

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	11112			
<b>Produkt:</b>	<b>11112</b>			
Bezeichnung:	<b>Ortschafts- und Stadtbezirksangelegenheiten</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt:	<b>07/10</b>	
<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				
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>			
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	2,7			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i>	2,7			
<i>Abweichung</i>	0,0			
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>2,7</b>			
<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
<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>									
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				
<b>Summe III</b>	<b>1,000</b>	<b>2,7</b>		<b>0,0</b>	<b>2,7</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>2,7</b>		<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	11117			
<b>Produkt:</b>	<b>11117</b>			
Bezeichnung:	<b>Ortschaftsverwaltung Rodleben</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt:	<b>09/10</b>	
<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				
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>			
	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	12,5			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i>	0,0			
<i>Abweichung</i>	12,5			
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>12,5</b>			
<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		
<b>Produkt:</b>	<b>11128</b>		
Bezeichnung:	<b>Rechnungsprüfung</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt:	<b>14/10</b>
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 1 Stelle (Beschreibung der Ziele)  III: Verwaltungsprüfer/in			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Zuordnung der Arbeitsaufgaben zu vorhandenen Organisationseinheiten			
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
			<b>2026</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i> <i>Abweichung</i>			23,3 0,0 23,3
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i> <i>Abweichung</i>			
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i> <i>Abweichung</i>			
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>			<b>23,3</b> 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			
<b>Produkt:</b>	<b>11128</b>			
Bezeichnung:	<b>Rechnungsprüfung</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt:	<b>14/10</b>	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 1 Stelle (Beschreibung der Ziele)  III: Verwaltungsprüfer/in				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Zuordnung der Arbeitsaufgaben zu vorhandenen Organisationseinheiten				
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>			
	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	47,6			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i>	0,0			
<i>Abweichung</i>	47,6			
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>47,6</b>			
<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
<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>									
14.0.0.000.08	1,000	Verwaltungsprüfer/in Verw. 2 kw 31.08.2026	09b					23,3	47,6
<b>Summe III</b>	<b>1,000</b>	<b>70,9</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,3</b>	<b>47,6</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>70,9</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,3</b>	<b>47,6</b>

## Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	11140-3			
<b>Produkt:</b>	<b>11140</b>			
Bezeichnung:	<b>Personalmanagement</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt:	<b>10</b>	
<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				
<b><u>Finanzielle Auswirkungen in:</u></b>	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>			
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	41,8			0,6
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i>	94,5			0,6
<i>Abweichung</i>	-52,7			0,0
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>41,8</b>			<b>0,6</b>
<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			
<b>Produkt:</b>	<b>11140</b>			
Bezeichnung:	<b>Personalmanagement</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt:		<b>10</b>
<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				
<b><u>Finanzielle Auswirkungen in:</u></b>	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>			
	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	1,2			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i>	0,0			
<i>Abweichung</i>	1,2			
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>1,2</b>			
<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
<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>									
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
<b>Summe III</b>	<b>1,770</b>	<b>54,6</b>		<b>11,0</b>	<b>41,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>1,2</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1,770</b>	<b>54,6</b>		<b>11,0</b>	<b>41,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>1,2</b>

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023  
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 einer Stelle  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>				
<b><u>Finanzielle Auswirkungen in:</u></b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	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
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,0</b>	<b>24,1</b>	<b>34,6</b>	<b>1,4</b>
<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			
<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 einer Stelle  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>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i> <i>Abweichung</i>	0,5 0,0 0,5			
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>	<b>0,5</b> 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
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
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
<b>Summe I</b>	<b>1,000</b>	<b>24,1</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,1</b>	<b>34,6</b>	<b>1,4</b>	<b>0,5</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>24,1</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,1</b>	<b>34,6</b>	<b>1,4</b>	<b>0,5</b>

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

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	11172			
<b>Produkt:</b>	<b>11172</b>			
Bezeichnung:	<b>Technisches Gebäudemanagement</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt:	<b>65/10</b>	
<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				
<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 2022</i> <i>Abweichung</i>	71,9 71,9 0,0			
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>	<b>71,9</b> 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
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
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				
<b>Summe I</b>	<b>1,000</b>	<b>71,9</b>		<b>0,0</b>	<b>71,9</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>									
65.3.1.000.08	1,000	Sb Bau/Projektsteuerung kw 30.04.2036	10						
<b>Summe III</b>	<b>1,000</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>2,000</b>	<b>71,9</b>		<b>0,0</b>	<b>71,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	12202			
<b>Produkt:</b>	<b>12202</b>			
Bezeichnung:	<b>Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten</b>		für die Umsetzung zuständiges Amt	<b>32/10</b>
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 1,530 Stellen (Beschreibung der Ziele)				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>III: Revierdienst SOD 0,770 kw</span> <span>(kw-Vermerk zum 31.07.25)</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>III: Revierdienst SOD 0,760 kw</span> <span>(kw-Vermerk zum 31.01.22)</span> </div>				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>				
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>				
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	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
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>3,0</b>		<b>17,2</b>	<b>24,6</b>
<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
<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>									
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				
<b>Summe III</b>	<b>1,530</b>	<b>80,9</b>		<b>36,1</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,2</b>	<b>24,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1,530</b>	<b>80,9</b>		<b>36,1</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,2</b>	<b>24,6</b>	<b>0,0</b>

0,760 VbE für 2022

0,77 VbE ab 2023

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	12240			
<b>Produkt:</b>	<b>12240</b>			
Bezeichnung:	<b>Veterinäraufsicht, Überwachung von Lebens- und Futtermitteln</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt	<b>53/10</b>	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von einer Stelle (Beschreibung der Ziele)  <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>III: Sb Futtermittelüberwachung</span> <span>(kw-Vermerk zum 31.05.24)</span> </div>				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>				
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>			
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>		39,3	28,6	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i>		41,9	27,2	
<i>Abweichung</i>		-2,6	1,4	
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>		<b>39,3</b>	<b>28,6</b>	
<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
<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>									
53.2.0.000.07	1,000	Sb Futtermittelüberwachung kw 31.05.24	9c (9b)			39,3	28,6		
<b>Summe III</b>	<b>1,000</b>	<b>67,9</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39,3</b>	<b>28,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>67,9</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39,3</b>	<b>28,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>