

## **Stand der Umsetzung**

**per 31.12.2009**

**der im strukturellen Haushaltskonsolidierungskonzept  
für das Haushaltsjahr 2009 vorgesehenen Maßnahmen mit  
einem Gesamtvolumen von 11,65 Mio. €**

### Anlagen

- Anlage 8 - Erläuterung zu allen Maßnahmen mit Personalkosteneinsparung
- Anlage 9 - Übersichten zu den einzelnen Maßnahmen der Dezernate

**Maßnahmen mit Personalkosteneinsparung**

| <b><u>Maßnahme-Nr.</u></b> | <b><u>Kurzbezeichnung der Maßnahme</u></b>                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| I/6                        | Fortschreibung Fachkonzept Finanzservice                                |
| I/7                        | Fachkonzept Organisation und Personalservice                            |
| I/10                       | Umsetzung Personaltransferkonzept, Altersteilzeit-Freizeitphase         |
| III/19                     | Fachkonzept FB 31                                                       |
| II/61                      | Fachkonzept FB 66                                                       |
| II/62                      | Fachkonzept FB 67                                                       |
| III/17                     | Fachkonzept FB 32                                                       |
| III/20                     | Fachkonzept FB 33                                                       |
| IV/31                      | Strukturveränderung Stadtarchiv                                         |
| IV/34                      | Trägerschaftswechsel Parkeisenbahn                                      |
| IV/38                      | Zweigstellenkonzept und Nutzungsgebühr Stadtbibliothek                  |
| IV/45                      | Fachkonzept FB 50 – Fortschreibung, Umstrukturierung FB 50              |
| IV/48                      | Fachkonzept FB 51                                                       |
| OB/36                      | Fachkonzept Kulturbüro                                                  |
| OB/87                      | Konzerthalle Ulrichskirche                                              |
| IV/ 88                     | Reduzierung der Ausgaben für freiwillige Leistungen im Amt 40           |
| IV/90                      | Reduzierung der Ausgaben für freiwillige Leistungen der Stadtbibliothek |

**Konsolidierungsbetrag 2009**

3.123,8 T€

**Stand**

Für das Jahr 2009 wurde von einer Einsparsumme in den Personalkosten in Höhe von 3.123,8 T€ ausgegangen. Davon wurden 1.583,0 T€ durch Austritte in Altersteilzeit erreicht. Die verbleibende Einsparung in den Personalkosten in Höhe von 1.540,8 T€ wurde einerseits über Dienstaustritte und andererseits über die Teilzeitorientierung erbracht.

Im Haushalt 2009 kam es zu Personalkostenerhöhungen von 7,6 Mio. € in der Kernverwaltung und 5,0 Mio. € in der Kultur GmbH. Als Maßnahme der Gegensteuerung wird eine vertiefte Aufgaben- und Produktkritik auf der Basis des Produktplanes der Stadt Halle durchgeführt.

Für die Produkte, die weiterhin Bestand haben, wird eine Geschäftsprozessoptimierung vorgenommen mit dem Ziel, Schnittstellen zu bereinigen, Standards zu definieren und Aufwende zu minimieren. Auf diesem Weg werden auf der Grundlage der produktbezogenen Kosten- und Leistungsrechnung weitere mögliche Konsolidierungspotenziale ermittelt und festgeschrieben.

Auf Grund des Umfangs der ermittelten Prozesse wurde eine prioritäre Gewichtung vorgenommen. Mit der Untersuchung von 5 Prozessen ist begonnen worden.

Eine erste Kompensationsmaßnahme (Abschluss eines Konzessionsvertrages) ist im Nachtragshaushalt 2009 aufgenommen worden.

- Für den Bereich der Fernwärme wird erstmalig ein Konzessionsvertrag abgeschlossen. Es wird mit einer Einnahme von 300,0 T€ ab dem Jahr 2010 gerechnet.

**Bericht zu den beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen**

| <b><u>Maßnahme-Nr.</u></b> | <b><u>Kurzbezeichnung der Maßnahme</u></b>                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| I/63                       | Anpassung Nahverkehrsplan, Prozessoptimierung bei der HAVAG |

**Konsolidierungs-  
betrag 2009****Stand**

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 3.100,0 T€ | Der Haushaltskonsolidierungsbeitrag wurde erbracht. |
|------------|-----------------------------------------------------|

| <b><u>Maßnahme-Nr.</u></b> | <b><u>Kurzbezeichnung der Maßnahme</u></b> |
|----------------------------|--------------------------------------------|
|----------------------------|--------------------------------------------|

|       |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| II/11 | Zentrales Gebäudemanagement/Flächenreduzierung |
|-------|------------------------------------------------|

