

Haushaltskonsolidierungskonzept Stadt Halle (Saale)

Stand: Februar 2013



Haushaltskonsolidierung Stadt Halle (Saale)
Haushaltsplanung 2013

Inhaltsverzeichnis

- 1** Gesetzliche Grundlagen
- 2** Sachstand Haushaltskonsolidierung
- 3** Unteretzte Konsolidierungsmaßnahmen
- 4** Erreichte Konsolidierungsbeiträge für die Jahr 2002 – 2012
- 5** Konsolidierungskonzept der Verwaltung 2012 - 2017
- 6** Sachstand - strukturelle Einsparungen aus kommunalen Beteiligungen 2012 - 2017



Haushaltskonsolidierung Stadt Halle (Saale) Haushaltsplanung 2013

1 Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 92 Abs. 3 Gemeindeordnung Land Sachsen-Anhalt (LSA) vom 10.08.2009 muss ein Konsolidierungskonzept erstellt werden, wenn der Haushaltsausgleich entgegen den Grundsätzen des § 90 Abs. 3 GO LSA nicht erreicht wird. Das Haushaltskonsolidierungskonzept dient dem Ziel, die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Der Haushaltsausgleich ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen, spätestens jedoch im fünften Jahr, das auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgt. Dabei sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbedarfs in künftigen Jahren vermieden werden soll.

Gemäß § 1 Abs. 2 Punkt 7 Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden im LSA nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (GemHVO-Doppik) ist ein vom Stadtrat beschlossenes Haushaltskonsolidierungskonzept Bestandteil des Haushaltsplanes.

2 Sachstand Haushaltskonsolidierung

Mit der Haushaltseinbringung für das Jahr 2013 (Beschluss V/2012/11037) hat die Stadt den Haushaltsausgleich für das Jahr 2013 erzielt. In der Ergebnisplanung der Jahre 2014 ff. geht die Stadt derzeit von Jahresfehlbeträgen aus.

Die Stadt hat erkannt, dass durch die Inanspruchnahme eines externen Finanzberaters eine spezifische Analyse der städtischen Haushaltssituation erfolgen muss. Es wird demzufolge ein Berater bestellt, welcher auf der Grundlage der spezifischen Analyse, der Stadt Halle (Saale) uneingeschränkt Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung erarbeiten wird. Ziel ist es, die Haushaltskonsolidierung fortzuschreiben. Der Berater soll in Kürze zum Einsatz kommen.

Die Verwaltung hat seit Dezember 2013 den Prozess der Haushaltskonsolidierung zum strukturellen Ausgleich weiter fortgeschrieben. Den Mitgliederinnen und Mitgliedern des Stadtrates wurde am 7.01.2013 eine 22 Punkte Übersicht zur mittelfristigen Potentialbetrachtung vorgelegt. Ziel dieser Betrachtung ist es, mittelfristig strukturell Ertragssteigerungen und bzw. Aufwandsreduktionen zu erzielen.

Die Prüfaufträge an die Verwaltung werden derzeit in den fachverantwortlichen Geschäftsbereichen bearbeitet und von der Strategischen Steuerung begleitet. Die Verwaltung hat es sich zum Ziel gestellt, für alle Prüfaufträge bis zum Juni 2013 Ergebnisse vorliegen zu haben. Diese Ergebnisse sollen in dem einzubringenden Nachtragshaushalt und dem dazugehörigen Konsolidierungskonzept konkrete Untersetzungen durch Einzelmaßnahmen beinhalten und Berücksichtigung finden.

Um einen vollständigen Abbau des Altdefizits zu erreichen, plant die Stadt, die Teilnahme am START IV – Programm des Landes. Ebenso soll hierzu der Berater auch konkrete Maßnahmenvorschläge unterbreiten, um den notwendigen Eigenanteil der Stadt Halle (Saale) zu erbringen.

Darüber hinaus ist es Ziel durch die Erarbeitung eines Maßnahmenkataloges mittelfristig zur nachhaltigen Konsolidierung und den Schuldenabbau der Stadt Halle (Saale) durch ein belastbares Entschuldungskonzept zu erzielen.



