

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	11112			
Produkt:	11112			
Bezeichnung:	Ortschafts- und Stadtbezirksangelegenheiten	für die Umsetzung zuständiges Amt:	07/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 1 Stelle (Beschreibung der Ziele)				
III: Sb Gebietsangelegenheiten/Ortschaftsrechanpassung/Städtepartnerschaft III: Sb Ortschaften/Stadtbezirke/Haushalt (Aufhebung kw-Vermerk)				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Zuordnung der Arbeitsaufgaben zu vorhandenen Organisationseinheiten				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen	0,0	0,0	2,7	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>	33,2	46,5	2,5	
<i>Abweichung</i>	-33,2	-46,5	0,2	
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,0	0,0	2,7	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 20209</i>	-33,2	-46,5	0,2	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Die Abweichung resultiert aus der Aufhebung des kw-Vermerks der Stelle Sb Ortschaften/Stadtbezirke/Haushalt				

Anlage zum Einsparvorschlag 11112
(UA 00110)

Produkt: 11112 Gebietsangelegenheiten
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/E G	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge									
07.0.2.000.06 (08.0.1.000.06, 08.0.0.000.11, 12.0.0.000.06; 112.000.0.08)	1,000	MA Ref 07 (Sb Gebietsänd.angel./ Ortschaftsrechanpassg./Städtepart nerschaft kw 31.12.22; ATZ 31.12.16-31.12.22; ATZ-FZ neu ab 1.1.20	A 11	54,6			2,7		
07.0.2.000.02 (08.0.1.000.01)		Sb Ortschaften/Stadtbezirke/ Haushalt (alt: Ortschaftsangelegenheiten) kw 31.07.21	11	Aufhebung 1,0-kw-Vermerk (s. VAO 19/059 v. 6.6.19)					
Summe III	1,000	57,3		54,6	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0
Gesamt	1,000	57,3		54,6	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	11123			
Produkt:	11123			
Bezeichnung:	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung	für die Umsetzung zuständiges Amt: 20/10		
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 0,75 Stellen (Beschreibung der Ziele) III: Sb Buchhaltung/Amtshilfeersuchen 0,75 Stellen (vorzeitige Realisierung)				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen	9,2	0,0	0,0	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>	0,0	22,0	15,7	
<i>Abweichung</i>	9,2	-22,0	-15,7	
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	9,2	0,0	0,0	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	9,2	-22,0	-15,7	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Die Abweichung resultiert aus der vorzeitigen Realisierung ab 01.04.2020 (ursprünglich 31.05.2022) Der Vorschlag ist umgesetzt.				

Anlage zum Einsparvorschlag 11123

(UA 03010)

Produkt: 11123 Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes EG	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge									
20.3.1.000.10 (alt20.3.1.000.12)		Einnahmebuchhalter kw 2017; Verlagerung kw von ...12 auf ...10; ATZ 01.01.2016-30.04.19; ATZ-FZ ab 1.9.17 (Ist 92,5%); kw neu 30.04.19; realis. ab 1.5.19	6	0,3					
20.3.1.000.16 (20.3.2.000.11)	0,750	Sb Buchhaltung/ Amtshilfeersuchen (MA Vollstreckung Innendienst) kw 31.05.22; vorzeitige Realis. ab 1.4.20	5	27,5	9,2				
Summe III	0,750	37,0		27,8	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,750	37,0		27,8	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	11140-3			
Produkt:	11140			
Bezeichnung:	Personalmanagement	für die Umsetzung zuständiges Amt:	10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 1,750 Stellen (Beschreibung der Ziele) III: Sb Projekte/Organisation III: Sb Organisation				
<u>Wirkung des</u> Einsparung von Personalaufwendungen <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenreduzierung				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen		22,7	102,6	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>		21,3	93,5	
<i>Abweichung</i>		1,4	9,1	
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag		22,7	102,6	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>		1,4	9,1	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 11140
(UA 02100)

