Haushaltskonsolidierung
Stadt Halle (Saale)

Stand: 06. März 2012

Inhaltsverzeichnis

1 Sachstand Haushaltskonsolidierung

2 Erreichte Konsolidierungsbeiträge für die Jahr 2002 – 2011

3 Das Haushaltsjahr 2012

4 Konsolidierungskonzept der Verwaltung 2012 - 2019

5 Sachstand zu den Maßnahmen aus kommunalen Beteiligungen 2012 - 2015

6 Erreichter Stand Abbau Altdefizit

1 Sachstand Haushaltskonsolidierung

Entsprechend der Anordnung des Landesverwaltungsamtes wurde für den Nachtragshaushaltsplan 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. € erreicht werden.

Das Haushaltskonsolidierungskonzept mit den Maßnahmen der Verwaltung und den Maßnahmen aus kommunalen Beteiligungen weist zurzeit insgesamt eine Summe von ca. **144,5 Mio. €** aus.

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

Übersicht der strukturell wirkenden Einsparungen aus der Verwaltung										
	2002-2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Summe Personalaufwe.	23.140,20	2.407,00	270,10		39,50					25.856,70
Summe Sachaufwend.	25.985,30	4.131,80	832,10	146,90	250,00	20,00				31.366,10
Summe Erträge	70.194,50	1.170,00								71.364,50
Verwaltung Gesamt	119.320,00	7.708,80	1.102,20	146,90	289,50	20,00				128.587,40

Übersicht der strukturell wirkenden Einsparungen aus kommunalen Beteiligungen										
	2002-2011	2.012,00	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Shared Service		1.500,00	2.000,00							3.500,00
Verwendung VNG			200,00	100,00	2.100,00					2.400,00
Ausschütt. Wohnungsw.	10.000,00									10.000,00
komm. Beteilig. Gesamt	10.000,00	1.500,00	2.200,00	100,00	2.100,00					15.900,00
Gesamt	129.320,00	9.208,80	3.302,20	246,90	2.389,50	20,00				**144.487,40**

2 Erreichte Konsolidierungsbeiträge für die Jahre 2002 – 2011

Es wurde in dem Konsolidierungszeitraum 2002 – 2011 ein haushaltswirksamer Einsparbetrag in Höhe von **insgesamt ca. 129,3 Mio. €** erbracht.
Dieser konnte durch Einsparungen im Bereich der Verwaltung in Höhe von ca. 119,3 Mio. € und durch strukturell wirkende Einsparungen aus kommunalen Beteiligungen – Wohnungswirtschaft (2008 – 2010) in Höhe von ~ 10 Mio. € erzielt werden.

Für das Haushaltsjahr 2011 wurde von einem strukturellen Einsparbetrag im Bereich der Verwaltung in Höhe von insgesamt 5,6 Mio. € ausgegangen. Hiervon konnten ca. 5,3 Mio. € erbracht werden. Die strukturell geplanten Einsparungen konnten hauptsächlich beim Stadtmarketing und in der Wirtschaftsförderung nicht erzielt werden. Die gegenüber dem Planansatz nicht erbrachte strukturell wirkende Einsparsumme in Höhe von ca. 300 T € konnte auf Grund der Haushaltsführung zwar durch einmalige Einsparungen erzielt werden, diese wirken allerdings nicht strukturell.

Durch Maßnahmen aus kommunalen Beteiligungen (Wohnungswirtschaft, Shared Service und Verwendung VNG Gelder) war es Ziel, eine Einsparung in Höhe von 13,5 Mio. € zu erreichen. Der tatsächlich insgesamt in 2011 strukturell wirkende Einsparbetrag beträgt 11,2 Mio. € (Wohnungswirtschaft). Die Diskussion hinsichtlich der VNG Gelder konnte in 2011 nicht abgeschlossen werden, sodass die geplanten 2 Mio. € erst für 2012 erwartet werden.