Haushaltskonsolidierung Stadt Halle (Saale) Haushaltsplanung 2013

3 Unteretzte Konsolidierungsmaßnahmen

Das Haushaltskonsolidierungskonzept mit den bisher definierten Maßnahmen der Verwaltung und den geplanten strukturellen Einsparungen aus kommunalen Beteiligungen weist zurzeit insgesamt eine Summe von ca. **155 Mio. €** aus.

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

Übersicht der strukturell wirkenden Einsparungen aus der Verwaltung							
	2002-2012*	2013	2014	2015	2016	2017	Summe
Summe Personalaufwe.	23.140,20	309,50					23.449,70
Summe Sachaufwend.	32.571,00	611,30	175,20	230,00	20,00		33.607,00
Summe Erträge	70.214,20	2.157,30					72.371,50
Verwaltung Gesamt	125.925,40	3.078,10	175,20	230,00	20,00		129.428,70
Übersicht der strukturell wirkenden Einsparungen aus kommunalen Beteiligungen							
	2002-2012*	2013	2014	2015	2016	2017	Summe
Shared Service		3.000,00					3.000,00
Verwendung VNG		1.100,00					1.100,00
Ausschütt. Wohnungsw.	21.200,00						21.200,00
komm. Beteilig. Gesamt	21.200,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00		25.300,00
Gesamt	147.125,40	7.178,10	175,20	230,00	20,00	0,00	154.728,70

* Ist Abrechnung 2012 noch offen

4 Erreichte Konsolidierungsbeiträge für die Jahre 2002 – 2012

Es wurde in dem Konsolidierungszeitraum 2002 – 2012 ein haushaltswirksamer Einsparbetrag in Höhe von **insgesamt ca. 147 Mio. €** erbracht.

Dieser konnte durch Einsparungen im Bereich der Verwaltung in Höhe von ca. 126 Mio. € und durch strukturell wirkende Einsparungen aus kommunalen Beteiligungen – Wohnungswirtschaft (2008 – 2012) in Höhe von ca. 21,2 Mio. € erzielt werden.

Für das Haushaltsjahr 2012 war ein haushaltswirksamer Einsparbetrag in Höhe von ~ 10,9 Mio. Euro geplant. Eine Abrechnung wird erst dem vorliegenden IST Ergebnis der Stadt zum Haushaltsjahr 2012 erfolgen.

5 Konsolidierungskonzept der Verwaltung 2013 - 2017

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufteilung der noch zu erbringenden Konsolidierungssummen der Jahre 2013 – 2017.

	2013	2014	2015	2016	2017	Summe
Summe Personalauf.	309,5					309,5
Summe Sach	611,3	175,2	230,0	20,0		1.036,5
Summe Erträge	2.157,3					2.157,3
Gesamt	3.078,1	175,2	230,0	20,0		3.503,3

Die Haushaltswirksamkeit der unterschiedlichen Maßnahmen wird separat in der Berichtsdocumentation der Geschäftsbereiche ausgewiesen (siehe Anlage – Maßnahmenbericht).



Haushaltskonsolidierung Stadt Halle (Saale) Haushaltsplanung 2013

6 Sachstand - strukturellen Einsparungen aus kommunalen Beteiligungen 2012 - 2017

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: 2013

**Haushaltswirksame Konsolidierung der Jahre 2002-2017
der Stadt Halle (Saale), in Tausend Euro**

	2002- 2012*	2013	2014	2015	2016	2017	Summe
Summe Personal	23.140	310					23.450
Summe Sach	32.571	611	175	230	20		33.608
Summe Erträge	70.214	2.157					72.372
Gesamtsumme	125.925	3.078	175	230	20		129.429
Umsetzungsaufw.	356						356

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

**Haushaltswirksame Konsolidierung der Jahre 2002-2017
des GB I (Finanzen und Vewaltungsmanagement), in Tausend Euro**

Nr	Maßnahme	2002-2012*	2013	2014	2015	2016	2017	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/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
I/122	Amt für Bürgerservice - Haushaltskonsolidierung IV	126	230					356
I/153	Erhöhung Realsteuerhebesätze Grundsteuer B		1.150					1.150

Maßnahmenbericht

Summe Personalaufwand	7.076	230					7.306
Summe Sachaufwand	27.540						27.540
Summe Erträge	5.052	2.150					7.202
Gesamtsumme	39.669	2.380					42.049
<i>Personalaufwand</i>	<i>831</i>						<i>831</i>
Umsetzungsaufwand							

