

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019**  
**Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Einsparvorschlag Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31110                            |                                       |                |
| <b>Produkt:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>31110</b>                     |                                       |                |
| Bezeichnung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b> | für die Umsetzung<br>zuständiges Amt: | <b>50 / 10</b> |
| <u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 0,4 Stellen<br>(Beschreibung der Ziele)<br><div style="margin-left: 100px;">III: Schriftgutverwalter</div>                                                                                                                                                                                         |                                  |                                       |                |
| <u>Wirkung des</u><br><u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                       |                |
| <b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                       |                |
| <u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2019</b>                      | <b>2020</b>                           | <b>2021</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                       | <b>2022</b>    |
| <b>Personalaufwandseinsparungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,4                              | 0,2                                   |                |
| <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,4                              | 0,2                                   |                |
| <i>Abweichung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0                              | 0,0                                   |                |
| <b>Sachaufwandseinsparung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                       |                |
| <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                       |                |
| <i>Abweichung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                       |                |
| <b>Ertragsveränderungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                       |                |
| <i>bestätigte Ertragsveränderung 2018</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                       |                |
| <i>Abweichung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                       |                |
| <b>Konsolidierungsbeitrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,4</b>                       | <b>0,2</b>                            |                |
| <i>Abweichung zum bestätigten</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                       |                |
| <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0                              | 0,0                                   |                |
| <u>Voraussetzungen:</u><br>(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                       |                |
| <u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u><br>Der Vorschlag ist umgesetzt. Wegen der Nichtrückstellungsfähigkeit der Kosten für die Zusatzversorgungskasse tritt ein Teil der Ersparnis erst am Ende der Altersteilzeit ein. |                                  |                                       |                |

Anlage zum Einsparvorschlag 31110

**Produkt: 31110      Hilfe zum Lebensunterhalt**  
**Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR**

| SPL.Nr.                                                 | Stellen-<br>anteil | Funktionsbezeichnung                                             | Bes/<br>EG | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>    |                    |                                                                  |            |            |            |            |            |            |            |
|                                                         |                    |                                                                  |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Summe I</b>                                          | <b>0,000</b>       | <b>0,0</b>                                                       |            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                                         |                    |                                                                  |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b> |                    |                                                                  |            |            |            |            |            |            |            |
|                                                         |                    |                                                                  |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Summe II</b>                                         | <b>0,000</b>       | <b>0,0</b>                                                       |            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                                         |                    |                                                                  |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>III: neue Vorschläge</b>                             |                    |                                                                  |            |            |            |            |            |            |            |
| 50.0.0.000.03                                           | 0,400              | Schriftgutverwalter ATZ 01.02.12-28.02.19; ATZ-FZ<br>ab 17.08.15 | 5          |            | 0,4        | 0,2        |            |            |            |
| <b>Summe III</b>                                        | <b>0,400</b>       | <b>0,6</b>                                                       |            | <b>0,0</b> | <b>0,4</b> | <b>0,2</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                                         |                    |                                                                  |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Gesamt</b>                                           | <b>0,400</b>       | <b>0,6</b>                                                       |            | <b>0,0</b> | <b>0,4</b> | <b>0,2</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019**  
**Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                     |                                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|
| Einsparvorschlag Nr.                                                                                                                                                                                                                            | 31120                   |                     |                                       |                |
| <b>Produkt:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>31120</b>            |                     |                                       |                |
| Bezeichnung:                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Hilfe zur Pflege</b> |                     | für die Umsetzung<br>zuständiges Amt: | <b>50 / 10</b> |
| <u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung einer Stelle<br>(Beschreibung der Ziele)<br><div style="margin-left: 100px;">III: Sb Hilfe zur Pflege</div>                                                                                                |                         |                     |                                       |                |
| <u>Wirkung des</u><br><u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung                                                                                                                                                                           |                         |                     |                                       |                |
| <b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>                                                                                                                                                                                            |                         |                     |                                       |                |
| <u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>                                                                                                                                                                                                             | <b>2019</b>             | <b>2020</b>         | <b>2021</b>                           | <b>2022</b>    |
| <b>Personalaufwandseinsparungen</b><br><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i><br><i>Abweichung</i>                                                                                                                                 | 0,0<br>59,0<br>-59,0    | 60,1<br>0,0<br>60,1 |                                       |                |
| <b>Sachaufwandseinsparung</b><br><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018</i><br><i>Abweichung</i>                                                                                                                                             |                         |                     |                                       |                |
| <b>Ertragsveränderungen</b><br><i>bestätigte Ertragsveränderung 2018</i><br><i>Abweichung</i>                                                                                                                                                   |                         |                     |                                       |                |
| <b>Konsolidierungsbeitrag</b><br><i>Abweichung zum bestätigten</i><br><i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i>                                                                                                                               | <b>0,0</b><br>-59,0     | <b>60,1</b><br>60,1 |                                       |                |
| <u>Voraussetzungen:</u><br>(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)                                                                                                                                                                            |                         |                     |                                       |                |
| <u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u><br>Die Abweichung resultiert aus der Verlängerung des kw-Vermerks auf den 31.12.2019. |                         |                     |                                       |                |