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. € unterbreitet. Die aus dem Vorschlag heraus beschlossenen einzelnen und strukturell wirkenden Einsparmaßnahmen werden in das Haushaltskonsolidierungskonzept 2012 mit den entsprechenden Einzelmaßnahmen in den Dezernaten nach den abschließenden Diskussionen in den Fach- und Finanzausschüssen von den Dezernaten noch 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 ca. 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 zurzeit 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	4.131,8	832,1	146,9	250,0	20,0				5.380,8
Summe	1.170,0								1.170,0
Gesamt	7.708,8	1.102,2	146,9	289,5	20,0				9.267,4

Die Haushaltswirksamkeit der unterschiedlichen Maßnahmen wird separat in der Berichtsdokumentation der Dezernate ausgewiesen (siehe Anlage).

5 Sachstand zu den Maßnahmen aus kommunalen Beteiligungen 2012 - 2015

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 (Saale) 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 (Saale)“ 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.

6 Erreichter Stand Abbau Altdefizit

Zum Abbau des Altdefizits wurde in den Jahren 2007 – 1010 eine Gesamtsumme in Höhe von ca. 76 Mio. € einmalig erbracht. Der in 2011 geplante Betrag in Höhe von 30 Mio. € wurde nicht erzielt.

Maßnahmenbericht

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	**23.140**	**2.407**	**270**		**40**					**25.857**
Summe Sach	**25.985**	**4.132**	**832**	**147**	**250**	**20**				**31.366**
Summe Erträge	**70.194**	**1.170**								**71.364**
Gesamtsumme	**119.320**	**7.709**	**1.102**	**147**	**290**	**20**				**128.587**
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	478									**478**
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	5.985									**5.985**
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	Zuschusssenkung Theater, Oper und Orchester Halle GmbH	2.824	1.500								**4.324**
I/93	Erhöhung des Hebesatzes zur Grundsteuer B	1.829									**1.829**
I/107	Erhöhung der Hundesteuer für einen Ersthund	66									**66**
I/108	Reduzierung Fördermittel										
I/109	Umsetzung der Überarbeitung Fachkonzept Amt für Finanzservice										
I/112	Konzessionsabgabe für Trinkwasser und Abwasser		1.000								**1.000**

Summe Personalaufwand	**6.885**	**97**								**6.982**
Summe Sachaufwand	**30.333**	**1.500**								**31.833**
Summe Erträge	**5.052**	**1.000**								**6.052**
Gesamtsumme	**42.270**	**2.597**								**44.867**
Personalaufwand nachrichtlich	*831*									*831*

Umsetzungsaufwand										

Dezernat I			**Registernummer:** I/7
Fachkonzept Organisation und Personalservice			
Entscheidung:	Verwaltung	**Umsetzungsverantwortlich:**	Jane Unger
Produkt(e):	Personalmanagement		

Beschreibung der Maßnahme

Die in diesem Maßnahmeblatt genannten Beträge sind bereits Bestandteil der Maßnahme Gesamtpersonaleinsparung und werden nur nachrichtlich ausgewiesen.

Die Umsetzung des Fachkonzeptes wird fortgeführt. Noch vorhandenes Transferpersonal ist in vollem Umfang bis 2012 kompensiert.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011	Personal	Sach	Erträge	**Summe**
	690,9			690,9

	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	
Personal	96,9								96,9
Sach									
Erträge									
Summe	96,9								96,9
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**787,8**

Einmaliger Umsetzungsaufwand

	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Summe**
Summe									

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

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.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011	Personal	Sach	Erträge	**Summe**
		2.823,9		2.823,9

	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	**4.323,9**

Einmaliger Umsetzungsaufwand

	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Summe**
Summe									

Anlage zum Einsparvorschlag I/83 - Zuschusssenkung Theater, Oper und Orchester Halle GmbH									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
		Betrag in Tausend Euro							
Produkt	Bezeichnung	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

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.

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									

Anlage zum Einsparvorschlag I/112 - Konzessionsabgabe für Trinkwasser und Abwasser									
Differenzierung der Erhöhung von Einnahmen									
		Betrag in Tausend Euro							
Produkt	Bezeichnung	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**
Personalaufwand nachrichtlich											

Umsetzungsaufwand	100	100								**200**

Dezernat II **Registernummer:** II/19

Fachkonzept FB 31

Entscheidung: Verwaltung **Umsetzungsverantwortlich:** Kerstin Ruhl-Herpertz

Produkt(e): Sachbearbeiter

Beschreibung der Maßnahme

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).
Derzeit erfolgt gemeinsam mit der Organisation eine kritische Überprüfung des aktuellen Fachkonzeptes zur Erschließung weiterer Konsolidierungsbeiträge.