Geschäftsbereich 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 2002-2012*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
	2013	2014	2015	2016	2017					
Personal										
Sach										
Erträge	1.000,0									1.000,0
Summe	1.000,0									1.000,0
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									1.000,0	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2013	2014	2015	2016	2017					Summe
Summe										

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

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

Geschäftsbereich I						Registernummer: I/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 2002-2012*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
						94,2	31,5		125,7	
	2013	2014	2015	2016	2017					
Personal	230,0								230,0	
Sach										
Erträge										
Summe	230,0								230,0	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									355,7	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2013	2014	2015	2016	2017				Summe	
Summe										

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Geschäftsbereich I						Registernummer: I/153				
Erhöhung Realsteuerhebesätze Grundsteuer B										
Entscheidung: Politik					Umsetzungsverantwortlich: Fachbereichsleiter					
Produkt(e): 1.11118.04 Grundsteuer B										
Beschreibung der Maßnahme										
In der Stadtratssitzung am 24.10.2012 wurde der Beschluss gefasst, den Hebesatz der Grundsteuer B von 475 v. H. auf 500 v. H. zu erhöhen. (Vorlage-Nr.: V/2012/10954)										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2012*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
	2013	2014	2015	2016	2017					
Personal										
Sach										
Erträge	1.150,0									1.150,0
Summe	1.150,0									1.150,0
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									1.150,0	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2013	2014	2015	2016	2017					Summe
Summe										

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

Anlage zum Einsparvorschlag I/153 - Erhöhung Realsteuerhebesätze Grundsteuer B									
Differenzierung der Erhöhung von Einnahmen									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2013	2014	2015	2016	2017			
61101	1.11118.04 Grundsteuer B	1.150,0							
	Summe	1.150,0							

**Haushaltswirksame Konsolidierung der Jahre 2002-2017
des GB II (Stadtentwicklung und Umwelt), in Tausend Euro**

Nr	Maßnahme	2002-2012*	2013	2014	2015	2016	2017	Summe
II/11	Zentrales Gebäudemanagement / Flächenreduzierung	9.171						9.171
II/19	Fachkonzept FB 31	785						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						97
II/119	Straßenbeleuchtung							
Summe Personalaufwand		3.498						3.498
Summe Sachaufwand		11.606						11.606
Summe Erträge		1.816						1.816
Gesamtsumme		16.920						16.920
<i>Personalaufwand</i>								
Umsetzungsaufwand		200						200

**Haushaltswirksame Konsolidierung der Jahre 2002-2017
des GB III (Kultur und Sport), in Tausend Euro**

Nr	Maßnahme	2002-2012*	2013	2014	2015	2016	2017	Summe
III/15	Konsolidierung im Bereich Sportanlagen	626						626
III/16	Konzentration von Gefahrenabwehraufgaben							
III/18	Fachkonzept Laternenfest	57						57
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/83	Zuschusssenkung Theater, Oper und Orchester Halle GmbH	4.324						4.324
III/120	Sport - Haushaltskonsolidierung IV	131						131
III/121	Ordnungsamt - Haushaltskonsolidierung IV	190						190
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							
III/131	Wegfall der Finanzierung Broschüre "Kulturfolger"	30						30
III/135	Stufenweise Schließung von 2 Stadtteilbibliotheken	30	78					108
III/136	Reorganisation der Aufsichtsleistungen im Stadtmuseum							
III/143	Betreibung des Freilichtmuseums Oberburg Giebichenstein	48	87					135
III/145	Raumflugplanetarium "Sigmund Jähn"	4	7					11
III/147	Betrieb von Sportanlagen	6						6

Maßnahmenbericht

Summe Personalaufwand	731	164					895
Summe Sachaufwand	5.021						5.021
Summe Erträge	475	7					483
Gesamtsumme	6.228	172					6.399
<i>Personalaufwand</i>	<i>461</i>						<i>461</i>
Umsetzungsaufwand	156						156