Anlage zum Einsparvorschlag 31120

**Produkt: 31120                      Hilfe zur Pflege**  
**Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR**

| SPL.Nr.                                                 | Stellen-<br>anteil | Funktionsbezeichnung                                            | Bes/<br>EG | 2018       | 2019       | 2020        | 2021       | 2022       | 2023       |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| <b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>    |                    |                                                                 |            |            |            |             |            |            |            |
|                                                         |                    |                                                                 |            |            |            |             |            |            |            |
| <b>Summe I</b>                                          | <b>0,000</b>       | <b>0,0</b>                                                      |            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                                         |                    |                                                                 |            |            |            |             |            |            |            |
| <b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b> |                    |                                                                 |            |            |            |             |            |            |            |
|                                                         |                    |                                                                 |            |            |            |             |            |            |            |
| <b>Summe II</b>                                         | <b>0,000</b>       | <b>0,0</b>                                                      |            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                                         |                    |                                                                 |            |            |            |             |            |            |            |
| <b>III: neue Vorschläge</b>                             |                    |                                                                 |            |            |            |             |            |            |            |
| 50.2.1.000.04                                           | 1,000              | Sb Hilfe zur Pflege kw 30.4.22; kw<br>31.12.18; kw neu 31.12.19 | 9a         |            |            | 60,1        |            |            |            |
| <b>Summe III</b>                                        | <b>1,000</b>       | <b>60,1</b>                                                     |            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>60,1</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                                         |                    |                                                                 |            |            |            |             |            |            |            |
| <b>Gesamt</b>                                           | <b>1,000</b>       | <b>60,1</b>                                                     |            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>60,1</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019**  
**Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |             |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Einsparvorschlag Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31130                                                |             |                   |                   |
| <b>Produkt:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>31130</b>                                         |             |                   |                   |
| Bezeichnung: <b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | für die Umsetzung<br>zuständiges Amt: <b>50 / 10</b> |             |                   |                   |
| <u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 2 Stellen<br>(Beschreibung der Ziele)<br><div style="margin-left: 150px;">                     III: Sb Eingliederungshilfe<br/>                     III: Sb Grundsatzangelegenheiten/Widerspruchs- (kw-Vermerk zum 30.04.2027)<br/>                     bearbeitung SGB XII                 </div> |                                                      |             |                   |                   |
| <u>Wirkung des</u><br><u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |             |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |             |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b> |             |                   |                   |
| <b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2019</b>                                          | <b>2020</b> | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       |
| <b>Personalaufwandseinsparungen</b><br><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i><br><i>Abweichung</i>                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |             | 0,7<br>0,7<br>0,0 | 1,0<br>1,0<br>0,0 |
| <b>Sachaufwandseinsparung</b><br><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018</i><br><i>Abweichung</i>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |             |                   |                   |
| <b>Ertragsveränderungen</b><br><i>bestätigte Ertragsveränderung 2018</i><br><i>Abweichung</i>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |             |                   |                   |
| <b>Konsolidierungsbeitrag</b><br><i>Abweichung zum bestätigten</i><br><i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i>                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |             | 0,7<br>0,0        | 1,0<br>0,0        |
| <u>Voraussetzungen:</u><br>(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |             |                   |                   |
| <u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u>                                                                                                                                                                                   |                                                      |             |                   |                   |

Anlage zum Einsparvorschlag 31130

(UA 40000)

**Produkt: 31130      Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**  
**Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR**

| SPL.Nr.                                                 | Stellen-<br>anteil | Funktionsbezeichnung                                                                                                 | Bes/<br>EG | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>    |                    |                                                                                                                      |            |            |            |            |            |            |            |
|                                                         |                    |                                                                                                                      |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Summe I</b>                                          | <b>0,000</b>       | <b>0,0</b>                                                                                                           |            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                                         |                    |                                                                                                                      |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b> |                    |                                                                                                                      |            |            |            |            |            |            |            |
|                                                         |                    |                                                                                                                      |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Summe II</b>                                         | <b>0,000</b>       | <b>0,0</b>                                                                                                           |            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                                         |                    |                                                                                                                      |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>III: neue Vorschläge</b>                             |                    |                                                                                                                      |            |            |            |            |            |            |            |
| 50.2.2.000.07<br>(50.2.0.000.16)                        | 1,000              | Sb Eingliederungshilfe (alt: Sozialhilfe) ATZ 01.10.12-31.07.21; Verlängerung der Laufzeit der ATZ, ATZ-FZ ab 1.3.17 | 9a         | 9,6        |            |            | 0,7        | 1,0        |            |
| 50.2.0.000.02                                           | 1,000              | Sb Grundsatzangel./ Widerspruchsbearb SGB XII kw 30.4.27                                                             | 9a         |            |            |            |            |            |            |
| <b>Summe III</b>                                        | <b>2,000</b>       | <b>11,3</b>                                                                                                          |            | <b>9,6</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,7</b> | <b>1,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                                         |                    |                                                                                                                      |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Gesamt</b>                                           | <b>2,000</b>       | <b>11,3</b>                                                                                                          |            | <b>9,6</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,7</b> | <b>1,0</b> | <b>0,0</b> |

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019**  
**Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