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									

Dezernat II			**Registernummer:** II/110
Oberflächenentwässerung			
Entscheidung:	Politik	**Umsetzungsverantwortlich:**	Martin Heinz
Produkt(e):	Oberfdlächenentwässerung		

Beschreibung der Maßnahme

Die Kommune kann diverse Stellschrauben in der Verteilung neu justieren – beispielsweise über die Einführung einer Grundgebühr zu Lasten aller Abwasserbeteiligten, den Anteil von privaten Anliegern erhöhen und den Anteil der Straßenoberflächen vermindern. Hintergrund ist, dass die städtischen Regelungen bislang massive Erleichterungen bei Entsiegelungsmaßnahmen oder bei Zurückhaltung von Oberflächenwasser auf privaten Grundstücken ermöglichen. Auf Kanalanschlussbeiträge verzichtet die Stadt zur Gänze. Im Straßenraum gibt es für den Baulastträger weit weniger Reduzierungsmöglichkeiten als für den Privaten – eine asphaltierte Straße bleibt eine asphaltierte Straße.
Im Städtevergleich enthalten ist freilich eine Gesamtschau von größeren Kommunen, die Gebührenhöhe pro Quadratmeter Abwasser erfassend. Dort weist Halle schon einen außerordentlich hohen Wert auf und ist fast Schlusslicht des Vergleichs. Noch mögliche Verschiebungen weg vom Oberflächenwasser Straße hin zu den Belastungen für Private führte zu einer weiteren Verschlechterung. Es ist deshalb mehr als offen, ob die Verwaltungsspitze hier weiter verschärfen will.
Derzeit wird auch aufgearbeitet, ab wann derartige Umstellungen greifen könnten. Abgesehen von einer Rahmensatzung der Stadt ist die Preisgestaltung der Entwässerungskosten weitgehend auf die HWS delegiert worden.
Es steht damit fest, dass der hier ursprünglich vorgesehene Konsolidierungsbeitrag, zumindestens in 2012, nicht erbracht werden kann.

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

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	Oberfdlächenentwässerung	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

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.

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									

Anlage zum Einsparvorschlag II/111 - Schließung der Stadtärtnerei									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
		Betrag in Tausend Euro							
Produkt	Bezeichnung	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

Der Straßenbeleuchtungsvertrag wurde zum 01.02.2011 abgeschlossen. Der Vertrag beinhaltet die Instandhaltung und Störungsbeseitigung, die Zuschaltung und Inbetriebnahme aller seit 2003 abgeschalteten Leuchten, die Erneuerung und Energieeffizienzmaßnahmen, sowie die gesamte Stromlieferung für die Straßenbeleuchtung. Der Vertrag enthält wegen der langen Vertragslaufzeit von 15 Jahren entsprechend Preisgleitklauseln zur Anpassung der gesetzlichen Veränderungen z.B. von Strom. Durch die Änderung der Stromsteuern in den Jahren 2011 und 2012 mussten die vereinbarten Preisgleitklauseln angewendet werden. Dies führte insgesamt zu einem Anstieg des Lichtpunktpreises von 89,98 € auf 104,48 € und im Jahr 2012 auf 105,93 € pro Lichtpunkt: Auswirkungen bei 22.700 Leuchten: 362.065, 00 € (netto)= 430.857, 35 (brutto). Die Richtigkeit der Preise wurde vertragsgemäß von unabhängigen Wirtschaftsprüfern bestätigt.
Die Stadt übernahm und übernimmt weiterhin Beleuchtungsanlagen. Dies umfasst zum einen notwendige Lückenschlüsse zur Abwehr von Gefahrenquellen, insbesondere FGÜ` s sowie die Übernahme von durch Dritten hergestellte Beleuchtungspunkte (Entwicklungsgebiet Heide-Süd, Industriegebiet an der A14, sowie durch Bauträger mittels Erschließungsvertrag erstmals hergestellte Baugebiete.
Insgesamt wird der durch den Neuabschluss erreichte Kostenvorteil zur Gänze aufgezehrt. Somit können die 600.000 € nicht erbracht 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									
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									

Anlage zum Einsparvorschlag II/119 - Straßenbeleuchtung									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
		Betrag in Tausend Euro							
Produkt	Bezeichnung	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**
Personalaufwand nachrichtlich		*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

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.

