

Haushaltskonsolidierungskonzept

der Stadt Dessau-Roßlau

2018

Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und Folgejahre

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Gemäß § 98 (3) des Kommunalverfassungsgesetzes LSA ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auszugleichen. Er ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen.

Kann der Haushaltsausgleich entgegen den Grundsätzen des § 98 (3) nicht erreicht werden, ist nach § 100 (3) des Kommunalverfassungsgesetzes LSA ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen. Das Haushaltskonsolidierungskonzept dient dem Ziel, die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Der Haushaltsausgleich ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen, spätestens jedoch im fünften Jahr, welches auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgt. Im Haushaltskonsolidierungskonzept ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann. Dabei sind die Maßnahmen darzustellen, durch die die in der Vermögensrechnung und im Ergebnisplan ausgewiesenen Fehlbeträge abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden sollen.

Die dargestellten Maßnahmen sind für die Kommune grundsätzlich verbindlich. Abweichungen von diesen bindenden Festlegungen und die jährlichen Fortschreibungen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes sind nur zulässig, wenn das Haushaltskonsolidierungsziel auf andere Weise erreicht wird oder sich die Planungsgrundlagen rechtlich oder tatsächlich ändern.

Das Haushaltskonsolidierungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung vom Stadtrat zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Die Stadt Dessau-Roßlau legt im Jahr 2018 keinen ausgeglichenen Haushalt vor. Die Erträge reichen nicht aus, um die Aufwendungen zu kompensieren.

Die geplanten Konsolidierungsmaßnahmen sind im Haushaltskonsolidierungskonzept detailliert mit entsprechenden Terminstellungen und haushaltsmäßigen Auswirkungen darzustellen. Sie sind zu erläutern und Verantwortlichkeiten sind festzuschreiben.

Die Stadt Dessau-Roßlau ist nach § 100 (3) KVG LSA sowie im Rahmen der Konsolidierungspartnerschaft verpflichtet, den vollständigen Haushaltsausgleich - zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens im fünften Jahr, das auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgt, also bis zum Jahr 2026, nachzuweisen.

Das Haushaltskonsolidierungskonzept zum Haushalt 2017 wies für den Zeitraum 2017 bis 2021 Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 5.943,7 TEUR aus.

Das vorliegende Konsolidierungskonzept weist für den Zeitraum 2018 bis 2022 Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 6.270,7 TEUR aus, das sind 327,0 TEUR mehr, als im Vorjahr.

Alle Konsolidierungsbemühungen der Stadt Dessau-Roßlau sind darauf gerichtet, den strukturellen Haushaltsausgleich insgesamt zu erreichen. Die mittelfristige Planung zeigt auf, dass dies bis 2021 erreicht wird, allerdings nur unter Berücksichtigung der positiven Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

Alle Konsolidierungsmaßnahmen, welche die Haushaltsjahre 2018 bis 2022 betreffen, sind produktkontenkonkret in den Haushaltsplan 2018 eingearbeitet worden.

2. Struktur der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

Das Konsolidierungskonzept des Vorjahres ist fortgeschrieben worden. Dazu wurden die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen auf ihre Umsetzbarkeit überprüft und bei Bedarf geändert. Neue Vorschläge wurden aufgenommen.

Im Bereich der Aufwendungen bringen die Haushaltskonsolidierungsvorschläge Entlastungen in Höhe von 3.283,3 TEUR. Davon entfallen 2.525,5 TEUR auf Einsparungen bei den Personalkosten. Eine Aufwandseinsparung von 757,8 TEUR ist bei den Sachkosten zu verzeichnen. Die im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes vorgeschlagenen Maßnahmen führen weiterhin zu Mehrerträgen von insgesamt 2.987,4 TEUR.

