungsniveaus der Schulen ist eine Reduzierung des Personals des Amtes 40 um 4 VZS im Jahr 2012 , 1 VZS im Jahr 2013 und 1 VZS im Jahr 2015 möglich.										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Personal	119,6	49,9		38,3					207,8	
Sach										
Erträge										
Summe	119,6	49,9		38,3					207,8	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									207,8	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

* Jahresabrechnung für 2011 noch nicht abgeschlossen

**Haushaltswirksame Konsolidierung der Jahre 2002-2019
des Dezernat V (Wirtschaft und Arbeit), in Tausend Euro**

Nr	Maßnahme	2002-2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
V/4	Fachkonzept Liegenschaften	153									153
V/14	Übertragung städtischer Bäder	400									400
V/26	Fachkonzept Fachbereich Wirtschaftsförderung	110									110
V/49	Absenkung der Zuschusszahlung	495									495
V/50	Reduzierung im Bereich Kita	6.532									6.532
V/51	Änderung Halle-Pass	170									170
V/52	Krankenhilfe/privater Dienstleister	2.847									2.847
V/53	Sozialraumorientierte Planung	100									100
V/54	Fortschreibung Jugendhilfeplanung	185									185
V/55	Sozialhilfekostenerstattung Saalkreis	700									700
V/56	Aufgabenübertragung Seniorenberatungsstelle	108									108
V/91	Mehrerlöse Erbbaurecht	41									41
V/99	Ausgliederung Saline	60	50	5	5	20	20				160
V/113	Fachkonzept der Wirtschaftsförderung										
V/114	Zuschussenkung Stadtmarketing Halle										
V/115	Zuschussenkung Zoo										
V/116	Aufgabenkritik Wirtschaftsförderung										
V/117	Aufgabenkritik Stabstelle DLZW		4								4
V/118	Projekte 1. Arbeitsmarkt										
V/141	Zuschussenkung Eigenbetrieb für Arbeitsförderung		180								180
V/142	Erhöhung Miet- und Pachteinahmen		10								10
Summe Personalaufwand		597									597
Summe Sachaufwand		10.585	244	5	5	20	20				10.879
Summe Erträge		719									719
Gesamtsumme		11.901	244	5	5	20	20				12.195
<i>Personalaufwand nachrichtlich</i>											
Umsetzungsaufwand											

Dezernat V						Registernummer: V/99				
Ausgliederung Saline										
Entscheidung: Politik					Umsetzungsverantwortlich:					
Produkt(e): Hallesche Museen										
Beschreibung der Maßnahme										
Der Stadtrat hat am 23.06.2010 mehrheitlich den Umsetzungsbeschluss zur Übertragung des Technischen Halloren- und Salinemuseums in freie Trägerschaft getroffen. (V/2010/08752). In den Jahren 2010 bis 2016 werden 160.000 € eingespart.										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
							60,0		60,0	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Personal										
Sach	50,0	5,0	5,0	20,0	20,0				100,0	
Erträge										
Summe	50,0	5,0	5,0	20,0	20,0				100,0	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									160,0	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

* Jahresabrechnung für 2011 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag V/99 - Ausgliederung Saline									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
25101	Hallesche Museen	50,0	5,0	5,0	20,0	20,0			
	Summe	50,0	5,0	5,0	20,0	20,0			

Dezernat V						Registernummer: V/117				
Aufgabenkritik Stabstelle DLZW										
Entscheidung: Politik					Umsetzungsverantwortlich: Dietmar Weichler					
Produkt(e): DLZ Wirtschaft										
Beschreibung der Maßnahme										
<p>Durch das Amt für Organisation und Personalservice werden derzeit verschiedene Struktureinheiten einer weitergehenden Untersuchung unterzogen. Durch eine entsprechende Optimierung der Schnittstellen zu anderen Ämtern können Sachkosten eingespart werden.</p>										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Personal										
Sach	4,0								4,0	
Erträge										
Summe	4,0								4,0	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									4,0	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

* Jahresabrechnung für 2011 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag V/117 - Aufgabenkritik Stabstelle DLZW									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
57102	DLZ Wirtschaft	4,0							
	Summe	4,0							

Dezernat V						Registernummer: V/141				
Zuschusssenkung Eigenbetrieb für Arbeitsförderung										
Entscheidung: Politik					Umsetzungsverantwortlich: Wolfram Neumann					
Produkt(e): Eigenbetrieb für Arbeitsförderung										
Beschreibung der Maßnahme										
<p>Durch den möglichen Verzicht auf 75 Maßnahmeplätze nach § 16 SGB II könnte der Zuschuss um 180.000 Euro reduziert werden. Dies bedarf jedoch einem noch ausstehenden Änderungsbeschluss im Eigenbetriebsausschuss und im Zuge der Haushaltsplanberatung auch des Stadtrates, da der Wirtschaftsplan 2012 (V/2011/09981) bereits im Stadtrat am 26.10.2011 mit einem Zuschuss von 2.848.000 Euro beschlossen wurde.</p> <p>Der im Haushaltsplanentwurf 2012 eingestellte Zuschuss in Höhe von 2.668.000 Euro stellt bereits den reduzierten Ansatz dar.</p>										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Personal										
Sach	180,0								180,0	
Erträge										
Summe	180,0								180,0	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									180,0	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