Geschäftsbereich III						Registernummer: III/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 2002-2012*						Personal	Sach	Erträge	Summe
						30,5			30,5
	2013	2014	2015	2016	2017				
Personal	77,8								77,8
Sach									
Erträge									
Summe	77,8								77,8
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									108,3
Einmaliger Umsetzungsaufwand									
	2013	2014	2015	2016	2017				Summe
Summe									

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

Anlage zum Einsparvorschlag III/135 - Stufenweise Schließung von 2 Stadtteilbibliotheken									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2013	2014	2015	2016	2017			
27201	Stadtbibliothek								
	Summe								

Geschäftsbereich III						Registernummer: III/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 2002-2012*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
						48,4			48,4	
	2013	2014	2015	2016	2017					
Personal	86,6								86,6	
Sach										
Erträge										
Summe	86,6								86,6	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									135,0	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2013	2014	2015	2016	2017				Summe	
Summe										

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Geschäftsbereich III						Registernummer: III/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 2002-2012*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
								3,7	3,7	
	2013	2014	2015	2016	2017					
Personal										
Sach										
Erträge	7,3									7,3
Summe	7,3									7,3
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									10,9	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2013	2014	2015	2016	2017					Summe
Summe										

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

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

**Haushaltswirksame Konsolidierung der Jahre 2002-2017
des GB IV (Bildung und Soziales), in Tausend Euro**

Nr	Maßnahme	2002-2012*	2013	2014	2015	2016	2017	Summe
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	129						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	2.389						2.389
IV/46	Änderung durch SGB II - Arbeitsmarktreform	24.245						24.245
IV/47	Aufgabenkritik Fachbereich Gesundheit- und Veterinärwesen	1.016						1.016
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

Maßnahmenbericht

Nr	Maßnahme	2002-2012*	2013	2014	2015	2016	2017	Summe
IV/89	Reduzierung der Ausgaben für freiwillige Leistungen im Amt 51	400						400
IV/90	Reduzierung der Ausgaben für freiwillige Leistungen in der Stadtbibliothek	180						180
IV/97	Absenkung der Kosten der Schülerbeförderung	425						425
IV/100	Absenkung Grundmiete KdU	130	130	130	210			600
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 "Pustebume"							
IV/127	Tarifanpassungen im Eigenbetrieb Kindertagesstätten	967						967
IV/129	Gastschulbeiträge aus Schulträgervereinbarungen	181						181
IV/130	Übertragung des Schulumweltzentrums Franzigmark							
IV/132	Schließung Schulgarten Galgenberg	11	72					83
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/137	Schließung Parkeisenbahn	55						55
IV/138	Reduzierung von Personal im Amt 40							
IV/139	Umzug der Außenstelle Halle-Neustadt des Konservatoriums							
IV/144	Schulmedienstelle	2						2
IV/146	Fortschreibung Schulentwicklungsplanung	150	210					359
IV/148	Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	100						100
IV/149	Halle-Pass	436						436
IV/150	JFE Schnatterinchen							

Maßnahmenbericht

Summe Personalaufwand	5.577	56					5.633
Summe Sachaufwand	-24.326	355	130	210			-23.631
Summe Erträge	61.384						61.384
Gesamtsumme	42.635	411	130	210			43.387
<i>Personalaufwand</i>	<i>1.597</i>						<i>1.597</i>
Umsetzungsaufwand	0						0

Geschäftsbereich IV						Registernummer: IV/100				
Absenkung Grundmiete KdU										
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Fachbereichsleiter					
Produkt(e): Leistungen nach SGB II										
Beschreibung der Maßnahme										
<p>Durch den Fachbereich Soziales wurde ein Unternehmen zur Erstellung eines schlüssigen Konzeptes gebunden. Ziel ist es, angemessene Kosten der Unterkunft als Referenzmiete zu ermitteln, die auch den rechtlichen Ansprüchen, also vom Sozialgericht anerkannt wird.</p> <p>Das Ergebnis wird zeigen, ob und inwieweit es zu einer Senkung der Grundmiete und damit zur Entlastung des Ergebnishaushalt führen kann.</p>										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2012*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
							130,0		130,0	
	2013	2014	2015	2016	2017					
Personal										
Sach	130,0	130,0	210,0						470,0	
Erträge										
Summe	130,0	130,0	210,0						470,0	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									600,0	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2013	2014	2015	2016	2017				Summe	
Summe										