Die Einsparungen gliedern sich nach Jahren und Arten folgendermaßen:

Jahr	Personalkosten-Einsparung (TEUR)	Sachkosten-Einsparung (TEUR)	Ertragserhöhung (TEUR)	Summe (TEUR)
2018	735,5	0,0	- 43,5	692,0
2019	523,4	200,0	1.335,5	2.058,9
2020	310,2	338,1	782,0	1.430,3
2021	670,5	219,7	913,4	1.803,6
2022	285,9	0,0	0,0	285,9
Summe	2.525,5	757,8	2.987,4	6.270,7

Einsparungen bei den Personalaufwendungen bis 2022 von 2.525,5 TEUR

Die Stellenreduzierungen laut Stellenplan wurden im fortgeschriebenen Haushaltskonsolidierungskonzept in jedem Produkt stellengenau nachgewiesen. Gegenüber dem Konzept des Vorjahres sind die Einsparungen bei den Personalaufwendungen um 200,1 TEUR geringer.

Bei einigen Produkten konnten in der Vergangenheit Stellenreduzierungen, die nicht durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen realisierbar waren, nicht umgesetzt werden. Das führte dazu, dass im Konsolidierungskonzept Einsparungen jährlich verschoben wurden. Bei diesen wurde die Umsetzung nunmehr zeitlich mit dem Erreichen der Regelaltersgrenze geplant. Der Umfang der verschobenen kw-Vermerke in ein Jahr nach 2022 beträgt 343,3 TEUR. Das ist bei den einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen stellenkonkret benannt.

Aufwandseinsparungen bei den Sachkosten bis 2022 von 757,8 TEUR

Die Aufwandseinsparungen weichen um + 673,5 TEUR vom Vorjahreswert ab. Dies resultiert hauptsächlich aus der Neuaufnahme des Vorschlages 31551 zur bedarfsgerechten Anpassung des Wohnungsbestandes zur dezentralen Unterbringung von Flüchtlingen mit einer Einsparung von 408,0 TEUR.

Weiterhin wurde der Vorschlag 11182 zur Prüfung der künftigen Verwendung für das Objekt Waldstraße 15 in Roßlau aufgenommen, da aufgrund ausreichender Kapazitäten an

Wohnungen zur dezentralen Unterbringung von Flüchtlingen eine Vorhaltung dieses Objektes als Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge nicht mehr erforderlich ist. Hier beträgt die Sachkosteneinsparung 130,1 TEUR.

Mehrerträge bis 2022 von 2.987,4 TEUR

Die Reduzierung der Mehrerträge zum Vorjahr in Höhe von - 146,4 TEUR resultiert vor allem aus der Regelung der Finanzierung der Mehraufwendungen durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017.

Im Konzept des Vorjahres wurden wegen fehlender konkret planbarer Regelungen zur Refinanzierung der zusätzlichen Folgeaufwendungen drei Konsolidierungsvorschläge mit Mehrerträgen von insgesamt 1.348,2 TEUR als Erwartungshaltung aufgenommen. Mit Inkrafttreten des geänderten Unterhaltsvorschussgesetzes wurde auch die Finanzierung neu geregelt. Demzufolge trägt die Stadt die zusätzlich notwendigen Personalaufwendungen selbst. Die Vorschläge wurden nicht aufrechterhalten.

Für die Weiterführung der Schulsozialarbeit über den 31.07.2020 hinaus soll eine Landesförderung erreicht werden (Vorschlag 36310-2). Damit ist eine Konsolidierung durch eine Ertragserhöhung von 567,0 TEUR verbunden.

Der Konsolidierungsvorschlag 26110 Anhaltisches Theater ist so überarbeitet worden, dass er die strategische Darstellung der Fördervoraussetzungen bezüglich des neu zu verhandelnden Zuwendungsvertrages mit dem Land enthält. Er ist mit erheblichen finanziellen Risiken für die Stadt Dessau-Roßlau verbunden.

Neu in das Konzept aufgenommen wurde ein Vorschlag zur Südschwimmhalle. Da auch nach Schließung dieser Schwimmhalle mit der Inbetriebnahme des Sportbades Dessau Aufwendungen für diese anfallen, ist bis 2019 eine Entscheidung zum Umgang mit dem Objekt zu treffen.

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass die vollständige Umsetzung der im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes vorgeschlagenen Maßnahmen bis zum Jahr 2022 insgesamt zu einer Haushaltsentlastung von ca. 6.270,7 TEUR führen wird.