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.

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.

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.

29.07.2008
Die Einnahmeerhöhung in Höhe von 26 T€ wurde vorfristig bereits im Haushaltsjahr 2008 erreicht.

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									

Dezernat III **Registernummer:** III/20

Fachkonzept FB 33

Entscheidung: **Umsetzungsverantwortlich:** Rita Lachky

Produkt(e): Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnisse

Beschreibung der Maßnahme

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.

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.

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									

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

Durch das Gesundheitsamt, Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen sind grundsätzlich Plichtaufgaben zu erfüllen, deren Umfang jedoch Ermessensspielräume hat.

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.

16.12.2011
Die Umsetzung des Fachkonzeptes ist im Jahr 2012 abgeschlossen.

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									

Dezernat III **Registernummer:** III/122

Amt für Bürgerservice - Haushaltskonsolidierung IV

Entscheidung: Verwaltung **Umsetzungsverantwortlich:** Rita Lachky

Produkt(e): Umlagezyklus, Personenstandswesen, Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnisbehörde

Beschreibung der Maßnahme

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.

16.12.2011
Die Organisationsveränderungen wurden abgeschlossen.
Das Einsparungsziel wird erreicht.

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									

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 Flexiblisierung/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**

Maßnahmenbericht für Planjahr 2012

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 "Pusteblume"										
IV/120	Sport - Haushaltskonsolidierung IV	50	81								**131**
IV/127	Tarifanpassungen im Eigenbetrieb Kindertagesstätten	967									**967**
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**

Maßnahmenbericht für Planjahr 2012

Summe Personalaufwand	**4.719**	**467**	**353**		**113**					**5.653**
Summe Sachaufwand	**-28.017**	**1.832**	**227**	**142**	**230**					**-25.586**
Summe Erträge	**61.288**	**170**								**61.458**
Gesamtsumme	**37.990**	**2.469**	**580**	**142**	**343**					**41.524**
Personalaufwand nachrichtlich	*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

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.

Der Abrechnungsbetrag spiegelt die bereits abgeschlossenen Verträge wider.

Folgende Vermietungen sind im Jahr 2010 vorgesehen:
See- und Tauchsportobjekt Hufeisensee
Schießsportanlage Weststraße
Asiatisches Kampfsportzentrum
Sporthalle Dehne-Sraße
Sportanlage Osendorf

21.12.2011
Das See- und Tauchsportobjekt Hufeisensee soll zum 01.01.2012 verpachtet werden.
Das Asiatische Kampfsportzentrum wurde verkauft.

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									

Anlage zum Einsparvorschlag IV/15 - Konsolidierung im Bereich Sportanlagen									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
		Betrag in Tausend Euro							
Produkt	Bezeichnung	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									

Dezernat IV		**Registernummer:** IV/45
Fachkonzept Fachbereich Soziales - Fortschreibung, Umstrukturierung FB 50		
Entscheidung: Verwaltung	**Umsetzungsverantwortlich:**	Hans Günter Schneller
Produkt(e): Umlagezyklus		

Beschreibung der Maßnahme

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.

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									

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									

Anlage zum Einsparvorschlag IV/97 - Absenkung der Kosten der Schülerbeförderung									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
		Betrag in Tausend Euro							
Produkt	Bezeichnung	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

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.

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									
		Betrag in Tausend Euro							
Produkt	Bezeichnung	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

Es wird durch Veränderungen der Organisation der Sportstättenbetreibung 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.

14.12.2011
Eine Neufassung der Sportstättenbenutzungssatzung wurde nicht umgesetzt. Damit entfallen die geplanten Mehreinnahmen.

