

Haushaltskonsolidierung Stadt Halle (Saale)

Stand: 20. April 2012



Haushaltskonsolidierung Stadt Halle (Saale)
Haushaltsplanung 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



Haushaltskonsolidierung Stadt Halle (Saale) Haushaltsplanung 2012

1 Sachstand Haushaltskonsolidierung

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

Im Haushaltsplan des Jahres 2011 wurde in der Finanzplanung von keinem Defizit mehr
ausgegangen, da von einer Einnahmesteigerung in Höhe von 23,6 Mio. € ausgegangen
worden ist. Diese begründete sich hauptsächlich durch eine FAG-Mehreinnahme (21,3
Mio. €). Der Haushaltsplan sowie das Haushaltskonsolidierungskonzept 2011 wurden durch
das Landesverwaltungsamt beanstandet.

Mit der Haushaltseinbringung für das Jahr 2012 (Beschluss V/2011/10306) ging die Stadt
von einem strukturellen Fehlbedarf in Höhe von 29,5 Mio. € aus. Um das mit dem zuletzt
genehmigten Haushalt 2010 geplante strukturelle Defizit dennoch zu erreichen und den nicht
aufgabenbezogenen FAG-Zuweisungen entgegenzusteuern, wurde mit der Einbringung des
doppischen Haushalts 2012 am 14.12.2011 dem Stadtrat ein Vorschlag zur Mittelredu-
zierung in Höhe von 17,2 Mio. € unterbreitet. Nach intensiven Beratungen in den Fachausschüssen zeigt sich jedoch, dass noch nicht alle vorgeschlagenen Maßnahmen ab dem Jahr
2012 strukturell wirksam werden können bzw. Vorschläge ausgetauscht werden müssen.

Für Maßnahmen mit Auswirkungen auf die Personalaufwendungen und Stellenbedarfe der
Stadt wurde am 28. Febr. 2012 eine Lenkungsgruppe unter Leitung des Dezernates I mit
Vertretern der einzelnen Fraktionen gebildet. Die o. g. Maßnahmen werden auf der Grund-
lage von Prozessoptimierungen aufgezeigt.

Das Haushaltskonsolidierungskonzept mit den Maßnahmen der Verwaltung und den
Maßnahmen aus kommunalen Beteiligungen weist zurzeit insgesamt eine Summe von ca.
158 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	6.770,60	578,50	146,90	230,00	20,00				33.731,30
Summe Erträge	70.194,50	198,60	1.032,30							71.425,40
Verwaltung Gesamt	119.320,00	9.376,20	1.880,90	146,90	269,50	20,00				131.013,50
Übersicht der strukturell wirkenden Einsparungen aus kommunalen Beteiligungen										
	2002-2011	2012	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.	21.200,00									21.200,00
komm. Beteilig. Gesamt	21.200,00	1.500,00	2.200,00	100,00	2.100,00					27.100,00
Gesamt	140.520,00	10.876,20	4.080,90	246,90	2.369,50	20,00				158.113,50

2 Erreichte Konsolidierungsbeiträge für die Jahre 2002 – 2011

Es wurde in dem Konsolidierungszeitraum 2002 – 2011 ein haushaltswirksamer Einspar-
betrag in Höhe von **insgesamt ca. 140,5 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 – 2011) in Höhe von ca. 21,2 Mio. € erzielt werden.



Haushaltskonsolidierung Stadt Halle (Saale)

Haushaltsplanung 2012

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 doppelhaushalts 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 sind in das Haushaltskonsolidierungskonzept 2012 mit folgenden Einzelmaßnahmen in den Dezernaten aufgenommen worden:

- IV/136 Reorganisation der Aufsichtsleistung Stadtmuseum
- IV/135 Stufenweise Schließung 2 Stadtteilbibliotheken
- IV/132 Schließung Schulgarten Galgenberg
- IV/133 Reduzierung der Ausgaben KdU
- IV/137 Schließung Parkeisenbahn
- IV/ 143 Betreibung des Freilichtmuseums Oberburg Giebichenstein
- IV/144 Schulmedienstelle
- IV/145 Raumflugplanetarium „Sigmund Jähn“
- IV/146 Fortschreibung Schulentwicklungsplanung
- IV/147 Betrieb von Sportanlagen
- IV/148 Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
- IV/149 Halle-Pass
- IV/150 JFE Schnatterinchen
- V/117 Aufgabenkritik Stabsstelle DLZW
- V/141 Zuschusssenkung Eigenbetrieb Arbeitsförderung
- V/115 Zuschusssenkung Zoo
- V/116 Aufgabenkritik Wirtschaftsförderung
- V/142 Erhöhung der Miet- und Pachteinnahmen
- V/151 Fortschreibung Fachkonzept Liegenschaftsamt
- V/152 Zuschusssenkung Eissporthalle

Die Vorschläge aus der Mittelreduzierung Gesundheitsmanagement (59 T €) und die Nichtwiederbesetzung von ca. 50 Stellen ab dem Haushaltsjahr 2012 (735,0 T €) sind in der Maßnahme Gesamtpersonaleinsparung des Planjahres enthalten.

Hinsichtlich der Kündigung von Mitgliedschaften nimmt die Verwaltung derzeit eine Prüfung vor. Nach Abschluss der Prüfung wird hierzu eine Konsolidierungsmaßnahme ab 2013 angestrebt.



Haushaltskonsolidierung Stadt Halle (Saale)

Haushaltsplanung 2012

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. 9,4 Mio. € in den Haushaltsplanentwurf eingearbeitet.

Folgende Veränderungen zum letzten Haushaltskonsolidierungskonzept haben sich ergeben:

- Für die im Jahr 2010 angelegten Maßnahmen II/110 Oberflächenentwässerung (ab 2012 500 T €) sowie II/119 Straßenbeleuchtung (ab 2013 600 T €) wurden die geplanten Konsolidierungsbeträge im April 2012 vom Dezernat II auf 0 gesetzt.
- Die Maßnahme I/112 Konzessionsabgabe Trinkwasser und Abwasser wurde von 2012 nach 2013 verschoben (1 Mio. €)
- 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.

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	6.770,6	578,5	146,9	230,0	20,0				7.746,0
Summe	198,6	1.032,3							1.230,9
Gesamt	9.376,2	1.880,9	146,9	269,5	20,0				11.693,5

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



Haushaltskonsolidierung Stadt Halle (Saale)

Haushaltsplanung 2012

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.

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	6.771	578	147	230	20				33.731
Summe Erträge	70.194	199	1.032							71.425
Gesamtsumme	119.320	9.376	1.881	147	270	20				131.014
Umsetzungsaufw.	256	100								356

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 Hundsteuersatzung	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	2.824	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

Maßnahmenbericht

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	1.597	1.000							44.867
<i>Personalaufwand nachrichtlich</i>	<i>831</i>									<i>831</i>
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	
						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										
<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	
							2.823,9		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										

Maßnahmenbericht

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										

Maßnahmenbericht

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										
II/111	Schließung der Stadtärtnerei		97	77							174
II/119	Straßenbeleuchtung										
Summe Personalaufwand		3.383	115	77							3.575
Summe Sachaufwand		11.576	30								11.606
Summe Erträge		1.816									1.816
Gesamtsumme		16.774	145	77							16.997
<i>Personalaufwand nachrichtlich</i>											
Umsetzungsaufwand		100	100								200

Dezernat II						Registernummer: II/19				
Fachkonzept FB 31										
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Kerstin Ruhl-Herpertz					
Produkt(e): Umweltschutz										
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										

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										

Maßnahmenbericht

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							

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

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									

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										

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									

**Haushaltswirksame Konsolidierung der Jahre 2002-2019
des Dezernat IV (Jugend, Schule, Sport, 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