Anlage 2

Übersicht der Haushaltskonsolidierungsbeiträge 2018 und Folgejahre

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Vorschlag	Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt 2018-2022
2									
3	02400-1	11110	Arbeitszeitreduzierung um 0,150 Stellen Öffentlichkeitsarbeit						0,0
4	08100	11111	Reduzierung von 0,5 Stellen Amt 10 Personalrat		24,1				24,1
5	00110-1	11112	Reduzierung von 3 Stellen Referat 07 Gebietsangelegenheiten		41,7	59,3	31,2	45,8	178,0
6	03010	11123	Reduzierung von 1,450 Stellen Amt 20 Stadtkasse	20,1	0,6	0,3		19,7	40,7
7	11125	11125	Refinanzierung der Mehraufwendungen durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes durch das Land						
8	11126	11126	Reduzierung einer Stelle Erhebung von Steuern		28,2	9,4			37,6
9	11128	11128	Reduzierung einer Stelle Rechnungsprüfungsamt		39,7	13,2			52,9
10	06000	11130	Reduzierung von einer Stelle Amt 10 Zentrale Dienste		0,2	1,1			1,3
11	00007	11140	Externe Wiederbesetzungssperre	402,1					402,1
12	00008	11140	Beförderungssperre	16,3					16,3
13	11140-3	11140	Reduzierung einer Stelle Personalmanagement					57,8	57,8
14	11146	11146	Refinanzierung der Mehraufwendungen durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes durch das Land						
15	03600	11146	Reduzierung von 2 Stellen Amt 30 Abteilung zur Regelung offener Vermögensfragen	15,3	44,8				60,1
16	03500-2	11170	Reduzierung von 4 Stellen Amt 65 Gebäudemangement	29,5	14,7			4,0	48,2
17	88000-1	11170	Beschleunigung der laufenden Bearbeitung des Facility-Management-Konzeptes zur zentralen Bewirtschaftung der städtischen Immobilien bei gleichzeitiger Untersuchung der Alternative der Übertragung dieser Aufgabe an eine städtische Gesellschaft.						
18	60100	11172	Reduzierung von 1,875 Stellen Hochbauamt	1,4	66,3				67,7
19	11182	11182	Prüfung der künftigen Verwendung für das Objekt Waldstraße 15 in Roßlau als Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge, da der Umfang an Wohnungen für die dezentrale Unterbringung ausreichend ist.			116,4			116,4
20	05100	12100	Reduzierung einer Stelle Amt 01 Statistik, Wahlen	0,6					0,6
21	11130	12202	Reduzierung von 1,25 Stellen SOD/Bußgeldstelle		0,1	1,6			1,7
22	11200	12260	Reduzierung von einer Stelle Amt 32 Verkehrswesen					8,0	8,0
23	21100	21100	Reduzierung von 0,5 Stellen Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstr. 35						0,0
24	21102	21100	Reduzierung von 0,5 Stellen Grundschule Friederikenstraße						0,0
25	21114	21100	Reduzierung von 0,5 Stellen Grundschule Waldstraße					15,1	15,1
26	27010	22100	Reduzierung um 1,5 Stellen Pestalozzischule Stenesche Straße	18,6					18,6
27	24300	24300	Reduzierung einer Stelle Schulamt	14,3					14,3
28	32110	25211	Reduzierung von 2 Stellen Museum für Naturkunde		0,0		35,4	49,5	84,9
29	31000	25212	Reduzierung einer Stelle Museumspädagogik				59,0		59,0