**Konsolidierungs-  
betrag 2009****Stand**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.200,0 T€ | <p>Durch den Wegfall des städtischen Zuschusses an den Eigenbetrieb ZGM wurde eine weitere Konsolidierung im Eigenbetrieb in den städtischen Haushalt eingearbeitet.</p> <p>Weitere Konsolidierungsbeträge ergeben sich durch die Reduzierung der Personalkosten, indem durch das altersbedingte Ausscheiden von Mitarbeitern freiwerdende Stellen nicht wieder besetzt werden. Eine nachhaltige Einsparung wird über die Veränderung des Pfortendienstes in Höhe von 100 T€ erreicht.</p> <p>Die Reduzierung der Mietflächen führt ebenfalls zu einer Konsolidierung.</p> <p>Die fortlaufende Reduzierung der Mieteinnahmen im Eigenbetrieb führt notwendiger Weise zu Einsparungen in der Bewirtschaftung, die als Konsolidierungsbeitrag des ZGM anzurechnen sind.</p> |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b><u>Maßnahme-Nr.</u></b> | <b><u>Kurzbezeichnung der Maßnahme</u></b> |
|----------------------------|--------------------------------------------|
|----------------------------|--------------------------------------------|

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| II/64 | flächenhafte Parkraumbewirtschaftung |
|-------|--------------------------------------|

**Konsolidierungs-  
betrag 2009****Stand**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 280,0 T€ | <p>In den Jahren 2007 und 2008 wurde die flächenhafte Parkraumbewirtschaftung intensiviert. Das Ziel aus dem Jahr 2008, die Einnahmen um 300 T€ zu steigern wurde überschritten. Die nochmalige Steigerung der Einnahmen im Haushaltsjahr 2009 um 280 T€ wurde mit 44 T€ überboten.</p> |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b><u>Maßnahme-Nr.</u></b>                     | <b><u>Kurzbezeichnung der Maßnahme</u></b>                                                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II/65                                          | Kostenersatz für die Inanspruchnahme von Parkplätzen durch Mitarbeiter                             |
| <b><u>Konsolidierungs-<br/>betrag 2009</u></b> | <b><u>Stand</u></b>                                                                                |
| 16,0 T€                                        | Der Konsolidierungsbeitrag wurde durch die Mehreinnahmen in der Parkraumbewirtschaftung abgedeckt. |

| <b><u>Maßnahme-Nr.</u></b>                     | <b><u>Kurzbezeichnung der Maßnahme</u></b>                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II/92                                          | Konzessionsabgabe Fernwärme                                                                                                                                                                                                                      |
| <b><u>Konsolidierungs-<br/>betrag 2010</u></b> | <b><u>Stand</u></b>                                                                                                                                                                                                                              |
| 300,0 T€                                       | Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.02.2009 erstmalig einer Konzessionsabgabe für die Fernwärme zugestimmt.<br>Die Verwaltung wurde beauftragt, entsprechende Verträge vorzubereiten.<br>Eine erste grobe Schätzung geht von 300.000 € aus. |

| <b><u>Maßnahme-Nr.</u></b>                     | <b><u>Kurzbezeichnung der Maßnahme</u></b>                                                                           |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III/14                                         | Übertragung städtischer Bäder                                                                                        |
| <b><u>Konsolidierungs-<br/>betrag 2009</u></b> | <b><u>Stand</u></b>                                                                                                  |
| 400,0 T€                                       | Da die Übertragung der Bäder im Jahr 2009 nicht zu Stande kam, wird die Maßnahme erst im Haushaltsjahr 2010 wirksam. |

| <b><u>Maßnahme-Nr.</u></b>                     | <b><u>Kurzbezeichnung der Maßnahme</u></b>                                              |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| III/15                                         | Konsolidierung im Bereich Sportanlagen                                                  |
| <b><u>Konsolidierungs-<br/>betrag 2009</u></b> | <b><u>Stand</u></b>                                                                     |
| 136,4 T€                                       | Die geplanten Verpachtungen erfolgen planmäßig. Das Konsolidierungsziel wurde erreicht. |

| <b><u>Maßnahme-Nr.</u></b>                     | <b><u>Kurzbezeichnung der Maßnahme</u></b>                                                                                                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV/30                                          | Einsparungen aus der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung                                                                          |
| <b><u>Konsolidierungs-<br/>betrag 2009</u></b> | <b><u>Stand</u></b>                                                                                                                       |
| 579,0 T€                                       | Der Konsolidierungsbetrag wurde entsprechend der aktuellen Schulentwicklungsplanung in die Planung eingearbeitet und ist erbracht worden. |