Maßnahmenbericht

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	967									967
IV/129	Gastschulbeiträge aus Schulträgervereinbarungen	170	170								340
IV/130	Übertragung des Schulumweltzentrums Franzigmark										
IV/132	Schließung Schulgarten Galgenberg		62	72							134
IV/133	Reduzierung Ausgaben KdU		2.802								2.802
IV/134	Reduzierung der Förderung nach § 11 SGB VIII in der Jugendarbeit (Kommunalanteil)		490								490
IV/135	Stufenweise Schließung von 2 Stadtteilbibliotheken		30	73							104
IV/136	Reorganisation der Aufsichtsleistungen im Stadtmuseum		30	62							92
IV/137	Schließung Parkeisenbahn		50								50
IV/138	Reduzierung von Personal im Amt 40		120	50		38					208
IV/139	Umzug der Außenstelle Halle-Neustadt des Konservatoriums										
IV/143	Betreibung des Freilichtmuseums Oberburg Giebichenstein		48	87							135
IV/144	Schulmediensstelle		2								2
IV/145	Raumflugplanetarium "Sigmund Jähn"		4	7							11

Maßnahmenbericht

Nr	Maßnahme	2002-2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
IV/146	Fortschreibung Schulentwicklungsplanung		162	222							384
IV/147	Betrieb von Sportanlagen		12	12							25
IV/148	Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten		100								100
IV/149	Halle-Pass		436								436
IV/150	JFE Schnatterinchen		60								60
Summe Personalaufwand		4.719	514	507		38					5.779
Summe Sachaufwand		-28.017	4.327	372	142	210					-22.965
Summe Erträge		61.288	199	32							61.519
Gesamtsumme		37.990	5.040	912	142	248					44.332
<i>Personalaufwand nachrichtlich</i>		<i>1.896</i>									<i>1.896</i>
Umsetzungsaufwand		0									0

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										

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									

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.</p> <p>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									

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									
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										
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									
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).</p> <p>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									

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										

Maßnahmenbericht

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, Sonstige schulische										
Beschreibung der Maßnahme										
Durch Alternativangebote kann der Schulgarten am Galgenberg ab 31.07.2012 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	51,7	56,1							107,8	
Sach	10,6	15,8							26,4	
Erträge										
Summe	62,3	71,9							134,2	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									134,2	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

Maßnahmenbericht

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	10,6	15,8						
	Summe	10,6	15,8						

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 im Produkt "Leistungen nach SGB II" erfolgt bei KdU und weiteren Leistungen eine Reduzierung des Ansatzes 2012 um 2.802.400 €.										
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	2.802,4								2.802,4	
Erträge										
Summe	2.802,4								2.802,4	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									2.802,4	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

Maßnahmenbericht

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	2.802,4							
	Summe	2.802,4							

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										
<p>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.</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	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										

Maßnahmenbericht

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										
<p>Eine Schließung von Stadtteilbibliotheken ist nicht notwendig, da durch geänderte Öffnungszeiten die Stadtbibliothek mit den vorhandenen besetzten Stellen (per 14.03.2012: 42,48 VZS) voll betriebsfähig ist. Der Stellenplan 2012/2013 kann entsprechend angepasst werden 2012 -0,9 VZS; 2013 - 2,0 VZS.</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	30,5	73,5							104,0	
Sach										
Erträge										
Summe	30,5	73,5							104,0	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									104,0	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

Maßnahmenbericht

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								
	Summe								

Dezernat IV						Registernummer: IV/136				
Reorganisation der Aufsichtsleistungen im Stadtmuseum										
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Ralf Jacob					
Produkt(e): Hallesche Museen										
Beschreibung der Maßnahme										
<p>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.</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	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										
<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 95 T€ wurde nicht realisiert.</p> <p>Durch ein Sponsoring in Höhe von 50.000 € reduziert sich der Zuschuss durch die Stadt Halle auf 45.000 €.</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	50,0								50,0	
Erträge										
Summe	50,0								50,0	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									50,0	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

Maßnahmenbericht

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"	50,0							
	Summe	50,0							

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									

Dezernat IV						Registernummer: IV/143				
Betreibung des Freilichtmuseums Oberburg Giebichenstein										
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Ralf Jacob					
Produkt(e): Hallesche Museen										
Beschreibung der Maßnahme										
<p>Die Prüfung der Betreibung des Freilichtmuseums Oberburg Giebichenstein ohne ständige personelle Besetzung ist durch die Verwaltung begonnen worden. Die Prüfung eines entsprechenden Betreibermodells wurde beauftragt.</p> <p>Durch den Betrieb einer Drehkreuzvariante mit Zahlfunktion im Eingangsbereich wird angestrebt, den Gesamt-PK-Aufwand zu reduzieren.</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	48,4	86,6							135,0	
Sach										
Erträge										
Summe	48,4	86,6							135,0	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									135,0	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