* Jahresabrechnung für 2011 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag V/141 - Zuschusssenkung Eigenbetrieb für Arbeitsförderung									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
57104	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	180,0							
	Summe	180,0							

Dezernat V						Registernummer: V/142				
Erhöhung Miet- und Pachteinnahmen										
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Dr. Thomas Brümmer					
Produkt(e): Grundstücksverwaltung										
Beschreibung der Maßnahme										
<p>Durch die zusätzliche Umlage von Bewirtschaftungskosten durch Anpassung von Altverträgen und zusätzlicher Vermietung von Garagen, welche nach Auslaufen von Altverträgen in das Gebäudeeigentum an die Stadt als Grundstückseigentümer fielen, können strukturelle Erträge aus Miete und Pacht erzielt werden.</p>										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Personal										
Sach	10,0								10,0	
Erträge										
Summe	10,0								10,0	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									10,0	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

* Jahresabrechnung für 2011 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag V/142 - Erhöhung Miet- und Pachteinnahmen									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
11127	Grundstücksverwaltung	10,0							
	Summe	10,0							

**Haushaltswirksame Konsolidierung der Jahre 2002-2019
des Dezernat OB (Dezernat der Oberbürgermeisterin), in Tausend Euro**

Nr	Maßnahme	2002-2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
OB/25	Zuschussenkung an die Sprechtheater	794									794
OB/27	Fachkonzept Fachbereich Rechnungsprüfung	114									114
OB/28	Absenkung der Zuschusszahlung	199									199
OB/29	Theaterwerkstätten										
OB/33	Fachkonzept Oper und weitere Einsparungen	782									782
OB/36	Fachkonzept Kulturbüro	90									90
OB/40	Umstrukturierung im Musikbereich	3.768									3.768
OB/57	Fachkonzept 01	41									41
OB/58	Fachkonzept FB 39	42									42
OB/81	Änderung der Satzung über die Benutzung des städtischen Frauenschutzhauses	4									4
OB/84	Zuschussenkung Gleichstellungsprojekte	20									20
OB/85	Zuschussenkung Künstlerhaus 188	91									91
OB/86	Senkung des städtischen Zuschusses für die Freilichtbühne Peißnitz	14									14
OB/87	Konzerthalle Ulrichskirche	50									50
OB/94	Aufgabenkritik hinsichtlich Vertrieb des Amtsblattes	10									10
OB/95	Einnahme aus Plakettenverkauf zum Laternenfest										
OB/131	Wegfall der Finanzierung Broschüre "Kulturfalter"		30								30
Summe Personalaufwand		4.770									4.770
Summe Sachaufwand		1.214	30								1.244
Summe Erträge		34									34
Gesamtsumme		6.018	30								6.048
<i>Personalaufwand nachrichtlich</i>											
Umsetzungsaufwand											

Dezernat OB						Registernummer: OB/131				
Wegfall der Finanzierung Broschüre "Kulturfalter"										
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Detlef Stallbaum					
Produkt(e): Kunst- und Kulturförderung										
Beschreibung der Maßnahme										
<p>Die Veranstaltungsbroschüre "Kulturfalter" und die Datenpflege der städtischen Kulturdatenbank im Internet wird ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr durch die Stadt Halle mitfinanziert. Demzufolge ergibt sich ab dem Jahr 2012 eine strukturelle Einsparung.</p>										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Personal										
Sach	30,0								30,0	
Erträge										
Summe	30,0								30,0	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									30,0	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

* Jahresabrechnung für 2011 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag OB/131 - Wegfall der Finanzierung Broschüre "Kulturfaller"									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
28102	Kunst- und Kulturförderung	30,0							
	Summe	30,0							

Gesamtpersonaleinsparung des Planjahres									
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Jane Unger				
Beschreibung der Maßnahme									
<p>In dieser Maßnahmen sind die Gesamtpersonaleinsparungen der Verwaltung bezüglich des Transferpersonals und der Altersteilzeit-Freizeitphase zusammengefasst dargestellt.</p>									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
								Personal	Summe
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011*									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Personal	2.407,0	270,1		39,5					2.716,6
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									2.716,6

* Jahresabrechnung für 2011 noch nicht abgeschlossen