| Einsparvorschlag Nr. 31150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |      |                                               |            |  |  |                                     |      |      |      |      |                                     |      |  |     |     |                                                     |     |  |     |      |                   |      |  |      |       |                               |  |  |  |  |                                               |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                               |             |  |            |            |                                                                        |      |  |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|------------|--|--|-------------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------|------|--|-----|-----|-----------------------------------------------------|-----|--|-----|------|-------------------|------|--|------|-------|-------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------------------|-------------|--|------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------|--|------|-------|
| <b>Produkt:</b> 31150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |      |                                               |            |  |  |                                     |      |      |      |      |                                     |      |  |     |     |                                                     |     |  |     |      |                   |      |  |      |       |                               |  |  |  |  |                                               |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                               |             |  |            |            |                                                                        |      |  |      |       |
| Bezeichnung: <b>Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | für die Umsetzung<br>zuständiges Amt: <b>50 / 10</b> |      |                                               |            |  |  |                                     |      |      |      |      |                                     |      |  |     |     |                                                     |     |  |     |      |                   |      |  |      |       |                               |  |  |  |  |                                               |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                               |             |  |            |            |                                                                        |      |  |      |       |
| <u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 0,375 Stellen<br>(Beschreibung der Ziele) III: Sb Obdachlosenangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |      |                                               |            |  |  |                                     |      |      |      |      |                                     |      |  |     |     |                                                     |     |  |     |      |                   |      |  |      |       |                               |  |  |  |  |                                               |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                               |             |  |            |            |                                                                        |      |  |      |       |
| <u>Wirkung des</u><br><u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |      |                                               |            |  |  |                                     |      |      |      |      |                                     |      |  |     |     |                                                     |     |  |     |      |                   |      |  |      |       |                               |  |  |  |  |                                               |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                               |             |  |            |            |                                                                        |      |  |      |       |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;"></th> <th colspan="4" style="text-align: center;">Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Finanzielle Auswirkungen in:</u></th> <th style="text-align: center;">2019</th> <th style="text-align: center;">2020</th> <th style="text-align: center;">2021</th> <th style="text-align: center;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Personalaufwandseinsparungen</b></td> <td style="text-align: center;">17,6</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i></td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,7</td> <td style="text-align: center;">19,7</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td style="text-align: center;">17,6</td> <td></td> <td style="text-align: center;">-1,7</td> <td style="text-align: center;">-19,7</td> </tr> <tr> <td><b>Sachaufwandseinsparung</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Ertragsveränderungen</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Ertragsveränderung 2018</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Konsolidierungsbeitrag</b></td> <td style="text-align: center;"><b>17,6</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>0,0</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0,0</b></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i></td> <td style="text-align: center;">17,6</td> <td></td> <td style="text-align: center;">-1,7</td> <td style="text-align: center;">-19,7</td> </tr> </tbody> </table> |                                                      |      | Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr |            |  |  | <u>Finanzielle Auswirkungen in:</u> | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | <b>Personalaufwandseinsparungen</b> | 17,6 |  | 0,0 | 0,0 | <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i> | 0,0 |  | 1,7 | 19,7 | <i>Abweichung</i> | 17,6 |  | -1,7 | -19,7 | <b>Sachaufwandseinsparung</b> |  |  |  |  | <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018</i> |  |  |  |  | <i>Abweichung</i> |  |  |  |  | <b>Ertragsveränderungen</b> |  |  |  |  | <i>bestätigte Ertragsveränderung 2018</i> |  |  |  |  | <i>Abweichung</i> |  |  |  |  | <b>Konsolidierungsbeitrag</b> | <b>17,6</b> |  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i> | 17,6 |  | -1,7 | -19,7 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr        |      |                                               |            |  |  |                                     |      |      |      |      |                                     |      |  |     |     |                                                     |     |  |     |      |                   |      |  |      |       |                               |  |  |  |  |                                               |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                               |             |  |            |            |                                                                        |      |  |      |       |
| <u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019                                                 | 2020 | 2021                                          | 2022       |  |  |                                     |      |      |      |      |                                     |      |  |     |     |                                                     |     |  |     |      |                   |      |  |      |       |                               |  |  |  |  |                                               |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                               |             |  |            |            |                                                                        |      |  |      |       |
| <b>Personalaufwandseinsparungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17,6                                                 |      | 0,0                                           | 0,0        |  |  |                                     |      |      |      |      |                                     |      |  |     |     |                                                     |     |  |     |      |                   |      |  |      |       |                               |  |  |  |  |                                               |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                               |             |  |            |            |                                                                        |      |  |      |       |
| <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,0                                                  |      | 1,7                                           | 19,7       |  |  |                                     |      |      |      |      |                                     |      |  |     |     |                                                     |     |  |     |      |                   |      |  |      |       |                               |  |  |  |  |                                               |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                               |             |  |            |            |                                                                        |      |  |      |       |
| <i>Abweichung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17,6                                                 |      | -1,7                                          | -19,7      |  |  |                                     |      |      |      |      |                                     |      |  |     |     |                                                     |     |  |     |      |                   |      |  |      |       |                               |  |  |  |  |                                               |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                               |             |  |            |            |                                                                        |      |  |      |       |
| <b>Sachaufwandseinsparung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |      |                                               |            |  |  |                                     |      |      |      |      |                                     |      |  |     |     |                                                     |     |  |     |      |                   |      |  |      |       |                               |  |  |  |  |                                               |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                               |             |  |            |            |                                                                        |      |  |      |       |
| <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |      |                                               |            |  |  |                                     |      |      |      |      |                                     |      |  |     |     |                                                     |     |  |     |      |                   |      |  |      |       |                               |  |  |  |  |                                               |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                               |             |  |            |            |                                                                        |      |  |      |       |
| <i>Abweichung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |      |                                               |            |  |  |                                     |      |      |      |      |                                     |      |  |     |     |                                                     |     |  |     |      |                   |      |  |      |       |                               |  |  |  |  |                                               |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                               |             |  |            |            |                                                                        |      |  |      |       |
| <b>Ertragsveränderungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |      |                                               |            |  |  |                                     |      |      |      |      |                                     |      |  |     |     |                                                     |     |  |     |      |                   |      |  |      |       |                               |  |  |  |  |                                               |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                               |             |  |            |            |                                                                        |      |  |      |       |
| <i>bestätigte Ertragsveränderung 2018</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |      |                                               |            |  |  |                                     |      |      |      |      |                                     |      |  |     |     |                                                     |     |  |     |      |                   |      |  |      |       |                               |  |  |  |  |                                               |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                               |             |  |            |            |                                                                        |      |  |      |       |
| <i>Abweichung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |      |                                               |            |  |  |                                     |      |      |      |      |                                     |      |  |     |     |                                                     |     |  |     |      |                   |      |  |      |       |                               |  |  |  |  |                                               |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                               |             |  |            |            |                                                                        |      |  |      |       |
| <b>Konsolidierungsbeitrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>17,6</b>                                          |      | <b>0,0</b>                                    | <b>0,0</b> |  |  |                                     |      |      |      |      |                                     |      |  |     |     |                                                     |     |  |     |      |                   |      |  |      |       |                               |  |  |  |  |                                               |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                               |             |  |            |            |                                                                        |      |  |      |       |
| <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,6                                                 |      | -1,7                                          | -19,7      |  |  |                                     |      |      |      |      |                                     |      |  |     |     |                                                     |     |  |     |      |                   |      |  |      |       |                               |  |  |  |  |                                               |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                               |             |  |            |            |                                                                        |      |  |      |       |
| <u>Voraussetzungen:</u><br>(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |      |                                               |            |  |  |                                     |      |      |      |      |                                     |      |  |     |     |                                                     |     |  |     |      |                   |      |  |      |       |                               |  |  |  |  |                                               |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                               |             |  |            |            |                                                                        |      |  |      |       |
| <u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u><br>Die Abweichung resultiert aus der vorzeitigen Realisierung des kw-Vermerks. Der Vorschlag ist umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |      |                                               |            |  |  |                                     |      |      |      |      |                                     |      |  |     |     |                                                     |     |  |     |      |                   |      |  |      |       |                               |  |  |  |  |                                               |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                               |             |  |            |            |                                                                        |      |  |      |       |