Dezernat IV						Registernummer: IV/144				
Schulmedienstelle										
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Gert Hildebrand					
Produkt(e): Schulmedienstelle										
Beschreibung der Maßnahme										
Einsparung von Sachausgaben in Höhe von 2.000 €										
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	2,0								2,0	
Erträge										
Summe	2,0								2,0	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									2,0	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

Maßnahmenbericht

Anlage zum Einsparvorschlag IV/144 - Schulmedienstelle									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
24301	Schulmedienstelle	2,0							
	Summe	2,0							

Dezernat IV						Registernummer: IV/145				
Raumflugplanetarium "Sigmund Jähn"										
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Gert Hildebrand					
Produkt(e): Raumflugplanetarium										
Beschreibung der Maßnahme										
Erhöhung der Eintrittspreise ab 01.07.2012										
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	3,7	7,3							10,9	
Summe	3,7	7,3							10,9	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									10,9	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

Maßnahmenbericht

Anlage zum Einsparvorschlag IV/145 - Raumflugplanetarium "Sigmund Jähn"									
Differenzierung der Erhöhung von Einnahmen									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
28105	Raumflugplanetarium	3,7	7,3						
	Summe	3,7	7,3						

Dezernat IV						Registernummer: IV/146				
Fortschreibung Schulentwicklungsplanung										
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Gert Hildebrand					
Produkt(e): Berufsbildende Schulen										
Beschreibung der Maßnahme										
<p>Mit der Schließung der Außenstelle BbS Gutjahr zum 31.07.2012 wird eine jährliche Einsparung an Miet- und Bewirtschaftungskosten in Höhe von 359.240 € realisiert.</p> <p>Durch Entgelteinnahmen für Schulen im Rahmen des Betriebes der Schulturnhallen durch eine mit den Vereinen zu vereinbarende freiwillige Kostenbeteiligung auf Basis von Stundensätzen zur Abdeckung der entstehenden Betriebskosten werden jährlich 25.000 € erwartet.</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	149,7	209,6							359,2	
Erträge	12,5	12,5							25,0	
Summe	162,2	222,1							384,2	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									384,2	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

Anlage zum Einsparvorschlag IV/146 - Fortschreibung Schulentwicklungsplanung									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
23101	Berufsbildende Schulen	149,7	209,6						
	Summe	149,7	209,6						

Anlage zum Einsparvorschlag IV/146 - Fortschreibung Schulentwicklungsplanung									
Differenzierung der Erhöhung von Einnahmen									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
23101	Berufsbildende Schulen	12,5	12,5						
	Summe	12,5	12,5						

Dezernat IV						Registernummer: IV/147				
Betrieb von Sportanlagen										
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Gert Hildebrand					
Produkt(e): Bereitstellung und Betrieb von Sportanl.										
Beschreibung der Maßnahme										
Durch eine mit den Vereinen zu vereinbarende freiwillige Kostenbeteiligung auf Basis von Stundensätzen zur Abdeckung der entstehenden Betriebskosten bei dem Betrieb von Sportanlagen werden jährlich Einnahmen in Höhe von 25.000 € erwartet.										
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	12,5	12,5							25,0	
Summe	12,5	12,5							25,0	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									25,0	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

Maßnahmenbericht

Anlage zum Einsparvorschlag IV/147 - Betrieb von Sportanlagen									
Differenzierung der Erhöhung von Einnahmen									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanl.	12,5	12,5						
	Summe	12,5	12,5						

Dezernat IV						Registernummer: IV/148				
Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten										
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Hans Günter Schneller					
Produkt(e): Hilfen zur Überw.bes.sozialer Schwierigk.										
Beschreibung der Maßnahme										
Die Aufwendungen bei dem Produkt "Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen entspr. 8. und 9. Kapitel SGB XII" werden um 100.000 € reduziert. Dieser Vorschlag orientiert sich an der Bezuschussung 2011. Damit kann die Arbeit in diesem pflichtigen Bereich aufrecht erhalten 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	100,0								100,0	
Erträge										
Summe	100,0								100,0	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									100,0	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