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

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

Geschäftsbereich IV						Registernummer: IV/132				
Schließung Schulgarten Galgenberg										
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Katarina Brederlow					
Produkt(e): Sonstige schulische Aufgaben										
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 2002-2012*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
							10,6		10,6	
	2013	2014	2015	2016	2017					
Personal	56,1								56,1	
Sach	15,8								15,8	
Erträge										
Summe	71,9								71,9	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									82,5	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2013	2014	2015	2016	2017				Summe	
Summe										

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

Anlage zum Einsparvorschlag IV/132 - Schließung Schulgarten Galgenberg									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2013	2014	2015	2016	2017			
24301	Sonstige schulische Aufgaben	15,8							
	Summe	15,8							

Geschäftsbereich IV						Registernummer: IV/146				
Fortschreibung Schulentwicklungsplanung										
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Katarina Brederlow					
Produkt(e): Berufsbildende Schulen										
Beschreibung der Maßnahme										
Mit der Schließung der Außenstelle BbS Gutjahr zum 31.07.2012 wird eine jährliche Einsparung an Miet- und Bewirtschaftungskosten in Höhe von 359.200 € realisiert.										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2012*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
							149,7		149,7	
	2013	2014	2015	2016	2017					
Personal										
Sach	209,5								209,5	
Erträge										
Summe	209,5								209,5	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									359,2	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2013	2014	2015	2016	2017				Summe	
Summe										

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag IV/146 - Fortschreibung Schulentwicklungsplanung									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2013	2014	2015	2016	2017			
23101	Berufsbildende Schulen	209,5							
	Summe	209,5							

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

**Haushaltswirksame Konsolidierung der Jahre 2002-2017
des GB V (Wirtschaft und Wissenschaft), in Tausend Euro**

Nr	Maßnahme	2002-2012*	2013	2014	2015	2016	2017	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	110	5	5	20	20		160
V/113	Fachkonzept der Wirtschaftsförderung	38						38
V/114	Zuschusssenkung Stadtmarketing Halle							
V/115	Zuschusssenkung Zoo	636	201					837
V/116	Aufgabenkritik Wirtschaftsförderung	144	60	15				219
V/117	Aufgabenkritik Stabstelle DLZW	22						22
V/118	Projekte 1. Arbeitsmarkt	15	136					151
V/141	Zuschusssenkung Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	105						105
V/142	Erhöhung Miet- und Pachteinnahmen	10						10
V/151	Fortschreibung Fachkonzept Liegenschaftsamt	57	42					99
V/152	Zuschusssenkung Eissporthalle	18						18
Summe Personalaufwand		734	188					921
Summe Sachaufwand		11.543	256	20	20	20		11.860
Summe Erträge		719						719
Gesamtsumme		12.996	444	20	20	20		13.500
<i>Personalaufwand</i>								
Umsetzungsaufwand								

Geschäftsbereich 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 2002-2012*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
							110,0		110,0	
	2013	2014	2015	2016	2017					
Personal										
Sach	5,0	5,0	20,0	20,0					50,0	
Erträge										
Summe	5,0	5,0	20,0	20,0					50,0	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									160,0	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2013	2014	2015	2016	2017				Summe	
Summe										

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

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

Geschäftsbereich V						Registernummer: V/115				
Zuschusssenkung Zoo										
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Wolfram Neumann					
Produkt(e): Zoologischer Garten										
Beschreibung der Maßnahme										
<p>Im Rahmen der Verwendung der VNG Erlöse kann durch die Ablösung von Krediten bei der Zoo Halle GmbH eine Zuschussreduzierung von insgesamt 787 T€ p.a. (ab 2013) 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.</p> <p>Die Reduzierung in diesem Produkt stellt das Pendant zur berücksichtigten Rendite in der allgemeinen Finanzwirtschaft dar.</p> <p>Die Konsolidierungsmaßnahme ist abgeschlossen und umgesetzt.</p>										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2012*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
							636,0		636,0	
	2013	2014	2015	2016	2017					
Personal										
Sach	201,0								201,0	
Erträge										
Summe	201,0								201,0	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									837,0	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2013	2014	2015	2016	2017				Summe	
Summe										

