

## Informationsvorlage der Verwaltung

|                                      |            |            |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Gremium                              | Sitzung am | Beratung   |
| <b>Finanz- und Personalausschuss</b> | 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<br>EUR | Plan 31.08.19<br>EUR | Ist 31.08.19<br>EUR |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 1. Neue Maßnahmen 2019                | 159.000            | 106.000              | 98.500              |
| 2. Erhöhung ggü. 2018                 | 543.000            | 362.000              | 362.000             |
| 3. Offene Maßnahmen<br>2016/2017/2018 | 1.275.200          | 850.133              | 632.300             |
| <b>Ergebnis insgesamt</b>             | <b>1.977.200</b>   | <b>1.318.133</b>     | <b>1.092.800</b>    |

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<br>(Beginn 2019)  | E / A | HSK-Betrag in € |                  |                 | Erläuterungen  |
|-----------------------|-----|---|-------|-----------------|------------------|-----------------|--|
|                       |     |   |       | Ansatz<br>2019  | Plan<br>31.08.19 | Ist<br>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<br>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.<br>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<br>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<br>PG 11.06.01                                     | P     | 60.000          | 40.000           | 40.000          | Maßnahme ist umgesetzt!  |
| <b>Summe</b>          |     |   | 5     | 159.000         | 106.000          | 98.500          | 93%  |
| <b>davon Ertrag</b>   |     |   | 0     | -               | -                | -               |  |
| <b>davon Personal</b> |     |   | 5     | 159.000         | 106.000          | 98.500          | 93%  |
| <b>davon Aufwand</b>  |     |   | 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     | -               | -           | -             | -            |                         |

| Ifd. Nr.              | OE  | offene Maßnahmen aus 2016/2017/2018   | E/A | HSK-Betrag in € |               |              | Erläuterungen   |
|-----------------------|-----|---|-----|-----------------|---------------|--------------|---|
|                       |     |   |     | Ansatz 2019     | Plan 31.08.19 | Ist 31.08.19 |   |
| <b>1</b>              |     |   |     |                 |               |              |   |
| 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)   |
| <b>2</b>              |     |   |     |                 |               |              |   |
| 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.   |
| <b>3</b>              |     |   |     |                 |               |              |   |
| 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. |
| <b>4</b>              |     |   |     |                 |               |              |   |
| 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.  |
| <b>5</b>              |     |   |     |                 |               |              |   |
| 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.   |
| <b>Summe</b>          |     |   | 16  | 1.275.200       | 850.133       | 632.300      | 74%   |
| <b>davon Ertrag</b>   |     |   | 6   | 483.000         | 322.000       | 282.666      | 88%   |
| <b>davon Personal</b> |     |   | 4   | 135.500         | 90.333        | 69.500       | 77%   |
| <b>davon Aufwand</b>  |     |   | 6   | 656.700         | 437.800       | 280.134      | 64%   |