Maßnahmenbericht

Anlage zum Einsparvorschlag IV/148 - Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
31107	Hilfen zur Überw. bes. sozialer	100,0							
	Summe	100,0							

Dezernat IV						Registernummer: IV/149				
Halle-Pass										
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Hans Günter Schneller					
Produkt(e): Sonstige soziale Angelegenheiten										
Beschreibung der Maßnahme										
<p>Mit Inkrafttreten der gesetzlichen Neuregelung der Regelbedarfe entfallen die Zuschüsse im Rahmen des Halle-Passes für Ermäßigung der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen und Ermäßigung für Schülerspeisung für Leistungsempfänger nach dem SGB II und SGB XII. (Einsparung 400.000 €)</p> <p>Aufgrund der Haushaltslage und massiver Sparzwänge ist es nicht mehr möglich, Ausgleichszahlungen für berechnigte Halle-Pass-Inhaber an die Unternehmen vorzunehmen. (Einsparung 35.800 €)</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	435,8								435,8	
Erträge										
Summe	435,8								435,8	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									435,8	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

Maßnahmenbericht

Anlage zum Einsparvorschlag IV/149 - Halle-Pass									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
35108	Sonstige soziale Angelegenheiten	435,8							
	Summe	435,8							

Dezernat IV						Registernummer: IV/150				
JFE Schnatterinchen										
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Katarina Brederlow					
Produkt(e): Einrichtungen der Jugendarbeit										
Beschreibung der Maßnahme										
Schließung der JFE Schnatterinchen zum 01.07.2012										
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	60,0								60,0	
Erträge										
Summe	60,0								60,0	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									60,0	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

Maßnahmenbericht

Anlage zum Einsparvorschlag IV/150 - JFE Schnatterinchen									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	60,0							
	Summe	60,0							

**Haushaltswirksame Konsolidierung der Jahre 2002-2019
des Dezernat V (Wirtschaft, Wissenschaft 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	Zuschussenkung Stadtmarketing Halle										
V/115	Zuschussenkung Zoo	50	586	201							837
V/116	Aufgabenkritik Wirtschaftsförderung		192	60							252
V/117	Aufgabenkritik Stabstelle DLZW	10	12								22
V/118	Projekte 1. Arbeitsmarkt	15									15
V/141	Zuschussenkung Eigenbetrieb für Arbeitsförderung		105								105
V/142	Erhöhung Miet- und Pachteinahmen		10								10
V/151	Fortschreibung Fachkonzept Liegenschaftsamt		57								57
V/152	Zuschussenkung Eissporthalle		18								18
Summe Personalaufwand		635	147	60							842
Summe Sachaufwand		10.660	883	206	5	20	20				11.794
Summe Erträge		719									719
Gesamtsumme		12.014	1.030	266	5	20	20				13.355
<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										

Maßnahmenbericht

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/115				
Zuschusssenkung Zoo										
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Wolfram Neumann					
Produkt(e): Zoologischer Garten										
Beschreibung der Maßnahme										
<p>Durch die Inaussichtstellung von Drittmitteln für den Zoo kann der Zuschuss um diesen Betrag reduziert werden. Die Absenkung steht unter dem Vorbehalt des Einwerbens dieser Mittel.</p> <p>Im Rahmen der Verwendung der VNG Erlöse (siehe Bescheid des LwWA) kann durch die Ablösung von Krediten bei der Zoo Halle GmbH eine Zuschussreduzierung von insgesamt 787 T€ realisiert werden. Durch die zeitliche Verschiebung und den Ablösezeitraum teilen sich die Summen wie folgt: in 2012 586 T€ anteilige Wirkung, ab 2013 787 T€ erstmalig volle Wirkung. Die Reduzierung in diesem Produkt stellt das Pendant zur berücksichtigten Rendite in der allgemeinen Finanzwirtschaft dar.</p>										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011						Personal	Sach	Erträge	Summe	
							50,0		50,0	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Personal										
Sach	586,0	201,0							787,0	
Erträge										
Summe	586,0	201,0							787,0	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									837,0	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

Maßnahmenbericht

Anlage zum Einsparvorschlag V/115 - Zuschusssenkung Zoo									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
25301	Zoologischer Garten	586,0	201,0						
	Summe	586,0	201,0						

Dezernat V						Registernummer: V/116				
Aufgabenkritik Wirtschaftsförderung										
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Dr. Heinz Friedrich Franke					
Produkt(e): SB DHI, SB TIM, SB IHL, Wirtschaftförderung										
Beschreibung der Maßnahme										
<p>Durch Aufgabenkritik im Bereich der internationalen Zusammenarbeit (u.a. China, Polen, Finnland, USA) sowie der Unterstützung von Kongressen und Medienarbeit (u.a. Wirtschaftsinitiative, forward2business, Filmmusiktage) können hier Reduzierungen erzielt werden. Darüber hinaus wird auf die Wiederbesetzung von 3 auslaufenden Stellen verzeichnet.</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	89,7	59,8							149,5	
Sach	102,5								102,5	
Erträge										
Summe	192,2	59,8							252,0	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									252,0	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

Maßnahmenbericht

Anlage zum Einsparvorschlag V/116 - Aufgabenkritik Wirtschaftsförderung									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
57101	Wirtschaftsförderung	102,5							
	Summe	102,5							

Dezernat V						Registernummer: V/117				
Aufgabenkritik Stabstelle DLZW										
Entscheidung: Politik					Umsetzungsverantwortlich: Dietmar Weichler					
Produkt(e): DLZ Wirtschaft										
Beschreibung der Maßnahme										
Durch die Optimierung von Prozessen, Ausnutzung von Synergieeffekten und Wegfall von Unterstützungsangeboten ist es gelungen, bei Beibehalten von Grundstandards, Sachaufwendungen strukturell um 12.000 € abzusenken .										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011						Personal	Sach	Erträge	Summe	
							10,0		10,0	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Personal										
Sach	12,0								12,0	
Erträge										
Summe	12,0								12,0	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									22,0	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

Maßnahmenbericht

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	12,0							
	Summe	12,0							

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 Beschluss des Eigenbetriebsausschusses vom 12.03.2012 zur Reduzierung von 50 Maßnahmeplätzen nach § 16 SGB II sowie der Anpassung des Förderprogramms "Halle 500" kann der Zuschuss an den Eigenbetrieb für Arbeitsförderung ausgehend vom Planentwurf 2012 (2.668.000 €) um 104.800 Euro und gegenüber dem bereits im Stadtrat am 26.10.2011 beschlossenen Wirtschaftsplan 2012 (2.848.000 €) um 284.800 € reduziert werden. Eine Änderung des Wirtschaftsplanes ist gemäß EB Gesetz nicht notwendig.</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	104,8								104,8	
Erträge										
Summe	104,8								104,8	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									104,8	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

Maßnahmenbericht

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	104,8							
	Summe	104,8							

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										

Maßnahmenbericht

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							

Dezernat V						Registernummer: V/151				
Fortschreibung Fachkonzept Liegenschaftsamt										
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Dr. Thomas Brümmer					
Produkt(e): SB rechtliche Fragen										
Beschreibung der Maßnahme										
Im Rahmen der Fortschreibung des Fachkonzeptes kann durch Optimierung von Prozessen und Aufgabenkritik eine Stelle entfallen.										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2011						Personal	Sach	Erträge	Summe	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Personal	57,3								57,3	
Sach										
Erträge										
Summe	57,3								57,3	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									57,3	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

Dezernat V						Registernummer: V/152				
Zuschussenkung Eissporthalle										
Entscheidung: Politik					Umsetzungsverantwortlich: Wolfram Neumann					
Produkt(e): Zuschuss Eissporthalle										
Beschreibung der Maßnahme										
Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung mit der Aufnahme der Vertragsverhandlungen mit der Eissporthalle Halle Saale e.V. zur Absenkung des Zuschusses um 18 T€.										
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	18,0								18,0	
Erträge										
Summe	18,0								18,0	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									18,0	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe	
Summe										

Maßnahmenbericht

Anlage zum Einsparvorschlag V/152 - Zuschussenkung Eissporthalle									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
42103	Zuschuss Eissporthalle	18,0							
	Summe	18,0							

**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										

Maßnahmenbericht

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							

Maßnahmenbericht

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									
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