

**Haushaltskonsolidierung 2003/2005;**

Weitergehende Vorschläge (Referentenbesprechung am 15.04.2003)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                         |      |                         |                     |                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| <b>Budgetbezeichnung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Budget-Nr.:</b>        | <b>UA:</b>              |      |                         |                     |                   |                |
| Amtsbudgets BA und VsA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33000 und 35000           | 1120 und 4080           |      |                         |                     |                   |                |
| <b>Vorschlag:</b><br>Integration des VsA in das BA mit Wirkung ab 01.07.2003.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                         |      |                         |                     |                   |                |
| <b>Betroffene Ressourcen:</b><br><br><table> <tr> <td><b>Haushaltsstelle:</b></td> <td><b>Bezeichnung:</b></td> </tr> <tr> <td>1120 u. 4080.4000</td> <td>Personalkosten</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |      | <b>Haushaltsstelle:</b> | <b>Bezeichnung:</b> | 1120 u. 4080.4000 | Personalkosten |
| <b>Haushaltsstelle:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Bezeichnung:</b>       |                         |      |                         |                     |                   |                |
| 1120 u. 4080.4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Personalkosten            |                         |      |                         |                     |                   |                |
| <b>Stelle (Funktion, Stellenwert):</b><br>s. Vorlage „Stellenplan Ref. III“ (StR. 30.04.2003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | <b>Stellenplan-Nr.:</b> |      |                         |                     |                   |                |
| <b>Begründung:</b><br>s. Vorlage „Stellenplan Ref. III“ (StR. 30.04.2003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |      |                         |                     |                   |                |
| <b>Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | <b>Wirksam ab:</b>      |      |                         |                     |                   |                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Personalausgaben <input type="checkbox"/> übr. Ausgaben <input type="checkbox"/> Mehreinnahmen                                                                                                                                                                                                                                                           | Teilweise: 81,200TEuro    | 2003                    | Jahr |                         |                     |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Teilweise: 33,360 TEuro   | 2004                    | Jahr |                         |                     |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Teilweise: - 40,110 TEuro | 2005                    | Jahr |                         |                     |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Voll: 74,450 TEuro        | 2005                    | Jahr |                         |                     |                   |                |
| <b>Hinweis:</b><br>In den v.g. Beträgen sind die bereits beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen VsA (s. Nr. 31 Haushaltskonsolidierung, Stadtratsbeschluss vom 10.12.2002) nicht abgebildet worden. Insgesamt ergeben sich bei VsA damit dauerhafte jährliche Einsparungen in einer Summe von 164,410 TEuro. U.U. ist mit Leistungseinschränkungen im bisherigen Bereich des VsA zu rechnen. |                           |                         |      |                         |                     |                   |                |