Produkt: 11140 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge									
10.1.0.000.02	1,000	Sb Projekte/Organisation ATZ neu 1.2.15 bis 31.07.30; ATZ-FZ neu ab 1.11.22	A12			11,6	59,4		
10.1.1.000.05	0,750	Sb Organisation ATZ 1.12.18- 31.8.26; FP ab 16.10.22 kw 31.08.26	10			11,1	43,2		
Summe III	1,750	125,3		0,0	0,0	22,7	102,6	0,0	0,0
Gesamt	1,750	125,3		0,0	0,0	22,7	102,6	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	11146-1			
Produkt:	11146			
Bezeichnung:	Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen	für die Umsetzung zuständiges Amt:	30/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 0,875 Stellen I: Sb Entschädigungsfragen (Verschiebung auf den 31.12.2022)				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Die Aufgaben im Bereich Kommunalverm./Amt zur Regelung offener Vermögensfragen sind erledigt/abgeschlossen.			
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen	0,0	0,0	58,9	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>	53,1	0,0	0,0	
<i>Abweichung</i>	-53,1	0,0	58,9	
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,0	0,0	58,9	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>	-53,1	0,0	58,9	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Die Abweichung resultiert aus der Verschiebung des kw-Vermerks vom 31.12.2020 auf den 31.12.2022.				

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
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 Verschieben auf 31.12.2022 (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)				58,9		
Summe I	0,875	58,9		0,0	0,0	0,0	58,9	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge									
Summe III	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,875	58,9		0,0	0,0	0,0	58,9	0,0	0,0

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftlichen Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	11160			
Produkt:	11160			
Bezeichnung:	Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen	für die Umsetzung zuständiges Amt	11/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 1 Stelle III: DV-Org./Projektbetreuer (kw-Vermerk 30.09.2025)				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i> <i>Abweichung</i>	17,7 0,0 17,7			
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	17,7 17,7			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u>				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	11170			
Produkt:	11170			
Bezeichnung:	Verwaltung von städtischen Liegenschaften	für die Umsetzung zuständiges Amt	65/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 2 Stellen				
	III: Sb Datenerfassung	<i>(aufgabenbezogener kw-Vermerk, zeitlich nicht bestimmbar)</i>		
	III: Sb Servicezentrale	<i>(Aufhebung kw-Vermerk)</i>		
	III: Hausmeister	<i>(kw-Vermerk 30.11.2022)</i>		
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen	0,0	3,8	43,5	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>	5,6	5,0	42,6	
<i>Abweichung</i>	-5,6	-1,2	0,9	
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,0	3,8	43,5	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	-5,6	-1,2	0,9	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Die Abweichung resultiert aus der Aufhebung des kw-Vermerks der Stelle Sb Servicezentrale.				

Anlage zum Einsparvorschlag 11170

(UA 03500)

Produkt: 11170 **Verwaltung von städtischen Liegenschaften**
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes EG	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge									
65.1.0.000.09 (65.3.1.000.06, verl. v. 65.0.0.000.05)	1,000	Sb Datenerfassung	5						aufgabenbezogener kw-Vermerk
65.2.0.000.03 (65.1.0.000.21, 65.2.0.008.05, 20.3.1.000.11,20.3.1. 000.05)		Sb Servicezentrale (alt MA ZGM) kw 30.09.23; neu ATZ 1.2.19-31.1.21; FZ ab 1.2.20 kw neu 31.1.21	7 (Ist 6)						Aufhebung kw-Vermerk VAO 19/234 v. 30.01.20
65.2.0.001.06	1,000	Hausmeister kw 30.11.22	2			3,8	43,5		
65.1.0.000.10		Sb Datenerfassung kw 30.4.22; Einsp. im Zusammenhang mit ATZ auf 65.2.0.000.04 ATZ.FZ ab 1.5.18; Stelle (...10) kw realis. ab 1.5.18; (Umsetzung Stelleninhaber auf ...03)	5						
Summe III	2,000	47,3		0,0	0,0	3,8	43,5	0,0	0,0
Gesamt	2,000	47,3		0,0	0,0	3,8	43,5	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	11172		
Produkt:	11172		
Bezeichnung:	Technisches Gebäudemanagement	für die Umsetzung zuständiges Amt:	65/10
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von einer Stelle I: Sb Investbau (befristete Nachbesetzung bis 31.12.21)			
<u>Wirkung des</u> Aufgabenreduzierung im Stadtumbau <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung			
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	2021	2022	2023
			2024
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i> <i>Abweichung</i>		72,1 72,2 -0,1	
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i> <i>Abweichung</i>			
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i> <i>Abweichung</i>			
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>		72,1 -0,1	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u>			

