

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
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 | | | | |
| <u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Zuordnung der Arbeitsaufgaben zu vorhandenen Organisationseinheiten | | | | |
| Finanzielle Auswirkungen in: | Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Personalaufwandseinsparungen | 2,7 | | | |
| <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i> | 2,7 | | | |
| <i>Abweichung</i> | 0,0 | | | |
| Sachaufwandseinsparung | | | | |
| <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i> | | | | |
| <i>Abweichung</i> | | | | |
| Ertragsveränderungen | | | | |
| <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i> | | | | |
| <i>Abweichung</i> | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag | 2,7 | | | |
| <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i> | 0,0 | | | |
| <u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) | | | | |
| <u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u> | | | | |

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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | | 2,7 | | | | |
| Summe III | 1,000 | 2,7 | | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamt | 1,000 | 2,7 | | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

| Einsparvorschlag Nr. | 11117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|-------------------------------------|------|--|--|--|---|-----|--|--|--|-------------------|------|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------------------|-------------|--|--|--|--|------|--|--|--|
| Produkt: | 11117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bezeichnung: Ortschaftsverwaltung Rodleben | für die Umsetzung zuständiges Amt: 09/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 1 Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Koordinator/in Örtliche Verwaltung Rodleben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Zuordnung der Arbeitsaufgaben zu vorhandenen Organisationseinheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzielle Auswirkungen in: | Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">2027</th> <th style="width: 15%;">2028</th> <th style="width: 15%;">2029</th> <th style="width: 15%;">2030</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personalaufwandseinsparungen</td> <td style="text-align: center;">12,5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i></td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td style="text-align: center;">12,5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sachaufwandseinsparung</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</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>Ertragsveränderungen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</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>Konsolidierungsbeitrag</td> <td style="text-align: center;">12,5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i></td> <td style="text-align: center;">12,5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Personalaufwandseinsparungen | 12,5 | | | | <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i> | 0,0 | | | | <i>Abweichung</i> | 12,5 | | | | Sachaufwandseinsparung | | | | | <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i> | | | | | <i>Abweichung</i> | | | | | Ertragsveränderungen | | | | | <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i> | | | | | <i>Abweichung</i> | | | | | Konsolidierungsbeitrag | 12,5 | | | | <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i> | 12,5 | | | |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personalaufwandseinsparungen | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i> | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Abweichung</i> | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sachaufwandseinsparung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Abweichung</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ertragsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Abweichung</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i> | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u> Neuer Vorschlag. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

| | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|
| Einsparvorschlag Nr. | 11128 | | | |
| Produkt: | 11128 | | | |
| Bezeichnung: Rechnungsprüfung | für die Umsetzung zuständiges Amt: 14/10 | | | |
| <u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 1 Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Verwaltungsprüfer/in | | | | |
| <u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Zuordnung der Arbeitsaufgaben zu vorhandenen Organisationseinheiten | | | | |
| Finanzielle Auswirkungen in: | Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Personalaufwandseinsparungen | | | | 23,3 |
| <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i> | | | | 0,0 |
| <i>Abweichung</i> | | | | 23,3 |
| Sachaufwandseinsparung | | | | |
| <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i> | | | | |
| <i>Abweichung</i> | | | | |
| Ertragsveränderungen | | | | |
| <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i> | | | | |
| <i>Abweichung</i> | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | 23,3 |
| <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i> | | | | 23,3 |
| <u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) | | | | |
| <u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u> Neuer Vorschlag. | | | | |

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

| | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------|-------------|
| Einsparvorschlag Nr. | 11128 | | | |
| Produkt: | 11128 | | | |
| Bezeichnung: | Rechnungsprüfung | für die Umsetzung zuständiges Amt: | 14/10 | |
| <u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 1 Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Verwaltungsprüfer/in | | | | |
| <u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Zuordnung der Arbeitsaufgaben zu vorhandenen Organisationseinheiten | | | | |
| Finanzielle Auswirkungen in: | Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr | | | |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Personalaufwandseinsparungen | 47,6 | | | |
| <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i> | 0,0 | | | |
| <i>Abweichung</i> | 47,6 | | | |
| Sachaufwandseinsparung | | | | |
| <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i> | | | | |
| <i>Abweichung</i> | | | | |
| Ertragsveränderungen | | | | |
| <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i> | | | | |
| <i>Abweichung</i> | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag | 47,6 | | | |
| <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i> | 47,6 | | | |
| <u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) | | | | |
| <u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u> Neuer Vorschlag. | | | | |

Anlage zum Einsparvorschlag 11128

Produkt: 11128 Rechnungsprüfung
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

| SPL.Nr. | Stellen- anteil | Funktionsbezeichnung | Bes/ EG | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 14.0.0.000.08 | 1,000 | Verwaltungsprüfer/in Verw. 2 kw 31.08.2026 | 09b | | | | | 23,3 | 47,6 |
| Summe III | 1,000 | 70,9 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,3 | 47,6 |
| Gesamt | 1,000 | 70,9 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,3 | 47,6 |

