

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Finanz- und Personalausschuss	29.10.2019	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Umsetzung der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zum 2. Tertial 2019

Sachverhalt:

Zusammenfassung der drei Maßnahmentabellen zum 31.08.2019 in EUR

Maßnahmen gesamt	Ansatz 2019 EUR	Plan 31.08.19 EUR	Ist 31.08.19 EUR
1. Neue Maßnahmen 2019	159.000	106.000	98.500
2. Erhöhung ggü. 2018	543.000	362.000	362.000
3. Offene Maßnahmen 2016/2017/2018	1.275.200	850.133	632.300
Ergebnis insgesamt	1.977.200	1.318.133	1.092.800

Die Maßnahmenpakete liegen zum Stand 31.08.2019 unter dem Planwert (83%) und werden in vielen Fällen kompensiert.

Einzelheiten zu den Maßnahmen werden in den Anlagen erläutert.

Anlage 1: im Jahr 2019 beginnende Maßnahmen

Bei den im Jahr 2019 neu begonnenen fünf Vorhaben handelt es sich um Personalmaßnahmen. Diese konnten bis auf eine dem Plan entsprechend umgesetzt werden. Bei der HSK-Maßnahme 99 ist die vorgesehene Einsparung einer halben Stelle im März 2019 erfolgt.

Anlage 2: Maßnahmen mit Erhöhung des HSK-Effektes 2019 gegenüber 2018

Bei vier Maßnahmen aus dem Jahr 2018 sind gegenüber dem ursprünglichen Jahresbetrag zusätzliche Effekte im Umfang von insgesamt 264.750 EUR zum Jahresende 2019 zu erbringen. Die vier Personalmaßnahmen sind umgesetzt. Die zum 31.08.19 planmäßig zu erzielenden Einsparungen konnten erbracht werden.

Anlage 3: bisher noch nicht umgesetzte Maßnahmen 2016, 2017, 2018

Es werden 16 offene Maßnahmen aus den Jahren 2016 bis 2018 weiterverfolgt. Nur die Maßnahme 153 konnte bisher erfüllt werden und übertrifft den Planwert. In fast allen übrigen Fällen wurde Kompensation angeboten.

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.

Anlage 1

lfd. Nr.	OE	neue Maßnahme (Beginn 2019)	E / A	HSK-Betrag in €			Erläuterungen
				Ansatz 2019	Plan 31.08.19	Ist 31.08.19	
OB							
5	002	Personalaufwandsreduzierung durch Umstrukturierung im Büro des Rates	P	15.000	10.000	10.000	Einsparung durch Umwandlung der (ehemaligen) AL-Stelle 004 vom hD in gD
13	140	Stelleneinsparung Rechnungsprüfung 140.1	P	24.000	16.000	16.000	Einsparung ist erfolgt mit Ruhestand der St-Inhaberin; Nachbesetzung der Stelle nur im reduzierten Umfang
2							
99	460	Einsparung eines 0,5-Stellenanteils durch Verlagerung des Fachbereichs Kunst zur Musik- und Kunstschule	P	45.000	30.000	22.500	Durch altersbedingtes Ausscheiden der Stelleninhaberin zum 28.02.2019 erfolgte die Wiederbesetzung auf die nunmehr auf 0,5 VK reduzierte Fachbereichsleitungsstelle. Damit ab März 2019 Reduzierung der Personalaufwendungen. Der geplante Jahreswert (45 T€) kann nicht erreicht werden, da das altersbedingte Ausscheiden und die reduzierte Wiederbesetzung erst für den Zeitraum Feb/März vorgesehen war.
3							
130	360	Stelleneinsparung Untere Abfallwirtschaftsbehörde PG 11.11.02	P	15.000	10.000	10.000	Die Maßnahme ist bereits umgesetzt (Stelleninhaber seit 01.08.2018 im Ruhestand).
5							
200	510	Stelleneinsparung durch Schließung des Familienbüros PG 11.06.01	P	60.000	40.000	40.000	Maßnahme ist umgesetzt!
Summe			5	159.000	106.000	98.500	93%
davon Ertrag			0	-	-	-	
davon Personal			5	159.000	106.000	98.500	93%
davon Aufwand			0	-	-	-	

Ifd. Nr.	OE	Maßnahme (Erhöhung gegenüber 2018)	E / A	HSK-Betrag in €				Erläuterungen
				Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 31.08.19	Ist 31.08.19	
1								
33	200	Veränderung von Aufgabenzuschnitten bei Stellen in der Steuerabteilung	P	26.250	30.000	20.000	20.000	Maßnahme ist umgesetzt!
5								
202	510	Stelleneinsparung im Bereich Betreuungsgeld PG 11.06.02	P	27.000	31.500	21.000	21.000	Maßnahme ist umgesetzt!
203	510	Stelleneinsparung im Bereich der städtischen Kitas PG 11.06.01	P	90.000	157.500	105.000	105.000	Maßnahme ist umgesetzt!
204	510	Stelleneinsparung durch Auflösung der drei Intensivhortgruppen PG 11.06.01	P	135.000	324.000	216.000	216.000	Maßnahme ist umgesetzt!
Summe			4	278.250	543.000	362.000	362.000	100%
davon Ertrag			0	-	-	-	-	
davon Personal			4	278.250	543.000	362.000	362.000	100%
davon Aufwand			0	-	-	-	-	

lfd. Nr.	OE	offene Maßnahmen aus 2016/2017/2018	E/A	HSK-Betrag in €			Erläuterungen
				Ansatz 2019	Plan 31.08.19	Ist 31.08.19	
1							
36	200	Vollständiger Aufwandsersatz (einschl. Porto) bei Vollstreckungsaufträgen f. Dritte	E	13.000	8.667	6.000	Kompensation aus Maßnahme Nr. 39 (Effekte aus der Aufnahme einer Anleihe)
37	200	Restrukturierung eines Swaps im Bereich Kredite zur Liquiditätssicherung; langfristige Absenkung des Zinssatzes	A	170.000	113.333	-36.346	Maßnahme greift nicht mehr; Kompensation aus Maßnahme Nr. 39 (Effekte aus der Aufnahme einer Anleihe)
2							
68	400	Stelleneinsparung durch Abflachung von Hierarchien	P	30.000	20.000	9.500	Maßnahme wird substituiert durch 0,4 Stellenanteile der Stellenplan-Nr. 400 11 456 (Sekretariat Johannes-Rau-Schule) ab 01.08.2019 sowie PSP-Element 11030203 (Schülerfahrtkosten) im Wert von 12.000 €
69	400	Stelleneinsparung mD durch Einführung des E-Tickets für den Schulweg	P	11.000	7.333	0	Z. Z. noch nicht umgesetzt, frühestens 2020
75	400	Einsparpotentiale aus Pilotprojekt zur elektronischen Zeiterfassung	P	4.500	3.000	0	Ersetzt durch Reduzierung von 0,1 Stellenanteil bei Stelle 400 24 110 / Umsetzung vrs. ab 2020
101	470	Reduzierung Hausmeisterdienste	A	10.000	6.667	6.667	Kompensationsmaßnahme durch Dezernat 2 benannt (Einsparung im Haushalt Amt für Schule)
104	480	Qualifizierung der Sammlung im Bereich Technik- und Alltagsgeschichte und Aufgabe von Lagerflächen	A	19.700	13.133	3.480	Die Räumung der Lager hat sich verzögert.
3							
134	370	Einsparung von Mietkosten für den analogen Gleichwellenfunk	A	5.000	3.333	3.333	Die analoge Funkanlage wird weiterhin als Rückfallebene benötigt. Die Miete soll jedoch weiterhin eingespart werden. Dies wird im Rahmen des Umbaus des Feuerwehrgerätehauses Sennestadt und der damit verbundenen Umsetzung des Sendemastes erfolgen. Bis zur Umsetzung wird der Betrag weiterhin bei der Bauunterhaltung kompensiert.
4							
153	600	Einsparung von Druckkosten für Vorlagen von Bebauungsplänen	A	20.000	13.333	15.000	
155	600	Gebührenmehreinnahmen Mietwohnungsbau	E	50.000	33.333	0	Die Hauptbewilligungstätigkeit für den Mietwohnungsbau (11.10.04.01) liegt in den Herbstmonaten.
173	660	Durchführung von Tiefbaumaßnahmen für Stadtwerke	E	50.000	33.333	30.000	Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 ist der Betrag auf 30.000 € geändert worden. Das wurde im letzten HSK-Bericht auch so mitgeteilt. Eine Kompensation ist außerhalb einer weiteren HSK-Maßnahme bei 11.02.07.01, SK 43110000 (Verwaltungsgebühren der Straßenverkehrsbehörde) erfolgt.
174	660	Erhöhung Sondernutzungsgebühren	E	50.000	33.333	33.333	Umsetzung der HSK-Maßnahme noch nicht erfolgt (Satzungsänderung vs. erst zum 01.01.2020). HSK-Beitrag kann vermutlich aber durch Mehreinnahmen kompensiert werden.
5							
185	500	Stelleneinsparungen SB Forderungen	P	90.000	60.000	60.000	Erfüllung der Maßnahme durch nachhaltige Aufwandsreduzierung bei PSP-Element 11050304000202 - Unterbringung von Flüchtlingen - (s. auch übererfüllte HSK-Maßnahme Nr. 222)
185	500	Mehrerträge SB Forderungen	E	60.000	40.000	40.000	Erfüllung der Maßnahme durch nachhaltige Aufwandsreduzierung bei PSP-Element 11050304000202 - Unterbringung von Flüchtlingen - (s. auch übererfüllte HSK-Maßnahme Nr. 222)
224	500	Bildung eines Erstattungssachgebietes	E	260.000	173.333	173.333	Erfüllung der Maßnahme durch nachhaltige Aufwandsreduzierung bei PSP-Element 11050304000202 - Unterbringung von Flüchtlingen - (s. auch übererfüllte HSK-Maßnahme Nr. 222)
225	510	Ausweitung der Maßnahme „Fallrevision und Reintegration von stationär untergebrachten Kindern/Jugendlichen“	A	432.000	288.000	288.000	Aufgrund der Überträge aus den Vorjahren ist davon auszugehen, dass das Maßnahmenziel am Jahresende erfüllt wird. Sollte wider Erwarten das Maßnahmenziel nicht erreicht werden, kann eine Deckung aus der Übererfüllung der Maßnahme 227 erfolgen.
Summe			16	1.275.200	850.133	632.300	74%
davon Ertrag			6	483.000	322.000	282.666	88%
davon Personal			4	135.500	90.333	69.500	77%
davon Aufwand			6	656.700	437.800	280.134	64%