Anlage zum Einsparvorschlag 31150

**Produkt: 31150**      **Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen**  
**Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR**

| SPL.Nr.                                                 | Stellen-<br>anteil | Funktionsbezeichnung                                                                                                | Bes/E<br>G      | 2018       | 2019        | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>    |                    |                                                                                                                     |                 |            |             |            |            |            |            |
|                                                         |                    |                                                                                                                     |                 |            |             |            |            |            |            |
| <b>Summe I</b>                                          | <b>0,000</b>       | <b>0,0</b>                                                                                                          |                 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                                         |                    |                                                                                                                     |                 |            |             |            |            |            |            |
| <b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b> |                    |                                                                                                                     |                 |            |             |            |            |            |            |
|                                                         |                    |                                                                                                                     |                 |            |             |            |            |            |            |
| <b>Summe II</b>                                         | <b>0,000</b>       | <b>0,0</b>                                                                                                          |                 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                                         |                    |                                                                                                                     |                 |            |             |            |            |            |            |
| <b>III: neue Vorschläge</b>                             |                    |                                                                                                                     |                 |            |             |            |            |            |            |
| 50.1.0.000.20                                           | 0,375              | Sb Obdachlosenangel. 0,375-kw 30.11.21;<br>vorzeitige Realis. bei 51.0.0.000.03 ab 1.2.18<br>mit EG 8 und Pr. 35170 | 8 (alt<br>S 11b | 1,6        | 17,6        |            |            |            |            |
| <b>Summe III</b>                                        | <b>0,375</b>       | <b>19,2</b>                                                                                                         |                 | <b>1,6</b> | <b>17,6</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                                         |                    |                                                                                                                     |                 |            |             |            |            |            |            |
| <b>Gesamt</b>                                           | <b>0,375</b>       | <b>19,2</b>                                                                                                         |                 | <b>1,6</b> | <b>17,6</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019**  
**Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Einsparvorschlag Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31300                                                |                                       |                |
| <b>Produkt:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>31300</b>                                         |                                       |                |
| Bezeichnung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Hilfe für Asylbewerber</b>                        | für die Umsetzung<br>zuständiges Amt: | <b>50 / 10</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                       |                |
| <u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 0,2 Stellen<br>(Beschreibung der Ziele)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                                       |                |
| III: Schriftgutverwalter (0,2 VbE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                       |                |
| <u>Wirkung des</u><br><u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                       |                |
| <b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b> |                                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2019</b>                                          | <b>2020</b>                           | <b>2021</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                       | <b>2022</b>    |
| <b>Personalaufwandseinsparungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,2                                                  |                                       | 0,0            |
| <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,2                                                  |                                       | 1,0            |
| <i>Abweichung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0                                                  |                                       | -1,0           |
| <b>Sachaufwandseinsparung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                       |                |
| <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                       |                |
| <i>Abweichung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                       |                |
| <b>Ertragsveränderungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                       |                |
| <i>bestätigte Ertragsveränderung 2018</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                       |                |
| <i>Abweichung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                       |                |
| <b>Konsolidierungsbeitrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,2</b>                                           |                                       | <b>0,0</b>     |
| <i>Abweichung zum bestätigten</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>0,0</i>                                           |                                       | <i>-1,0</i>    |
| <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                       | <i>-2,0</i>    |
| <u>Voraussetzungen:</u><br>(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                       |                |
| <u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u><br>Der Vorschlag ist umgesetzt. Wegen der Nichtrückstellungsfähigkeit der Kosten für die Zusatzversorgungskasse tritt ein Teil der Ersparnis erst am Ende der Altersteilzeit ein. |                                                      |                                       |                |

Anlage zum Einsparvorschlag 31300

**Produkt: 31300      Hilfe für Asylbewerber**  
**Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR**

| SPL.Nr.                                                 | Stellen-<br>anteil | Funktionsbezeichnung                                             | Bes/<br>EG | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>    |                    |                                                                  |            |            |            |            |            |            |            |
|                                                         |                    |                                                                  |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Summe I</b>                                          | <b>0,000</b>       | <b>0,0</b>                                                       |            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                                         |                    |                                                                  |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b> |                    |                                                                  |            |            |            |            |            |            |            |
|                                                         |                    |                                                                  |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Summe II</b>                                         | <b>0,000</b>       | <b>0,0</b>                                                       |            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                                         |                    |                                                                  |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>III: neue Vorschläge</b>                             |                    |                                                                  |            |            |            |            |            |            |            |
| 50.0.0.000.03                                           | 0,200              | Schriftgutverwalter ATZ 01.02.12-28.02.19; ATZ-FZ<br>ab 17.08.15 | 5          |            | 0,2        | 0,0        |            |            |            |
| <b>Summe III</b>                                        | <b>0,200</b>       | <b>0,2</b>                                                       |            | <b>0,0</b> | <b>0,2</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                                         |                    |                                                                  |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Gesamt</b>                                           | <b>0,200</b>       | <b>0,2</b>                                                       |            | <b>0,0</b> | <b>0,2</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019**  
**Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Einsparvorschlag Nr. 31551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |
| <b>Produkt: 31551</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
| Bezeichnung: <b>Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | für die Umsetzung<br>zuständiges Amt: <b>50</b>             |
| <u>Einsparvorschlag:</u> Bedarfsgerechte Anpassung des Wohnungsbestandes zur dezentralen<br>(Beschreibung der Ziele) Unterbringung von Flüchtlingen<br><br><div style="text-align: right; margin-right: 100px;">           2018: 68 Wohnungen<br/>           2019: 70 Wohnungen         </div>                                                                  |                                                             |
| <u>Wirkung des</u><br><u>Einsparvorschlages:</u> Senkung der Aufwendungen für Mieten durch Kündigung von Wohnungen und<br>Rückgabe an den Vermieter.                                                                                                                                                                                                            |                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |
| <b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2019*</b> <b>2020*</b> <b>2021</b> <b>2022</b>           |
| <b>Personalaufwandseinsparungen</b><br><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i><br><i>Abweichung</i>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |
| <b>Sachaufwandseinsparung</b><br><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018</i><br><i>Abweichung</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | 375,0      220,0<br>200,00      208,00<br>175,00      12,00 |
| <b>Ertragsveränderungen</b><br><i>bestätigte Ertragsveränderung 2018</i><br><i>Abweichung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | -220,0<br>0,0<br>-220,0                                     |
| <b>Konsolidierungsbeitrag</b><br><i>Abweichung zum bestätigten</i><br><i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>375,0</b> <b>0,0</b><br>175,0      -208,0                |
| <u>Voraussetzungen:</u><br>(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)      BV/366/2017/V-50                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |
| <u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u><br>Die geplanten Einsparungen wurden früher realisiert. Sie sind im Jahr 2018 in Höhe von 233 TEUR ersichtlich. Für das Jahr 2019 sollen nochmals 70 Wohnungen an den Vermieter zurückgegeben werden. |                                                             |

\* im Haushalt enthalten

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019**  
**Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

|                                                                                                                                                               |                                      |                                       |              |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| Einsparvorschlag Nr.                                                                                                                                          | 34110                                |                                       |              |             |
| <b>Produkt:</b>                                                                                                                                               | <b>34110</b>                         |                                       |              |             |
| Bezeichnung:                                                                                                                                                  | <b>Unterhaltsvorschussleistungen</b> | für die Umsetzung<br>zuständiges Amt: | <b>51/10</b> |             |
| <u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung einer Stelle<br>(Beschreibung der Ziele)<br><div style="margin-left: 100px;">III: Sb Unterhaltsvorschusskasse</div>      |                                      |                                       |              |             |
| <u>Wirkung des</u><br><u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung                                                                                         |                                      |                                       |              |             |
| Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr                                                                                                                 |                                      |                                       |              |             |
| <u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>                                                                                                                           | <b>2019</b>                          | <b>2020</b>                           | <b>2021</b>  | <b>2022</b> |
| <b>Personalaufwandseinsparungen</b>                                                                                                                           | 47,3                                 | 15,7                                  |              | 1,9         |
| <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i>                                                                                                           | 43,4                                 | 14,4                                  |              | 1,7         |
| <i>Abweichung</i>                                                                                                                                             | 3,9                                  | 1,3                                   |              | 0,2         |
| <b>Sachaufwandseinsparung</b>                                                                                                                                 |                                      |                                       |              |             |
| <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018</i>                                                                                                                 |                                      |                                       |              |             |
| <i>Abweichung</i>                                                                                                                                             |                                      |                                       |              |             |
| <b>Ertragsveränderungen</b>                                                                                                                                   |                                      |                                       |              |             |
| <i>bestätigte Ertragsveränderung 2018</i>                                                                                                                     |                                      |                                       |              |             |
| <i>Abweichung</i>                                                                                                                                             |                                      |                                       |              |             |
| <b>Konsolidierungsbeitrag</b>                                                                                                                                 | <b>47,3</b>                          | <b>15,7</b>                           |              | <b>1,9</b>  |
| <i>Abweichung zum bestätigten<br/>Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i>                                                                                    | 3,9                                  | 1,3                                   |              | 0,2         |
| <u>Voraussetzungen:</u><br>(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)                                                                                          |                                      |                                       |              |             |
| <u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden<br/>Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u> |                                      |                                       |              |             |

Anlage zum Einsparvorschlag 34110

**Produkt: 34110                      Unterhaltsvorschussleistungen**  
**Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR**

| SPL.Nr.                                                 | Stellen-<br>anteil | Funktionsbezeichnung                                                          | Bes/EG | 2018       | 2019        | 2020        | 2021       | 2022       | 2023       |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| <b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>    |                    |                                                                               |        |            |             |             |            |            |            |
|                                                         |                    |                                                                               |        |            |             |             |            |            |            |
|                                                         |                    |                                                                               |        |            |             |             |            |            |            |
| <b>Summe I</b>                                          | <b>0,000</b>       | <b>0,0</b>                                                                    |        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b> |                    |                                                                               |        |            |             |             |            |            |            |
|                                                         |                    |                                                                               |        |            |             |             |            |            |            |
| <b>Summe II</b>                                         | <b>0,000</b>       | <b>0,0</b>                                                                    |        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>III: neue Vorschläge</b>                             |                    |                                                                               |        |            |             |             |            |            |            |
|                                                         |                    |                                                                               |        |            |             |             |            |            |            |
| 51.1.3.000.02<br>(551.200.1.01)                         | 1,000              | Sb Unterhaltsvorschuss ATZ 1.7.16-<br>31.12.21; ATZ-FZ ab 1.4.19; kw 31.12.21 | 9b     |            | 47,3        | 15,7        |            | 1,9        |            |
|                                                         |                    |                                                                               |        |            |             |             |            |            |            |
| <b>Summe III</b>                                        | <b>1,000</b>       | <b>64,9</b>                                                                   |        | <b>0,0</b> | <b>47,3</b> | <b>15,7</b> | <b>0,0</b> | <b>1,9</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Gesamt</b>                                           | <b>1,000</b>       | <b>64,9</b>                                                                   |        | <b>0,0</b> | <b>47,3</b> | <b>15,7</b> | <b>0,0</b> | <b>1,9</b> | <b>0,0</b> |

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019**  
**Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|
| Einsparvorschlag Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34610             |                                       |                |
| <b>Produkt:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>34610</b>      |                                       |                |
| Bezeichnung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Wohngeld</b>   | für die Umsetzung<br>zuständiges Amt: | <b>50 / 10</b> |
| <u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 0,4 Stellen<br>(Beschreibung der Ziele)<br><br>III: Schriftgutverwalter (0,4 VbE)                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                       |                |
| <u>Wirkung des</u><br><u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                       |                |
| <b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                       |                |
| <u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2019</b>       | <b>2020</b>                           | <b>2021</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2022</b>       |                                       |                |
| <b>Personalaufwandseinsparungen</b><br><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i><br><i>Abweichung</i>                                                                                                                                                                                                                             | 0,4<br>0,4<br>0,0 |                                       |                |
| <b>Sachaufwandseinsparung</b><br><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018</i><br><i>Abweichung</i>                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                       |                |
| <b>Ertragsveränderungen</b><br><i>bestätigte Ertragsveränderung 2018</i><br><i>Abweichung</i>                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                       |                |
| <b>Konsolidierungsbeitrag</b><br><i>Abweichung zum bestätigten</i><br><i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i>                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,4</b><br>0,0 |                                       |                |
| <u>Voraussetzungen:</u><br>(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                       |                |
| <u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u><br>Der Vorschlag ist umgesetzt. Wegen der Nichtrückstellungsfähigkeit der Kosten für die Zusatzversorgungskasse tritt ein Teil der Ersparnis erst am Ende der Altersteilzeit ein. |                   |                                       |                |

Anlage zum Einsparvorschlag 34610

**Produkt: 34610      Wohngeld**  
**Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR**

| SPL.Nr.                                                 | Stellen-<br>anteil | Funktionsbezeichnung                                          | Bes/<br>EG | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>    |                    |                                                               |            |            |            |            |            |            |            |
|                                                         |                    |                                                               |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Summe I</b>                                          | <b>0,000</b>       | <b>0,0</b>                                                    |            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                                         |                    |                                                               |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b> |                    |                                                               |            |            |            |            |            |            |            |
|                                                         |                    |                                                               |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Summe II</b>                                         | <b>0,000</b>       | <b>0,0</b>                                                    |            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                                         |                    |                                                               |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>III: neue Vorschläge</b>                             |                    |                                                               |            |            |            |            |            |            |            |
| 50.0.0.000.03                                           | 0,400              | Schriftgutverwalter ATZ 01.02.12-28.02.19; ATZ-FZ ab 17.08.15 | 5          |            | 0,4        | 0,0        |            |            |            |
| <b>Summe III</b>                                        | <b>0,400</b>       | <b>0,4</b>                                                    |            | <b>0,0</b> | <b>0,4</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                                         |                    |                                                               |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Gesamt</b>                                           | <b>0,400</b>       | <b>0,4</b>                                                    |            | <b>0,0</b> | <b>0,4</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

# Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019

## Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                       |                                       |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Einsparvorschlag Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36310-2                   |                                       |                                       |                                   |
| <b>Produkt:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>36310</b>              |                                       |                                       |                                   |
| Bezeichnung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Jugendsozialarbeit</b> | für die Umsetzung<br>zuständ. Amt:    | <b>51/10</b>                          |                                   |
| <u>Einsparvorschlag:</u><br>(Beschreibung der Ziele) Für die Weiterführung der Schulsozialarbeit über den 31.07.2020 hinaus soll eine Landesförderung erreicht werden.<br><br>Es ergeht der Auftrag an die Politik und die Verwaltung, dass die Finanzierung der Schulsozialarbeit über das Jahr 2020 hinaus durch das Land Sachsen-Anhalt gesichert wird. Die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit werden in voller Höhe bis 31.12.2022 geplant. Ab 01.08.2020 sind zur Sicherung der Finanzierung zusätzliche Landesmittel von 1.514,6 TEUR erforderlich. |                           |                                       |                                       |                                   |
| <u>Wirkung des</u><br><u>Einsparvorschlages:</u> Zusätzliche Erträge aus Landeszuweisungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                       |                                       |                                   |
| Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                       |                                       |                                   |
| <b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2019</b>               | <b>2020</b>                           | <b>2021</b>                           | <b>2022</b>                       |
| <b>Personalaufwandseinsparungen</b><br><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i><br><i>Abweichung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                       |                                       |                                   |
| <b>Sachaufwandseinsparung</b><br><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018</i><br><i>Abweichung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                       |                                       |                                   |
| <b>Ertragsveränderungen</b><br><i>bestätigte Ertragsveränderung 2018</i><br><i>Abweichung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | 271,2<br><i>168,9</i><br><i>102,3</i> | 338,5<br><i>398,1</i><br><i>-59,6</i> | 24,0<br><i>0,0</i><br><i>24,0</i> |
| <b>Konsolidierungsbeitrag</b><br><i>Abweichung zum bestätigten</i><br><i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | <b>271,2</b><br><i>102,3</i>          | <b>338,5</b><br><i>-59,6</i>          | <b>24,0</b><br><i>24,0</i>        |
| <u>Voraussetzungen:</u><br>(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                       |                                       |                                   |
| <u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u><br><br>Die Schulsozialarbeit wird ohne Förderung vom Land nicht weitergeführt. Die jährliche Zuweisung vom Land sind 2021 in Höhe von 609,7 TEUR und 2022 in Höhe von 633,7 TEUR erforderlich.                                                                                                                                                                                                      |                           |                                       |                                       |                                   |

# Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019

## Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                       |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|------|
| Einsparvorschlag Nr.                                                                                                                                                                                                                                          | 36510                           |                                       |           |      |
| <b>Produkt:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>36510</b>                    |                                       |           |      |
| Bezeichnung:                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Eigenbetrieb DeKiTa</b>      | für die Umsetzung<br>zuständiges Amt: | <b>10</b> |      |
| <u>Einsparvorschlag:</u> Überführung aller kommunalen Kindertagesstätten in einen Eigenbetrieb<br>(Beschreibung der Ziele) Reduzierung von Personalausgaben auf Grund der Gründung des EB DeKiTa<br><br>Reduzierung um 0,3 Stellen<br>III: Einnahmebuchhalter |                                 |                                       |           |      |
| <u>Wirkung des</u><br><u>Einsparvorschlages:</u> Verbesserung der Wirtschaftlichkeit bei der Bereitstellung der Kindertagesstätten und Horte durch optimierte Prozessabläufe. Reduzierung von Personalausgaben.                                               |                                 |                                       |           |      |
| Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                       |           |      |
| <u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>                                                                                                                                                                                                                           | 2019                            | 2020                                  | 2021      | 2022 |
| <b>Personalaufwandseinsparungen</b><br><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i><br><i>Abweichung</i>                                                                                                                                               | 0,2<br><i>0,2</i><br><i>0,0</i> | 0,1<br><i>0,1</i><br><i>0,0</i>       |           |      |
| <b>Sachaufwandseinsparung</b><br><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018</i><br><i>Abweichung</i>                                                                                                                                                           |                                 |                                       |           |      |
| <b>Ertragsveränderungen</b><br><i>bestätigte Ertragsveränderung 2018</i><br><i>Abweichung</i>                                                                                                                                                                 |                                 |                                       |           |      |
| <b>Konsolidierungsbeitrag</b><br><i>Abweichung zum bestätigten</i><br><i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i>                                                                                                                                             | 0,2<br><i>0,0</i>               | 0,1<br><i>0,0</i>                     |           |      |
| <u>Voraussetzungen:</u> Gründung des Eigenbetriebes kommunale Kindertagesstätten<br>(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) zum 01.06.2010                                                                                                                  |                                 |                                       |           |      |
| <u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u><br><br>Der Vorschlag ist umgesetzt.                                                                 |                                 |                                       |           |      |

Anlage zum Einsparvorschlag 36510

| SPL.Nr.                              | Stellen-<br>anteil | Funktionsbezeichnung                                                                                                                       | UA               | Bes/EG | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>III. neue Vorschläge</b>          |                    |                                                                                                                                            |                  |        |            |            |            |            |            |            |
| <b>00 Dezernent, Büros , PR, GSB</b> |                    |                                                                                                                                            |                  |        |            |            |            |            |            |            |
| <b>20 Amt für Stadtfinanzen</b>      |                    |                                                                                                                                            |                  |        |            |            |            |            |            |            |
| c) 20.3.1.000.10<br>(20.3.1.000.12)  | 0,3                | Einnahmebuchhalter<br>220.300.1.03 kw verlagert auf<br>...10; ATZ 01.01.16-30.04.19;<br>ATZ-FZ ab 01.09.17 (Ist 92,5%)<br>kw neu 30.4.2019 | 03010<br>(11123) | EG 6   | 8,6        | 0,2        | 0,1        |            |            |            |
|                                      | 0,30               | Gesamt                                                                                                                                     |                  |        | 8,6        | 0,2        | 0,1        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|                                      | <b>0,30</b>        | <b>davon Abbau</b>                                                                                                                         |                  |        | <b>8,6</b> | <b>0,2</b> | <b>0,1</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                      | 0,00               | davon Übernahme                                                                                                                            |                  |        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1,0        |

# Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019

## Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

|                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                    |                     |                     |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Einsparvorschlag Nr.                                                                                                                                                                                                                 | 36610                        |                                    |                     |                     |             |
| <b>Produkt:</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>36610</b>                 |                                    |                     |                     |             |
| Bezeichnung:                                                                                                                                                                                                                         | <b>Jugendclubs Ortsteile</b> | für die Umsetzung<br>zuständ. Amt: | <b>51/10</b>        |                     |             |
| <u>Einsparvorschlag:</u><br>(Beschreibung der Ziele)<br><br><div style="text-align: center;">Reduzierung von 2 Stellen</div><br><br><div style="text-align: center;">III: kulturpädagogische MA<br/>III: sozialpädagogische MA</div> |                              |                                    |                     |                     |             |
| <u>Wirkung des</u><br><u>Einsparvorschlages:</u> Umverteilung der Arbeitsaufgaben                                                                                                                                                    |                              |                                    |                     |                     |             |
| Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr                                                                                                                                                                                        |                              |                                    |                     |                     |             |
| <b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2019</b>                  | <b>2020</b>                        | <b>2021</b>         | <b>2022</b>         | <b>2023</b> |
| <b>Personalaufwandseinsparungen</b><br><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i><br><i>Abweichung</i>                                                                                                                      |                              | 32,1<br>30,8<br>1,3                | 46,9<br>44,8<br>2,1 | 44,5<br>42,2<br>2,3 |             |
| <b>Sachaufwandseinsparung</b><br><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018</i><br><i>Abweichung</i>                                                                                                                                  |                              |                                    |                     |                     |             |
| <b>Ertragsveränderungen</b><br><i>bestätigte Ertragsveränderung 2018</i><br><i>Abweichung</i>                                                                                                                                        |                              |                                    |                     |                     |             |
| <b>Konsolidierungsbeitrag</b><br><i>Abweichung zum bestätigten</i><br><i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i>                                                                                                                    |                              | <b>32,1</b><br>1,3                 | <b>46,9</b><br>2,1  | <b>44,5</b><br>2,3  |             |
| <u>Voraussetzungen:</u><br>(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)                                                                                                                                                                 |                              |                                    |                     |                     |             |
| <u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u>                                                                            |                              |                                    |                     |                     |             |

Anlage zum Einsparvorschlag 36610

**Produkt : 36610            Jugendclubs Ortsteile**  
**Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR**

| SPL.Nr.                                                 | Stellen-<br>anteil | Funktionsbezeichnung                                        | Bes/E<br>G | 2018                     | 2019       | 2020        | 2021        | 2022        | 2023       |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| <b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>    |                    |                                                             |            |                          |            |             |             |             |            |
|                                                         |                    |                                                             |            |                          |            |             |             |             |            |
| <b>Summe I</b>                                          | <b>0,000</b>       | <b>0,0</b>                                                  |            | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> |
|                                                         |                    |                                                             |            |                          |            |             |             |             |            |
| <b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b> |                    |                                                             |            |                          |            |             |             |             |            |
|                                                         |                    |                                                             |            |                          |            |             |             |             |            |
| <b>Summe II</b>                                         | <b>0,000</b>       | <b>0,0</b>                                                  |            | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> |
|                                                         |                    |                                                             |            |                          |            |             |             |             |            |
| <b>III: neue Vorschläge</b>                             |                    |                                                             |            |                          |            |             |             |             |            |
| 51.3.0.001.11                                           | 1,000              | kulturpäd. MA ATZ 01.12.16-<br>31.01.24; ATZ-FZ ab 01.07.20 | S8b        | Verlag. v. Produkt 36611 |            | 32,1        | 32,1        |             |            |
| 51.3.0.001.06                                           | 1,000              | sozialpäd. MA ATZ 01.12.16-<br>31.07.26; ATZ-FZ ab 01.10.21 | S11b       | Verlag. v. Produkt 36611 |            |             | 14,8        | 44,5        |            |
| <b>Summe III</b>                                        | <b>2,000</b>       | <b>123,5</b>                                                |            | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b> | <b>32,1</b> | <b>46,9</b> | <b>44,5</b> | <b>0,0</b> |
|                                                         |                    |                                                             |            |                          |            |             |             |             |            |
| <b>Gesamt</b>                                           | <b>2,000</b>       | <b>123,5</b>                                                |            | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b> | <b>32,1</b> | <b>46,9</b> | <b>44,5</b> | <b>0,0</b> |

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019**  
**Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |             |             |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Einsparvorschlag Nr. <b>46016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |             |             |             |  |
| <b>Produkt:</b> <b>36617</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |             |             |             |  |
| Bezeichnung: <b>Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | für die Umsetzung<br>zuständ. Amt: <b>16/10</b> |             |             |             |  |
| <u>Einsparvorschlag:</u><br>(Beschreibung der Ziele)<br><div style="text-align: center; margin-top: 10px;">             Reduzierung einer Stelle<br/><br/>             III: Mitarbeiter Jugendclub Rodleben <span style="float: right;">(realisiert in 2017)</span><br/><br/>             Teilabschluss Plan 2017: - 70.900 EUR<br/>             Teilabschluss Plan 2018: - 14.700 EUR<br/>             Teilabschluss Plan 2019: - 13.200 EUR         </div> |                                                 |             |             |             |  |
| <u>Wirkung des</u><br><u>Einsparvorschlages:</u> Umverteilung der Arbeitsaufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |             |             |             |  |
| Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |             |             |             |  |
| <u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2019</b>                                     | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |  |
| <b>Personalaufwandseinsparungen</b><br><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i><br><i>Abweichung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,0<br>0,0<br>0,0                               |             |             |             |  |
| <b>Sachaufwandseinsparung</b><br><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018</i><br><i>Abweichung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |             |             |             |  |
| <b>Ertragsveränderungen</b><br><i>bestätigte Ertragsveränderung 2018</i><br><i>Abweichung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |             |             |             |  |
| <b>Konsolidierungsbeitrag</b><br><i>Abweichung zum bestätigten</i><br><i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |             |             |             |  |
| <u>Voraussetzungen:</u><br>(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |             |             |             |  |
| <u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u><br>Der Vorschlag wurde im Jahr 2018 umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |             |             |             |  |

Anlage zum Einsparvorschlag 36617

(UA 46016)

Produkt: 36617

Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

| SPL.Nr.                                                             | Stellen-<br>anteil | Funktionsbezeichnung                       | Bes/<br>EG | 2018        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>                |                    |                                            |            |             |            |            |            |            |            |
|                                                                     |                    |                                            |            |             |            |            |            |            |            |
| <b>Summe I</b>                                                      | <b>0,000</b>       | <b>0,0</b>                                 |            | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                                                     |                    |                                            |            |             |            |            |            |            |            |
| <b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>             |                    |                                            |            |             |            |            |            |            |            |
|                                                                     |                    |                                            |            |             |            |            |            |            |            |
| <b>Summe II</b>                                                     | <b>0,000</b>       | <b>0,0</b>                                 |            | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                                                     |                    |                                            |            |             |            |            |            |            |            |
| <b>III: neue Vorschläge</b>                                         |                    |                                            |            |             |            |            |            |            |            |
| 09.0.0.000.05<br>(08.0.0.000.05,<br>12.1.0.000.06,<br>112.100.0.13) |                    | MA Jugendclub Rodleben kw 2017;<br>realis. | S8a        | 56,8        |            |            |            |            |            |
|                                                                     |                    |                                            |            |             |            |            |            |            |            |
| <b>Summe III</b>                                                    | <b>0,000</b>       | <b>56,8</b>                                |            | <b>56,8</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                                                     |                    |                                            |            |             |            |            |            |            |            |
| <b>Gesamt</b>                                                       | <b>0,000</b>       | <b>56,8</b>                                |            | <b>56,8</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019**  
**Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                   |                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Einsparvorschlag Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46100-1                           |                   |                                       |             |
| <b>Produkt:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>36710</b>                      |                   |                                       |             |
| Bezeichnung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Wohnheim für Auszubildende</b> |                   | für die Umsetzung<br>zuständiges Amt: | <b>40</b>   |
| <u>Einsparvorschlag:</u> Erhöhung der Einnahmen aus Mieten<br>(Beschreibung der Ziele)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                   |                                       |             |
| <u>Wirkung des</u><br><u>Einsparvorschlages:</u> Erhöhung der Mieteinnahmen und Anpassung aller 3 Jahre<br>Produktkonto: 36710.4411000                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                   |                                       |             |
| <b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                   |                                       |             |
| <u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2019*</b>                      | <b>2020</b>       | <b>2021</b>                           | <b>2022</b> |
| <b>Personalaufwandseinsparungen</b><br><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i><br><i>Abweichung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                   |                                       |             |
| <b>Sachaufwandseinsparung</b><br><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018</i><br><i>Abweichung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                   |                                       |             |
| <b>Ertragsveränderungen</b><br><i>bestätigte Ertragsveränderung 2018</i><br><i>Abweichung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,0<br>11,4<br>-6,4               | 6,4<br>0,0<br>6,4 |                                       |             |
| <b>Konsolidierungsbeitrag</b><br><i>Abweichung zum bestätigten</i><br><i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,0<br>-6,4                       | 6,4<br>6,4        |                                       |             |
| <u>Voraussetzungen:</u><br>(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)      Beschlussfassung OB-Beratung                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                   |                                       |             |
| <u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u><br>Es wurde eine Korrektur der Ertragsveränderungen vorgenommen. Ab dem Schuljahr 2019 / 2020 ist eine Mieterhöhung geplant. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde die Erhöhung anteilig September 2019 in der Planung berücksichtigt. |                                   |                   |                                       |             |

\* im Haushaltsplan enthalten