Anlage zum Einsparvorschlag 11172

(UA 60100)

Produkt: 11172 Technisches Gebäudemanagement
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
65.3.1.000.11 (65.1.1.000.02, 665.100.1.03)	1,000	(Sb Investbau ATZ 01.12.09-31.05.16; ATZ-FZ ab 16.03.13;) befr. Nachbesetzung 65.3.1.000.09 Sb Bau/Projektsteuerung- STARK III (65.1.1.000.09) Befristung bis 31.12.21	10			72,1			
Summe I	1,000	72,1		0,0	0,0	72,1	0,0	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge									
65.3.1.000.08	1,000	Sb Bau/Projektsteuerung kw 30.04.2036	10						
Summe III	1,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	2,000	72,1		0,0	0,0	72,1	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	12100			
Produkt:	12100			
Bezeichnung:	Statistik und Wahlen	für die Umsetzung zuständiges Amt	07/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung einer Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Sb Statistik/Wahlen				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen		18,1	55,1	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>		18,1	54,1	
<i>Abweichung</i>		0,0	1,0	
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag		18,1	55,1	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>		0,0	1,0	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 12100
(UA 05100)

Produkt: 12100 Statistik und Wahlen
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes EG	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge									
07.0.4.000.04	1,000	Sb Statistik/Wahlen kw 30.09.22	9b (Ist 10)			18,1	55,1		
Summe III	1,000	73,2		0,0	0,0	18,1	55,1	0,0	0,0
Gesamt	1,000	73,2		0,0	0,0	18,1	55,1	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	12201			
Produkt:	12201			
Bezeichnung:	Ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren	für die Umsetzung zuständiges Amt	07/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung einer Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Sb Haushalt/Sekr. SOD				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen			33,8	17,2
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>			0,0	0,0
<i>Abweichung</i>			33,8	17,2
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag			33,8	17,2
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>			33,8	33,8
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Neuer Vorschlag.				

Anlage zum Einsparvorschlag 12201

Produkt: 12201 Ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge									
32.0.0.000.04	1,000	Sb Haushalt/Sekr. SOD kw 30.04.23	5				33,8	17,2	
Summe III	1,000	51,0		0,0	0,0	0,0	33,8	17,2	0,0
Gesamt	1,000	51,0		0,0	0,0	0,0	33,8	17,2	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	12610			
Produkt:	12610			
Bezeichnung:	Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung	für die Umsetzung zuständiges Amt	37/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 0,41 Stellen (Beschreibung der Ziele) III: Sb Leitstelle				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen		18,8	6,4	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>		0,0	0,0	
<i>Abweichung</i>		18,8	6,4	
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag		18,8	6,4	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>		18,8	6,4	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Neuer Vorschlag.				

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge									
32.1.2.000.13	0,410	Sb Leitstelle kw 31.3.22	9a			18,8	6,4		
Summe III	0,410	25,2		0,0	0,0	18,8	6,4	0,0	0,0
Gesamt	0,410	25,2		0,0	0,0	18,8	6,4	0,0	0,0

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftlichen Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	12700			
Produkt:	12700			
Bezeichnung: Rettungsdienst		für die Umsetzung zuständiges Amt	37/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 0,59 Stellen (Beschreibung der Ziele) III: Sb Leitstelle				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen		27,0	9,2	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>		0,0	0,0	
<i>Abweichung</i>		27,0	9,2	
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag		27,0	9,2	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>		27,0	9,2	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Neuer Vorschlag.				

Anlage zum Einsparvorschlag 12700

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge									
32.1.2.000.13	0,590	Sb Leitstelle kw 31.3.22	9a			27,0	9,2		
Summe III	0,590	36,2		0,0	0,0	27,0	9,2	0,0	0,0
Gesamt	0,590	36,2		0,0	0,0	27,0	9,2	0,0	0,0

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftlichen Maßnahmen möglich