| <b><u>Maßnahme-Nr.</u></b>                     | <b><u>Kurzbezeichnung der Maßnahme</u></b>                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV/35                                          | vollständige Privatisierung Händelhalle                                                                                                                                 |
| <b><u>Konsolidierungs-<br/>betrag 2009</u></b> | <b><u>Stand</u></b>                                                                                                                                                     |
| 450,5 T€                                       | Die Betreibung der Händelhalle erfolgt durch die event net GmbH. Der Zuschuss beträgt 452,2 T€. Das bedeutet eine Reduzierung des Zuschussbudgets in Höhe von 535,6 T€. |

| <b><u>Maßnahme-Nr.</u></b>                     | <b><u>Kurzbezeichnung der Maßnahme</u></b>                                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| IV/82                                          | strukturelle Einsparungen in Bereich Soziale Sicherung - Laufende Leistungen   |
| <b><u>Konsolidierungs-<br/>betrag 2009</u></b> | <b><u>Stand</u></b>                                                            |
| 103,0 T€                                       | Der geplante Konsolidierungsbetrag von 103 T€ konnte auf 206 T€ erhöht werden. |

| <b><u>Maßnahme-Nr.</u></b>                     | <b><u>Kurzbezeichnung der Maßnahme</u></b>                                                                       |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV/89                                          | Reduzierung der Ausgaben für freiwillige Leistungen im Amt 51                                                    |
| <b><u>Konsolidierungs-<br/>betrag 2009</u></b> | <b><u>Stand</u></b>                                                                                              |
| 400,0 T€                                       | Die Förderung der Jugendhilfe wurde durch Kompensation über andere Unterabschnitte (UA 4510, UA 4550) reduziert. |

**Maßnahme-Nr.****Kurzbezeichnung der Maßnahme**

V/91

Mehrerlöse Erbbaurecht

**Konsolidierungs-  
betrag 2009****Stand**

41,0 T€

Die Einnahmen aus den bestehenden Verträgen sind abhängig vom Index des statistischen Bundesamtes. Auf Grund der Erhöhung des entsprechenden Indexes kann gegenwärtig von einer dauerhaften Mehreinnahmenerzielung ausgegangen werden.  
Mit dem Abrechnungsstand vom 22.12.2009 sind die geplanten Mehreinnahmen im Unterabschnitt „Erbbaurechte“ erzielt worden.

**Maßnahme-Nr.****Kurzbezeichnung der Maßnahme**

OB/83

Zuschusssenkung Theater, Oper und Orchester Halle GmbH

**Konsolidierungs-  
betrag 2009****Stand**

1.700,0 T€

Für die Theater, Oper und Orchester Halle GmbH wurde ab 01.03.2009 ein Haustarifvertrag wirksam. Deshalb konnte in 2009 vorfristig der Zuschuss um 1,7 Mio. € gemindert werden.

**Maßnahme-Nr.****Kurzbezeichnung der Maßnahme**

OB/84

Zuschusssenkung Gleichstellungsprojekte

**Konsolidierungs-  
betrag 2009****Stand**

20,0 T €

Die Zuschusssenkung ist im Haushaltsplan 2009 berücksichtigt und wurde umgesetzt.

**Maßnahme-Nr.****Kurzbezeichnung der Maßnahme**

OB/85

Zuschusssenkung Künstlerhaus 188

**Konsolidierungs-  
betrag 2009****Stand**

91,3

Die Reduzierung des Zuschusses ist im Haushaltsplan 2009 eingestellt, der Konsolidierungsbetrag wurde eingehalten.

**Maßnahme-Nr.****Kurzbezeichnung der Maßnahme**

OB/86

Senkung des städtischen Zuschusses für die Freilichtbühne Peißnitz

**Konsolidierungs-  
betrag 2009****Stand**

13,5 T€

Die Zuschusssenkung konnte im Haushaltsplan 2009 nicht in voller Höhe aufgrund verminderter Vermietungen erbracht werden. Es konnte in dieser Position lediglich ein Betrag i. H. v. 12,4 T€ umgesetzt werden. Der restliche Konsolidierungsbetrag konnte aufgrund einer einmaligen Ausgabenminderung im Kulturbereich kompensiert werden, so dass das Ziel eines Gesamtkonsolidierungsbetrages i. H. v. 13,5 T€ erbracht wurde.