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

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

Geschäftsbereich V						Registernummer: V/116				
Aufgabenkritik Wirtschaftsförderung										
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Dr. Heinz Friedrich Franke					
Produkt(e): SB DHI, SB TIM, SB IHL, Wirtschaftsförderung										
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 2002-2012*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
						41,3	102,5		143,8	
	2013	2014	2015	2016	2017					
Personal	59,8								59,8	
Sach		15,2							15,2	
Erträge										
Summe	59,8	15,2							75,0	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									218,8	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2013	2014	2015	2016	2017				Summe	
Summe										

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag V/116 - Aufgabenkritik Wirtschaftsförderung									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2013	2014	2015	2016	2017			
57101	Wirtschaftsförderung		15,2						
	Summe		15,2						

Geschäftsbereich V						Registernummer: V/118				
Projekte 1. Arbeitsmarkt										
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: nicht benannt					
Produkt(e): SB, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun										
Beschreibung der Maßnahme										
Die Aktivitäten zur Stärkung des 1. Arbeitsmarktes werden angemessen reduziert. Geplante Projekte zur Unterstützung von Stellenansiedlungen am Standort Halle werden in geringerem Umfang stattfinden. Synergien werden durch die Aufgabenwahrnehmung im EfA realisiert.										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2012*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
							15,0		15,0	
	2013	2014	2015	2016	2017					
Personal	86,2								86,2	
Sach	50,0								50,0	
Erträge										
Summe	136,2								136,2	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									151,2	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2013	2014	2015	2016	2017				Summe	
Summe										

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

Anlage zum Einsparvorschlag V/118 - Projekte 1. Arbeitsmarkt									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2013	2014	2015	2016	2017			
57103	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	50,0							
	Summe	50,0							

Geschäftsbereich V						Registernummer: V/151			
Fortschreibung Fachkonzept Liegenschaftsamt									
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Dr. Thomas Brümmer				
Produkt(e): SB rechtliche Fragen, SB Mieten und Pachten									
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 2002-2012*						Personal	Sach	Erträge	Summe
						57,3			57,3
	2013	2014	2015	2016	2017				
Personal	41,6								41,6
Sach									
Erträge									
Summe	41,6								41,6
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									98,9
Einmaliger Umsetzungsaufwand									
	2013	2014	2015	2016	2017				Summe
Summe									

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

**Haushaltswirksame Konsolidierung der Jahre 2002-2017
des OB (Der Oberbürgermeister), in Tausend Euro**

Nr	Maßnahme	2002-2012*	2013	2014	2015	2016	2017	Summe
OB/17	Fachkonzept 32	1.824						1.824
OB/20	Fachkonzept FB 33	658						658
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 Frauenschutzhouses	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/154	Effektivierung des Amtsblattes			25				25
Summe Personalaufwand		6.546						6.546
Summe Sachaufwand		1.186		25				1.211
Summe Erträge		768						768
Gesamtsumme		8.500		25				8.525
<i>Personalaufwand</i>								
Umsetzungsaufwand								

Geschäftsbereich OB						Registernummer: OB/154				
Effektivierung des Amtsblattes										
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Fachbereichsleiter					
Produkt(e): Amtsblatt										
Beschreibung der Maßnahme										
Untersuchung der Auflagenstärke und Veröffentlichungsmöglichkeiten des Amtsblattes im Rahmen der mittelfristigen Potentialbetrachtung										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2012*						Personal	Sach	Erträge	Summe	
	2013	2014	2015	2016	2017					
Personal										
Sach		25,0								25,0
Erträge										
Summe		25,0								25,0
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									25,0	
Einmaliger Umsetzungsaufwand										
	2013	2014	2015	2016	2017					Summe
Summe										

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag OB/154 - Effektivierung des Amtsblattes									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Produkt	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
		2013	2014	2015	2016	2017			
1107	Amtsblatt		25,0						
	Summe		25,0						

Maßnahmenbericht

Gesamtpersonaleinsparung des Planjahres									
Entscheidung: Verwaltung					Umsetzungsverantwortlich: Fachbereichsleiter				
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 2002-2012*								Personal	Summe
	2013	2014	2015	2016	2017				
Personal	309,5								309,5
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									309,5

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen