

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	11146-1			
<b>Produkt:</b>	<b>11146</b>			
Bezeichnung:	<b>Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen</b>			für die Umsetzung zuständiges Amt: <b>30/10</b>
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 0,875 Stellen  I: Sb Entschädigungsfragen				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Die Aufgaben im Bereich Kommunalverm./Amt zur Regelung offener Vermögensfragen sind erledigt/abgeschlossen.				
<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>	0,0		51,2	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i>	44,8		0,0	
<i>Abweichung</i>	-44,8		51,2	
<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>0,0</b>		<b>51,2</b>	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i>	-44,8		51,2	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u> Die Abweichung resultiert aus der Änderung der kw-Stelle. Kw-Vermerk zum 31.12.2020				

Anlage zum Einsparvorschlag 11146

(UA 03600)

**Produkt: 11146 Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherung**  
**Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR**

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
30.0.0.000.05 (130.200.2.12)		Sb Vermögensfragen/Entschädigung ATZ 1.6.15-31.3.17; ATZ-FZ ab 1.5.16; realis.	9b (Ist 9a)	0,4					
30.0.0.000.08 (bisher 30.0.0.000.06 (130.200.2.13)*)	0,875	neu 30.0.0.000.08 Sb Entschädigungsfragen kw 31.12.20 (alt Sb Vermögensfragen/Entschädig. ATZ 01.11.09-31.10.16; ATZ-FZ ab 01.05.13; Schaffung befr. Stelle 30.0.0.000.08 bis 30.04.16; 30.09.18;)	9b (Ist 9a)				51,2		
<b>Summe I</b>	<b>0,875</b>	<b>51,6</b>		<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51,2</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>									
<b>Summe III</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>Gesamt</b>	<b>0,875</b>	<b>51,6</b>		<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftlichen Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	12610			
<b>Produkt:</b>	<b>12610</b>			
Bezeichnung:	<b>Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt	<b>37/10</b>	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 0,41 Stellen  III: Sb Leitstelle				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
<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> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i> <i>Abweichung</i>				8,6 0,0 8,6
<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> <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i>				<b>8,6</b> 8,6
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u> Neuer Vorschlag, kw 31.07.2022				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	12610			
<b>Produkt:</b>	<b>12610</b>			
Bezeichnung:	<b>Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt	<b>37/10</b>	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 0,41 Stellen  III: Sb Leitstelle				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i> <i>Abweichung</i>	12,1 0,0 12,1			
<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> <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i>	<b>12,1</b> 12,1			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u> Neuer Vorschlag, kw 31.07.2022				

Anlage zum Einsparvorschlag 12610

**Produkt: 12610      Abwehrender und vorbeugender Brandschutz**  
**Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR**

SPL.Nr.	Stellen- 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>									
37.1.2.000.12	0,410	Sb Leitstelle kw 31.07.22	9a (Ist 6)					8,6	12,1
<b>Summe III</b>	<b>0,410</b>	<b>20,7</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,6</b>	<b>12,1</b>
<b>Gesamt</b>	<b>0,410</b>	<b>20,7</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,6</b>	<b>12,1</b>

\*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftlichen Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	12700			
<b>Produkt:</b>	<b>12700</b>			
Bezeichnung: <b>Rettungsdienst</b>		für die Umsetzung zuständiges Amt	<b>37/10</b>	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 0,59 Stellen  III: Sb Leitstelle				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>				
<b><u>Finanzielle Auswirkungen in:</u></b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i> <i>Abweichung</i>				12,4 0,0 12,4
<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> <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i>				<b>12,4</b> 12,4
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u> Neuer Vorschlag, kw 31.07.2022				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	12700			
<b>Produkt:</b>	<b>12700</b>			
Bezeichnung: <b>Rettungsdienst</b>		für die Umsetzung zuständiges Amt	<b>37/10</b>	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 0,59 Stellen  III: Sb Leitstelle				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>				
<b><u>Finanzielle Auswirkungen in:</u></b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	17,3			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i>	0,0			
<i>Abweichung</i>	17,3			
<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>17,3</b>			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i>	17,3			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u> Neuer Vorschlag, kw 31.07.2022				

Anlage zum Einsparvorschlag 12700

**Produkt: 12700      Rettungsdienst**  
**Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR**

SPL.Nr.	Stellen- 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>									
37.1.2.000.12	0,590	Sb Leitstelle kw 31.07.22	9a (Ist 6)					12,4	17,3
<b>Summe III</b>	<b>0,590</b>	<b>29,7</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,4</b>	<b>17,3</b>
<b>Gesamt</b>	<b>0,590</b>	<b>29,7</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,4</b>	<b>17,3</b>

\*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftlichen Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019  
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	32140			
<b>Produkt:</b>	<b>25220</b>			
Bezeichnung:	<b>Stadtarchiv</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt:	<b>41 / 10</b>	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 1,7 Stellen (Beschreibung der Ziele)				
III: Mitarbeiter Stadtarchiv - 1 Stelle III: Mitarbeiter Stadtarchiv - 0,7 Stellen  Teilabschluss Plan 2017: - 794.700 EUR Teilabschluss Plan 2018: - 784.900 EUR Teilabschluss Plan 2019: - 816.100 EUR				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
Reduzierung der Öffnungszeiten von 34 auf 20-25 Wochenstunden Aufgabe der Tätigkeit im Bereich Historische Bildungsarbeit interne Aufgabenumverteilung (u.a. Haushaltssachbearbeitung) Wegfall Ausstellungsaktivitäten Wegfall Dienstleistungsaufgaben für andere Fachämter Verlängerung der Bearbeitungszeiten für Anfragen Einstellung der Betreuung Praktikanten und Auszubildende				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>		<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	<b>27,4</b>	<b>47,7</b>		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i>	<i>0,0</i>	<i>71,1</i>		
<i>Abweichung</i>	<i>27,4</i>	<i>-23,4</i>		
<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>27,4</b>	<b>47,7</b>		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i>	<i>27,4</i>	<i>-23,4</i>		
<u>Voraussetzungen:</u> Beschluss des Stadtrates (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u> Die Abweichung resultiert aus der vorzeitigen Realisierung kw vom 31.12.2019 auf den 30.04.2019				

Anlage zum Einsparvorschlag 25220

(UA 32140)

Produkt: 25220

Stadtarchiv

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- 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>									
41.0.0.400.07	1,000	41.0.0.400.08 (41.0.0.700.08; 141.942.0.09) MA Stadtarchiv kw 31.12.2012; kw verlagert auf ...07 und 31.12.19; vorz. Realis. 30.04.19	A7		27,4	13,7			
41.0.0.400.05*)	0,700	MA Stadtarchiv kw 31.12.19 (RAG 1.10.21)	5			34,0			
<b>Summe III</b>	<b>1,700</b>		<b>75,1</b>	<b>0,0</b>	<b>27,4</b>	<b>47,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1,700</b>		<b>75,1</b>	<b>0,0</b>	<b>27,4</b>	<b>47,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	31150			
<b>Produkt:</b>	<b>31150</b>			
Bezeichnung:	<b>Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt:	<b>50 / 10</b>	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 0,375 Stellen (Beschreibung der Ziele) III: Sb Obdachlosenangelegenheiten				
<u>Wirkung des 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>	1,6		0,0	0,0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i>	0,0		1,7	19,7
<i>Abweichung</i>	1,6		-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>1,6</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i>	1,6		-1,7	-19,7
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u> Die Abweichung resultiert aus der vorzeitigen Realisierung des kw-Vermerks ab 01.02.2018. Der Vorschlag ist umgesetzt.				