Anlage 2

Übersicht der Haushaltskonsolidierungsbeiträge 2018 und Folgejahre

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Vorschlag	Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt 2018-2022
2									
30	32130	25212	Reduzierung von einer Stelle Museum für Stadtgeschichte	0,8	0,4				1,2
31	32140	25220	Reduzierung von 1,7 Stellen Stadtarchiv			71,1			71,1
32	33000-1	26110	Anhaltisches Theater		1.251,6	626,8	645,7		2.524,1
33	33300-2	26310	Erhöhung der Unterrichtsentgelte der Musikschule		10,0		10,0		20,0
34	35000-1	27110	Reduzierung von 1 Stelle Volkshochschule	1,1					1,1
35	35000-2	27110	Erhöhung der Unterrichtsentgelte der Volkshochschule	6,5	12,5				19,0
36	35200	27210	Reduzierung von 2,751 Stellen Anhaltische Landesbücherei	9,0	0,0				9,0
37	28110	28110	Reduzierung von 1,750 Stellen Kulturamt				108,1		108,1
38	43900	28133	Reduzierung von 0,713 Stellen JKS Krötenhof						0,0
39	31110	31110	Reduzierung von 0,4 Stellen Hilfe zum Lebensunterhalt		0,4	0,2			0,6
40	31120	31120	Reduzierung einer Stelle Hilfe zur Pflege		59,0				59,0
41	31130	31130	Reduzierung von 2 Stellen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	9,6			0,7	1,0	11,3
42	31150	31150	Reduzierung von 0,375 Stellen Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen				1,7	19,7	21,4
43	40000	31300	Reduzierung von 0,2 Stellen Sozialamt		0,2		1,0	2,0	3,2
44	31551	31551	Bedarfsgerechte Anpassung des Wohnungsbestandes zur dezentralen Unterbringung von Flüchtlingen		200,0	208,0			408,0
45	40700	34110	Reduzierung einer Stelle im Jugendamt		43,4	14,4		1,7	59,5
46	34110-1	34110	Refinanzierung der Mehraufwendungen durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes durch das Land						
47	40600	34310	Reduzierung von 0,75 Stellen Betreuungsbehörde	0,2					0,2
48	40000	34610	Reduzierung von 0,4 Stellen Sozialamt		0,4				0,4
49	40700	36301	Reduzierung von 0,250 Stellen Jugendamt	0,2					0,2
50	40700	36302	Reduzierung von 0,250 Stellen Jugendamt	0,3					0,3
51	36310-2	36310	Einstellung der Schuisozialarbeit mit Auslaufen des Förderprogramms am 31.07.2020			168,9	398,1		567,0
52	46400-46410	36510	Reduzierung von Personalausgaben auf Grund der Gründung des EB DeKiTa	8,6	0,2	0,1			8,9
53	36610	36610	Reduzierung von 2 Stellen Jugendsozialarbeit			30,8	44,8	42,2	117,8
54	36611	36611	Reduzierung von 3 Stellen Kinderfreizeitoase	0,3					0,3
55	46016	36617	Reduzierung einer Stelle im Jugendclub Rodleben	55,7					55,7
56	46100-1	36710	Erhöhung der Einnahmen aus Mieten Wohnheim f. Auszubildende		11,4				11,4
57	50000	41401	Reduzierung einer Stelle Gesundheitsamt				26,5	18,9	45,4
58	57200	42420	Vorbereitung Privatisierung Gesundheitsbad				441,4		441,4
59	57210	42421	Reduzierung von 1,16 Stellen Südschwimmhalle	12,2	0,6				12,8
60	42421-2	42421	Schließung der Südschwimmhalle mit Inbetriebnahme der neuen Schwimmhalle und Entscheidung zum Umgang mit dem Objekt						0,0

Anlage 2

Übersicht der Haushaltskonsolidierungsbeiträge 2018 und Folgejahre

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Vorschlag	Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt 2018-2022
2									
61	57140	42422	Reduzierung von 0,84 Stellen Erlebnisbad Roßlau	8,8	0,5				9,3
62	02500	51110	Reduzierung einer Stelle Stadtentwicklung und Regionalplanung	0,4					0,4
63	61000	51110	Reduzierung von 3 Stellen Stadtplanungsamt	78,1	18,2	54,7		0,5	151,5
64	61500	51120	Reduzierung von 0,750 Stellen Stadtsanierung und Entwicklung		28,6	20,4			49,0
65	62000	51120	Reduzierung einer Stelle Wohnungsbauförderung						0,0
66	61200-1	51130	Reduzierung von 1,925 Stellen Vermessungsamt	0,6	68,5				69,1
67	81710-1	53510	Die Überschüsse der DVV sollten möglichst ohne steuerliche Belastung an den Gesellschafter abgeführt werden.						0,0
68	60200	54001	Reduzierung von 4,0 Stellen Tiefbauamt	31,4	9,3	33,6			74,3
69	55110-1	55110	Entwicklung von Konzepten für die langfristige Reduzierung der Aufwendungen für öffentliches Grün auf Friedhöfen						
70	69100	55210	Reduzierung von 0,5 Stellen Wasserläufe, Wasserbau	0,0	33,3				33,3
71	87000-2	57320	WBD Industriepark Dessau GmbH: Abführung des jährlichen Gewinns der IPG an den Gesellschafter.	-50,0	50,0				0,0
72	Gesamt			692,0	2.058,9	1.430,3	1.803,6	285,9	6.270,7

