

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2024
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:	2024	2025	2026	2027
Personalaufwandseinsparungen		5,8	66,0	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2023</i>		0,0	0,0	
<i>Abweichung</i>		5,8	66,0	
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2023</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2023</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag		5,8	66,0	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2023</i>		5,8	66,0	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2023 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2024:</u> Neuer Vorschlag.				

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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									
50.2.2.000.03	1,000	Sb Eingliederungshilfe kw 30.11.25	9a			5,8	66,0		
Summe III	1,000			0,0	0,0	5,8	66,0	0,0	0,0
Gesamt	1,000			0,0	0,0	5,8	66,0	0,0	0,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2024 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	34510			
Produkt:	34510			
Bezeichnung:	Hilfe zum Lebensunterhalt/ Leistungen für Bildung und Teilhabe	für die Umsetzung	zuständ. Amt: 50/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)				
Reduzierung von 1 Stelle				
III: Sb Wohngeld, BuT (20%) (kw-Vermerk zum 29.02.2028)				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Umverteilung der Arbeitsaufgaben				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>				
	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2028	2029	2030	2031
Personalaufwandseinsparungen	11,8			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2023</i>	0,0			
<i>Abweichung</i>	11,8			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2023</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2023</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	11,8			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2023</i>	11,8			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2023 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2024:</u> Neuer Vorschlag.				

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2024 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	34610			
Produkt:	34610			
Bezeichnung: Wohngeld	für die Umsetzung zuständ. Amt: 50/10			
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)				
Reduzierung von 1 Stelle				
III: Sb Wohngeld, BuT (80%)		(kw-Vermerk zum 29.02.2028)		
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Umverteilung der Arbeitsaufgaben				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>				
	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2028	2029	2030	2031
Personalaufwandseinsparungen	47,2			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2023</i>	0,0			
<i>Abweichung</i>	47,2			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2023</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2023</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	47,2			
<i>Abweichung zum bestätigten</i>				
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2023</i>	47,2			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2023 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2024:</u> Neuer Vorschlag.				

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2024 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 Einsparvorschlages:</u> Umverteilung der Arbeitsaufgaben				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2024	2025	2026	2027
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2023</i> <i>Abweichung</i>	1,6 <i>1,6</i> <i>0,0</i>	0,2 <i>0,2</i> <i>0,0</i>		
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2023</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2023</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2023</i>	1,6 <i>0,0</i>	0,2 <i>0,0</i>		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2023 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2024:</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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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; kw 31.01.24	S8b		1,6	0,2			
Summe III	1,000			0,0	1,6	0,2	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,000	0,0		0,0	1,6	0,2	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2024
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			
	2024	2025	2026	2027
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2023</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2023</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2023</i> <i>Abweichung</i>	2,0 2,0 0,0			
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2023</i>	2,0 0,0			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Beschlussfassung OB-Beratung			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2023 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2024:</u>				
Die Mieterhöhung wird zum Schuljahr 2023/2024 umgesetzt. Das Haushaltskonsolidierungskonzept wird umgesetzt. Voraussetzung für dieses Planungsziel ist die gleichbleibende Nachfrage.				