

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	31410			
Produkt:	31410			
Bezeichnung:	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	für die Umsetzung zuständiges Amt:	50 / 10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 1 Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Sb Eingliederungshilfe				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2023	2024	2025	2026
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i> <i>Abweichung</i>				
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>				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u> Der Vorschlag ist realisiert.				

Anlage zum Einsparvorschlag 31410

Produkt: 31410 Eingliederungshilfen nach SGB IX
(bis 31.12.19 Pr. 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)
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
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	0,000			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge									
50.2.2.000.07 (50.2.0.000.16)	0,000	Sb Eingliederungshilfe (alt: Sozialhilfe) ATZ 01.10.12-31.07.21; Verlängerung der Laufzeit der ATZ, ATZ-FZ ab 1.3.17	9a	1,1					
Summe III	0,000			1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,000			1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	34110			
Produkt:	34110			
Bezeichnung:	Unterhaltungsvorschussleistungen	für die Umsetzung zuständiges Amt:	51/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung einer Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Sb Unterhaltungsvorschusskasse				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2023	2024	2025	2026
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i> <i>Abweichung</i>				
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>				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u> Der Vorschlag ist realisiert.				

Anlage zum Einsparvorschlag 34110

(UA 40700)

Produkt: 34110 Unterhaltsvorschussleistungen
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									
51.1.3.000.02 (551.200.1.01)	0,000	Sb Unterhaltsvorschuss ATZ 1.7.16- 31.12.21; ATZ-FZ ab 1.4.19; kw 31.12.21	9b	2,0					
Summe III	0,000	2,0		2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,000	2,0		2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	36610			
Produkt:	36610			
Bezeichnung:	Jugendclubs Ortsteile	für die Umsetzung zuständ. Amt:	51/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)				
Reduzierung von 1 Stelle				
III: kulturpädagogische MA				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Umverteilung der Arbeitsaufgaben				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2023	2024	2025	2026
Personalaufwandseinsparungen		1,6	0,2	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i>		1,8	0,2	
<i>Abweichung</i>		-0,2	0,0	
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag		1,6	0,2	
<i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>		-0,2	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 36610

Produkt : 36610 Jugendclubs Ortsteile
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									
51.3.0.001.11	1,000	kulturpäd. MA ATZ 1.12.16- 31.1.24; ATZ-FZ ab 1.7.20	S8b			1,6	0,2		
Summe III	1,000	1,8		0,0	0,0	1,6	0,2	0,0	0,0
Gesamt	1,000	1,8		0,0	0,0	1,6	0,2	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	46100-1			
Produkt:	36710			
Bezeichnung:	Wohnheim für Auszubildende	für die Umsetzung zuständiges Amt:	40	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Erhöhung der Einnahmen aus Mieten			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Erhöhung der Mieteinnahmen und Anpassung aller 3 Jahre Produktkonto: 36710.4411000			
<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>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i> <i>Abweichung</i>	2,0 <i>2,0</i> <i>0,0</i>	2,0 <i>2,0</i> <i>0,0</i>		
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>	2,0 <i>0,0</i>	2,0 <i>0,0</i>		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Beschlussfassung OB-Beratung			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u>				
Ab dem Schuljahr 2023/2024 ist eine Mieterhöhung geplant.				