

**4. Haushaltssicherungskonzept 2007 - 2011**  
**Zentrale Dienstleister**  
**Feinkonzept 2007**  
**Haushaltskonsolidierung - Ausgaben**  
(saldierte Minderausgabe)

<b>Referat</b>	Personal- und Organisationsreferat
<b>Dienststelle</b>	Personal- und Organisationsreferat
<b>Abteilung</b>	GL
<b>Beschreibung der Konsolidierungsmaßnahme:</b>	
<p>Der Konsolidierungsbetrag in Höhe von 119.000 € wird durch Einsparungen bei den folgenden HHStellen aufgebracht:          HHSt.0220.520.0000.1 Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände mit 40.000 €, 0220.655.2000.3 Gutachten mit 40.000 € und 0220.631.0000.6 Öffentlichkeitsarbeit 39.000 €</p>	
Minderung der Ausgaben	
Haushaltsstelle/-n:	0220.520.0000.1, 0220.655.000.5, 0220.631.0000.6
Bezeichnung HHSt:	Einricht-Ausstattungsgegenstände, Gutachten, Öffentlichkeitsarbeit
<b>1. Bitte ankreuzen, mehrere Möglichkeiten gegeben (Seite 2f., markierte Positionen erläutern):</b>	
1.1 Die Aufgabe wird künftig rationeller erfüllt (ohne wesentliche inhaltliche Einschränkungen).	<input checked="" type="checkbox"/>
1.2 Die Aufgabenerfüllung wird eingeschränkt - die Leistungsmenge reduziert.	<input type="checkbox"/>
1.3 Die Aufgabenerfüllung wird eingeschränkt - die Qualität gemindert.	<input type="checkbox"/>
1.4 Die Aufgabenerledigung wird eingestellt bzw. abgegeben.	<input type="checkbox"/>
1.5 Es ergeben sich haushaltsmäßige Auswirkungen auf andere städtische Dienststellen.	<input type="checkbox"/>
1.6 Es ergeben sich Auswirkungen auf das eingesetzte Personal (Geschlechtergerechtigkeit).	<input type="checkbox"/>
1.7 Die Nachhaltigkeit der Ausgabenminderung wird bestätigt.	<input checked="" type="checkbox"/>

**Erläuterungen zur Ziffer 1 von Seite 1:****Zunächst übergreifende Aussagen zu 1.1 - 1.4, Veränderung des Leistungsangebots**

Bitte erläutern Sie, wie die geplante Maßnahme umgesetzt wird.

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Empfängerinnen und Empfänger bzw. Zielgruppen der jeweiligen Leistung, die im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen in geringen Umfang, in wesentlichem Umfang reduziert oder deren Qualität abgesenkt wird oder die ganz entfällt.

Bitte beschreiben Sie die Zielgruppen der Konsolidierungsmaßnahme und die Auswirkungen auf die jeweiligen Zielgruppen, differenziert nach Geschlecht. Wenn keine Daten über die Zielgruppen vorhanden sind, erstellen Sie bitte eine qualifizierte Schätzung.

Daten vorhanden ( )

Qualifizierte Schätzung ( )

unterschiedliche Zielgruppen	Gesamt	Anteil weiblich in Prozent	Anteil männlich in Prozent
1.			
2.			
3.			

Erläuterungen:

Minderung

**Bitte ergänzende Erläuterungen zu den Ziffern 1.1 - 1.6 hier entsprechend einfügen:**

**1.1 Aufgabe wird rationeller erfüllt (Situation vorher – nachher):**

Die Einsparungen bei den Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen ist möglich, weil die Büroausstattungen weit über den Abschreibungszeitraum hinaus benutzt werden können. Die Ausgaben für Gutachten und für die Öffentlichkeitsarbeit (Stellenausschreibungen) sind rückläufig.

**1.2 Leistungsmenge wird reduziert (bisherige Situation - neue Situation beschreiben):**

Nein

**1.3 Qualität wird gemindert (Qualität vorher – nachher, bitte beschreiben):**

Nein

**1.4 Aufgabe wird eingestellt bzw. abgegeben (Einstellung ist möglich, da.../die Aufgabe übernimmt...):**

Nein

**1.5 Es ergeben sich haushaltsmäßige Auswirkungen auf andere städtische Dienststellen (in diesen Fällen immer die Nettoeinsparung der LHM ermitteln):**

Nein

**1.6 Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen aus 1.2 bis 1.4 auf das eingesetzte Personal (Gender Aspekt):**

Anzahl der von Personalabbau betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

<b>Laufbahn</b>	<b>Gesamt</b>	<b>weiblich</b>	<b>männlich</b>	<b>Teilzeit</b>	<b>Vollzeit</b>
<b>höherer Dienst</b>					
<b>gehobener Dienst</b>					
<b>mittlerer Dienst</b>					
<b>einfacher Dienst</b>					

Sonstiges und zwar:

**2. Finanzielle Auswirkung der vorgeschlagenen Maßnahme (Betrag in Tsd. EUR):****2.1 Aktive Personalausgaben** (HGR 4, ohne GR 490.1 und 490.2):

Haushaltsstelle	2007	2008	2009	2010	2011	2007 - 2011

**2.2 Sachaufwendungen<sup>1</sup>** (GR 500.8/520 - 679)

Haushaltsstelle	2007	2008	2009	2010	2011	2007 - 2011
	<b>119.000</b>					
<b>0220.520.0000.1</b>						
<b>0220.655.0000.5</b>						
<b>0220.631.0000.6</b>						

**2.3 Sonstige**

Haushaltsstelle	2007	2008	2009	2010	2011	2007 - 2011

**2.4 Auswirkungen<sup>2</sup>** (Mehr- oder Minderausgaben/Mehr- oder Mindereinnahmen) der Ziffern 2.1 bis 2.3 auf weitere Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	2007	2008	2009	2010	2011	2007 - 2011
	<b>- 119.000</b>					

**2.5 Ergebnis<sup>3</sup>** der Konsolidierungsmaßnahme (Minderausgabe) aus Ziffer 2.1 bis 2.4

Haushaltsstelle	2007	2008	2009	2010	2011	2007 - 2011

<sup>1</sup> ohne: 530.7 Kostenmiete Verwaltungsgebäude, 619.0100 Anteil Datenbank-Konzernlizenz, 619.7 Interne Leistungsverrechnung, 621.7 Kosten für Gehalts- und Lohnabrechnung, 655.7 ILV-Leistungen Vermessungsamt, 678 Vertragsleistungen, 679.9000 Steuerungsumlage, 680 Abschreibungen, 685 Verzinsung des Anlagekapitals, 935.0 bewegliches Vermögen

<sup>2</sup> Mehrausgaben sowie Mindereinnahmen als Minusbetrag (-) darstellen; Mehreinnahmen als Plusbetrag (+) darstellen

<sup>3</sup> nur ausfüllen, wenn Summentildung aus 2.1 bis 2.6 erforderlich ist; graues Feld „Haushaltsstelle“ nicht ausfüllen