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

| | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Einsparvorschlag Nr. | 11140-3 | | | |
| Produkt: | 11140 | | | |
| Bezeichnung: | Personalmanagement | für die Umsetzung zuständiges Amt: | 10 | |
| <u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 1,770 Stellen (Beschreibung der Ziele) III: Sb Projekte/Organisation (Nachbesetzung geplant) III: Sb Organisation | | | | |
| <u>Wirkung des</u> Einsparung von Personalaufwendungen <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenreduzierung | | | | |
| <u>Finanzielle Auswirkungen in:</u> | Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Personalaufwandseinsparungen | 41,8 | | | 0,6 |
| <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i> | 94,5 | | | 0,6 |
| <i>Abweichung</i> | -52,7 | | | 0,0 |
| Sachaufwandseinsparung | | | | |
| <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i> | | | | |
| <i>Abweichung</i> | | | | |
| Ertragsveränderungen | | | | |
| <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i> | | | | |
| <i>Abweichung</i> | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag | 41,8 | | | 0,6 |
| <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i> | -52,7 | | | 0,0 |
| <u>Voraussetzungen:</u> | | | | |
| (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) | | | | |
| <u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u> | | | | |
| Für die Stelle Sb Projekte/Organisation ist eine Nachbesetzung geplant. Aus diesem Grund ist kein Konsolidierungsbeitrag zu erwarten. | | | | |

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

| | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Einsparvorschlag Nr. | 11140-3 | | | |
| Produkt: | 11140 | | | |
| Bezeichnung: | Personalmanagement | für die Umsetzung zuständiges Amt: | 10 | |
| <u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 1,770 Stellen (Beschreibung der Ziele) III: Sb Projekte/Organisation (Nachbesetzung geplant) III: Sb Organisation | | | | |
| <u>Wirkung des</u> Einsparung von Personalaufwendungen <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenreduzierung | | | | |
| <u>Finanzielle Auswirkungen in:</u> | Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr | | | |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Personalaufwandseinsparungen | 1,2 | | | |
| <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i> | 0,0 | | | |
| <i>Abweichung</i> | 1,2 | | | |
| Sachaufwandseinsparung | | | | |
| <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i> | | | | |
| <i>Abweichung</i> | | | | |
| Ertragsveränderungen | | | | |
| <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i> | | | | |
| <i>Abweichung</i> | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag | 1,2 | | | |
| <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i> | 1,2 | | | |
| <u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) | | | | |
| <u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u> Für die Stelle Sb Projekte/Organisation ist eine Nachbesetzung geplant. Aus diesem Grund ist kein Konsolidierungsbeitrag zu erwarten. | | | | |

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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------------------|---|------------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | kein KONSO-Beitrag, da Nachbesetzung geplant | | | | | |
| 10.1.1.000.05 | 0,770 | Sb Organisation ATZ 1.12.18- 31.8.26; FP ab 16.10.22 kw 31.08.26 | 10 | 11,0 | 41,8 | | | 0,6 | 1,2 |
| Summe III | 1,770 | 54,6 | | 11,0 | 41,8 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,2 |
| Gesamt | 1,770 | 54,6 | | 11,0 | 41,8 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,2 |

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
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 einer Stelle I: Sb Entschädigungsfragen | | | | |
| <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> | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Personalaufwandseinsparungen | 0,0 | 24,1 | 34,6 | 1,4 |
| <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i> | 53,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Abweichung</i> | -53,2 | 24,1 | 34,6 | 1,4 |
| Sachaufwandseinsparung | | | | |
| <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i> | | | | |
| <i>Abweichung</i> | | | | |
| Ertragsveränderungen | | | | |
| <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i> | | | | |
| <i>Abweichung</i> | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag | 0,0 | 24,1 | 34,6 | 1,4 |
| <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i> | -53,2 | 24,1 | 34,6 | 1,4 |
| <u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) | | | | |
| <u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u> Die Abweichung resultiert aus der Verschiebung des KW-Vermerks auf den 31.03.2026. | | | | |

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
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 einer Stelle I: Sb Entschädigungsfragen | | | | |
| <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> | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Personalaufwandseinsparungen | 0,5 | | | |
| <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i> | 0,0 | | | |
| <i>Abweichung</i> | 0,5 | | | |
| Sachaufwandseinsparung | | | | |
| <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i> | | | | |
| <i>Abweichung</i> | | | | |
| Ertragsveränderungen | | | | |
| <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i> | | | | |
| <i>Abweichung</i> | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag | 0,5 | | | |
| <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i> | 0,5 | | | |
| <u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) | | | | |
| <u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u> Die Abweichung resultiert aus der Verschiebung des KW-Vermerks auf den 31.03.2026. | | | | |

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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------------|--|----------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031 | | | | | | | | | |
| 30.0.0.000.08 (bisher 30.0.0.000.06 (130.200.2.13)*) | 1,000 | neu 30.0.0.000.08 Sb Entschädigungsfragen kw 31.12.2022; kw neu 31.03.2026; Ist 37 h; ATZ AP 01.12.22-31.07.24, FP 01.08.24- 31.03.26 | 9b (Ist 9a) | | | 24,1 | 34,6 | 1,4 | 0,5 |
| Summe I | 1,000 | 24,1 | | 0,0 | 0,0 | 24,1 | 34,6 | 1,4 | 0,5 |
| 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 | 1,000 | 24,1 | | 0,0 | 0,0 | 24,1 | 34,6 | 1,4 | 0,5 |