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									

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									

Anlage zum Einsparvorschlag IV/129 - Gastschulbeiträge aus Schulträgervereinbarungen									
Differenzierung der Erhöhung von Einnahmen									
		Betrag in Tausend Euro							
Produkt	Bezeichnung	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									

Anlage zum Einsparvorschlag IV/132 - Schließung Schulgarten Galgenberg									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
		Betrag in Tausend Euro							
Produkt	Bezeichnung	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									

Anlage zum Einsparvorschlag IV/133 - Reduzierung Ausgaben KdU									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
		Betrag in Tausend Euro							
Produkt	Bezeichnung	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									

Anlage zum Einsparvorschlag IV/134 - Reduzierung der Förderung nach § 11 SGB VIII in der Jugendarbeit									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
		Betrag in Tausend Euro							
Produkt	Bezeichnung	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

Anlage zum Einsparvorschlag IV/135 - Stufenweise Schließung von 2 Stadtteilbibliotheken									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
		Betrag in Tausend Euro							
Produkt	Bezeichnung	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									

Dezernat IV **Registernummer:** IV/137

Schließung Parkeisenbahn

Entscheidung: Verwaltung **Umsetzungsverantwortlich:** Gert Hildebrand

Produkt(e): Parkeisenbahn "Peißnitzexpress"

Beschreibung der Maßnahme

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.
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.

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									

Anlage zum Einsparvorschlag IV/137 - Schließung Parkeisenbahn									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
		Betrag in Tausend Euro							
Produkt	Bezeichnung	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									

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	38									**38**
V/114	Zuschusssenkung Stadtmarketing Halle										
V/115	Zuschusssenkung Zoo	50									**50**
V/116	Aufgabenkritik Wirtschaftsförderung										
V/117	Aufgabenkritik Stabstelle DLZW	10									**10**
V/118	Projekte 1. Arbeitsmarkt	15									**15**
V/141	Zuschusssenkung Eigenbetrieb für Arbeitsförderung		180								**180**
V/142	Erhöhung Miet- und Pachteinnahmen		10								**10**
Summe Personalaufwand		**635**									**635**
Summe Sachaufwand		**10.660**	**240**	**5**	**5**	**20**	**20**				**10.950**
Summe Erträge		**719**									**719**
Gesamtsumme		**12.014**	**240**	**5**	**5**	**20**	**20**				**12.304**
Personalaufwand nachrichtlich											

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									

Anlage zum Einsparvorschlag V/99 - Ausgliederung Saline									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
		Betrag in Tausend Euro							
Produkt	Bezeichnung	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/141
Zuschusssenkung Eigenbetrieb für Arbeitsförderung			
Entscheidung:	Politik	**Umsetzungsverantwortlich:**	Wolfram Neumann
Produkt(e):	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung		

Beschreibung der Maßnahme

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.
Der im Haushaltsplanentwurf 2012 eingestellte Zuschuss in Höhe von 2.668.000 Euro stellt bereits den reduzierten Ansatz dar.

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									

Anlage zum Einsparvorschlag V/141 - Zuschusssenkung Eigenbetrieb für Arbeitsförderung									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
		Betrag in Tausend Euro							
Produkt	Bezeichnung	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

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.

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									

Anlage zum Einsparvorschlag V/142 - Erhöhung Miet- und Pachteinnahmen									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
		Betrag in Tausend Euro							
Produkt	Bezeichnung	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	Zuschusssenkung 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	Zuschusssenkung Gleichstellungsprojekte	20									**20**
OB/85	Zuschusssenkung 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**
Personalaufwand nachrichtlich											

Umsetzungsaufwand										

Dezernat OB				**Registernummer:** OB/131
Wegfall der Finanzierung Broschüre "Kulturfalter"				
Entscheidung:	Verwaltung	**Umsetzungsverantwortlich:**	Detlef Stallbaum	
Produkt(e):	Kunst- und Kulturförderung			

Beschreibung der Maßnahme

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.

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									

Anlage zum Einsparvorschlag OB/131 - Wegfall der Finanzierung Broschüre "Kulturfalter"									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
		Betrag in Tausend Euro							
Produkt	Bezeichnung	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

In dieser Maßnahmen sind die Gesamtpersonaleinsparungen der Verwaltung bezüglich des Transferpersonals und der Altersteilzeit-Freizeitphase zusammengefasst dargestellt.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011								Personal	**Summe**
	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**