Anlage zum Einsparvorschlag 31150

(UA 40000)

**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- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/E 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; vorzeitige Realis. bei 51.0.0.000.03 ab 1.2.18 mit EG 8 und Pr. 35170	8 (alt S11b)	17,6	1,6				
<b>Summe III</b>	<b>0,375</b>	<b>19,2</b>		<b>17,6</b>	<b>1,6</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>17,6</b>	<b>1,6</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.	51120-1				
<b>Produkt:</b>	<b>51120</b>				
Bezeichnung:	<b>Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtbauliche Sonderprogramme</b>			für die Umsetzung zuständiges Amt	<b>61/10</b>
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von einer Stelle  III: Sb Verwendungsnachweise					
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung					
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>					
<b><u>Finanzielle Auswirkungen in:</u></b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i> <i>Abweichung</i>		58,6 <i>0,0</i> <i>58,6</i>			
<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> <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i>		<b>58,6</b> <i>58,6</i>			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)					
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u> <b>Neuer Vorschlag, kw 31.12.2019</b>					

Anlage zum Einsparvorschlag 51120

(UA 62000)

**Produkt: 51120 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Sonderprogramme**  
**Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR**

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
61.2.3.000.03 (alt: 61.2.3.000.04)	1,000	Sb Städtebauförderung (Wohnungsbauförderung) kw 30.06.17; Verlagerung kw auf ...03 Sb Verwendungs-nachweise und 30.06.25 (RAG); kw neu 31.12.19	9a			58,6			
<b>Summe I</b>	<b>1,000</b>	<b>58,6</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>58,6</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>									
<b>Summe III</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>Gesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>58,6</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>58,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	60200			
<b>Produkt:</b>	<b>54001</b>			
Bezeichnung:	<b>Tiefbauamt</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt <b>66/10</b>		
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 3 Stellen  I: 1. Sb Verkehrsplanung 1,0 VbE III: Sb Prüf- und Planfeststellungsbehörde <span style="float: right;">(realisiert in 2016)</span> III: Sb Bauaufsicht, Unterhalt				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Aufgabenumverteilung Aufgabe des Facharchivs und Übergabe an das Stadtarchiv längere Bearbeitungszeiten für Bürgereingaben und Zuarbeiten an Ortschaftsräte			
<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>		15,3	98,9	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i>		9,3	33,6	
<i>Abweichung</i>		6,0	65,3	
<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>15,3</b>	<b>98,9</b>	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i>		6,0	65,3	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u> Die Abweichung resultiert aus aus einem neuen kw-Vermerk zum 30.11.2019				

\* im Haushaltsplan enthalten

**Produkt: 54001****Tiefbauamt****Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR**

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
66.2.3.000.02 (666.200.0.07)		Sb Verkehrstechnik/Verkehrs-org ATZ 01.08.09-31.07.17; ATZ-FZ ab 16.08.13; realis.	10	1,0					
66.2.1.000.01 (666.200.0.02)	1,000	1. Sb Verkehrsplanung ATZ-TZ 01.11.09-31.10.19	12		6,9	34,7			
66.2.6.000.03 (666.200.0.18)		Bauleiter Straßenbau ATZ 01.09.09-31.08.17; ATZ-FZ ab 01.09.13; realis.	11	1,3					
<b>Summe I</b>	<b>1,000</b>	<b>43,9</b>		<b>2,3</b>	<b>6,9</b>	<b>34,7</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>									
66.0.0.000.04	1,000	Sb Prüf- und Planfeststellungsbehörde kw 31.1.18 ATZ-Teilzeit bis 31.01.18; NB auf ..09 ab 1.12.16; realis.	A13hD	29,1	2,6				
66.1.2.000.05	1,000	Bauaufsicht SN, Unterhalt kw 30.11.19	10		5,8	64,2			
<b>Summe III</b>	<b>2,000</b>	<b>101,7</b>		<b>29,1</b>	<b>8,4</b>	<b>64,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>3,000</b>	<b>145,6</b>		<b>31,4</b>	<b>15,3</b>	<b>98,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftlichen Maßnahmen möglich