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftlichen Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
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 31.12.22) | | | | |
| <u>Wirkung des</u> Aufgabenreduzierung im Stadtumbau <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung | | | | |
| <u>Finanzielle Auswirkungen in:</u> | Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i> <i>Abweichung</i> | 71,9 71,9 0,0 | | | |
| Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i> <i>Abweichung</i> | | | | |
| Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i> <i>Abweichung</i> | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i> | 71,9 0,0 | | | |
| <u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) | | | | |
| <u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------------------|--|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031 | | | | | | | | | |
| 65.3.1.000.09 (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; Verlängerung Befristung bis 31.12.22 | 10 | | 71,9 | | | | |
| Summe I | 1,000 | 71,9 | | 0,0 | 71,9 | 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 | | | | | | | | | |
| 65.3.1.000.08 | 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 | 71,9 | | 0,0 | 71,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

| | | | | |
|---|--|-------------|--------------------------------------|--------------|
| Einsparvorschlag Nr. | 12202 | | | |
| Produkt: | 12202 | | | |
| Bezeichnung: | Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten | | für die Umsetzung zuständiges Amt | 32/10 |
| <u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 1,530 Stellen (Beschreibung der Ziele) | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> III: Revierdienst SOD 0,770 kw (kw-Vermerk zum 31.07.25) </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> III: Revierdienst SOD 0,760 kw (kw-Vermerk zum 31.01.22) </div> | | | | |
| <u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> | | | | |
| Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr | | | | |
| Finanzielle Auswirkungen in: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Personalaufwandseinsparungen | 3,0 | | 17,2 | 24,6 |
| <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i> | 3,0 | | 18,1 | 0,0 |
| <i>Abweichung</i> | 0,0 | | -0,9 | 24,6 |
| Sachaufwandseinsparung | | | | |
| <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i> | | | | |
| <i>Abweichung</i> | | | | |
| Ertragsveränderungen | | | | |
| <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i> | | | | |
| <i>Abweichung</i> | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag | 3,0 | | 17,2 | 24,6 |
| <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i> | 0,0 | | -0,9 | 24,6 |
| <u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) | | | | |
| <u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u> | | | | |

Anlage zum Einsparvorschlag 12202

(UA 11130)

Produkt: 12202 Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

| SPL.Nr. | Stellen- anteil | Funktionsbezeichnung | Bes/EG | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------------------|--|--------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 32.2.1.003.08 | 0,770 | Revierdienst SOD 0,77-kw 31.07.25 | 7 | | | | 17,2 | 24,6 | |
| 32.2.1.003.09 | 0,760 | Revierdienst SOD 0,76-kw 31.01.24; kw neu 31.01.22 | 7 | 36,1 | 3,0 | | | | |
| Summe III | 1,530 | 80,9 | | 36,1 | 3,0 | 0,0 | 17,2 | 24,6 | 0,0 |
| Gesamt | 1,530 | 80,9 | | 36,1 | 3,0 | 0,0 | 17,2 | 24,6 | 0,0 |

0,760 VbE für 2022
0,77 VbE ab 2023

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

| | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------|-------------|
| Einsparvorschlag Nr. | 12240 | | | |
| Produkt: | 12240 | | | |
| Bezeichnung: | Veterinäraufsicht, Überwachung von Lebens- und Futtermitteln | für die Umsetzung zuständiges Amt | 53/10 | |
| <u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von einer Stelle (Beschreibung der Ziele) <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> III: Sb Futtermittelüberwachung (kw-Vermerk zum 31.05.24) </div> | | | | |
| <u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> | | | | |
| Finanzielle Auswirkungen in: | Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Personalaufwandseinsparungen | | 39,3 | 28,6 | |
| <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i> | | 41,9 | 27,2 | |
| <i>Abweichung</i> | | -2,6 | 1,4 | |
| Sachaufwandseinsparung | | | | |
| <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i> | | | | |
| <i>Abweichung</i> | | | | |
| Ertragsveränderungen | | | | |
| <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i> | | | | |
| <i>Abweichung</i> | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag | | 39,3 | 28,6 | |
| <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i> | | -2,6 | 1,4 | |
| <u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) | | | | |
| <u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u> | | | | |

Anlage zum Einsparvorschlag 12240

Produkt: 12240 Veterinäraufsicht, Überwachung von Lebens- und Futtermitteln
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

| SPL.Nr. | Stellen- anteil | Funktionsbezeichnung | Bes/EG | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------------------|---|---------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 53.2.0.000.07 | 1,000 | Sb Futtermittelüberwachung kw 31.05.24 | 9c (9b) | | | 39,3 | 28,6 | | |
| Summe III | 1,000 | 67,9 | | 0,0 | 0,0 | 39,3 | 28,6 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamt | 1,000 | 67,9 | | 0,0 | 0,0 | 39,3 | 28,6 | 0,0 | 0,0 |