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	02400-1			
Produkt:	11110			
Bezeichnung:	Verwaltungssteuerung	für die Umsetzung zuständiges Amt	07/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Arbeitszeitreduzierung um 0,150 Stellen (Beschreibung der Ziele)				
III: Redakteur Amtsblatt (Verschiebung kw auf den 30.06.2028) III: Sb Öffentlichkeitsarbeit (Verschiebung kw auf den 31.07.2046)				
<u>Wirkung des</u> Aufgabenoptimierung durch Kompetenzbündelung fachbezogener <u>Einsparvorschlages:</u> Öffentlichkeitsarbeit bei der Pressestelle				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen	0,0			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	<i>8,1</i>			
<i>Abweichung</i>	<i>-8,1</i>			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,0			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<i>-8,1</i>			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u> Die Arbeitszeitreduzierung bei 2 Stellen um jeweils 0,075 kw wurde bis zum Eintritt der jeweiligen Regelaltersgrenze verschoben.				

Anlage zum Einsparvorschlag 11110-2
(UA 02400)

Produkt: 11110 **Verwaltungssteuerung**
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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									
07.0.3.000.02 (101.000.2.02)*	0,075	Redakteur Amtsblatt 0,075 kw verschieben auf 30.06.28	9a						
07.0.3.000.03 (101.000.2.04)*	0,075	Sb Öffentlichkeitsarbeit 0,075 kw verschieben auf 31.07.46	6						
Summe III	0,150	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,150	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftlichen Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	08100	Maßnahmekatalog Rödl & Partner Nr. 1	
Produkt:	11111		
Bezeichnung:	Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte	für die Umsetzung zuständiges Amt	10
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 0,5 Stellen II: Sb für Personalratsarbeit			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung			
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
Finanzielle Auswirkungen in:	2018	2019	2020
			2021
Personalaufwandseinsparungen	0,0	24,1	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	24,1	0,0	
<i>Abweichung</i>	-24,1	24,1	
Sachaufwandseinsparung			
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>			
<i>Abweichung</i>			
Ertragsveränderungen			
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>			
<i>Abweichung</i>			
Konsolidierungsbeitrag	0,0	24,1	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	-24,1	24,1	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u> Die Abweichung resultiert aus der Verschiebung des kw-Vermerks vom 31.12.2017 auf den 31.12.2018.			

Anlage zum Einsparvorschlag 11111
(UA 08100)

Produkt: 11111 Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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									
00.0.1.000.02 (100.000.2.02)*	0,500	Sb für Personalratsarbeit kw verschieben auf 31.12.2018	7 (Ist 6)			24,1			
Summe II	0,500		24,1	0,0	0,0	24,1	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge									
Summe III	0,000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,500		24,1	0,0	0,0	24,1	0,0	0,0	0,0

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftlichen Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	00110-1			
Produkt:	11112			
Bezeichnung:	Gebietsangelegenheiten	für die Umsetzung zuständiges Amt	08/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 3 Stellen (Beschreibung der Ziele)				
III: Sb Gebietsangelegenheiten/Ortschaftsrechtanpassung/Städtepartnerschaft III: Sb Ortschaften/Stadtbezirke/Haushalt III: Sb Bürgerbüro RSL/Ortschaften/Stadtbezirke				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Auflösung des Amtes und Zuordnung der Arbeitsaufgaben zu vorhandenen Organisationseinheiten				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen		41,7	59,3	31,2
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>		<i>41,1</i>	<i>58,0</i>	<i>31,2</i>
<i>Abweichung</i>		<i>0,6</i>	<i>1,3</i>	<i>0,0</i>
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag		41,7	59,3	31,2
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>		<i>0,6</i>	<i>1,3</i>	<i>0,0</i>
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u>				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 00110-1				
Produkt: 11112				
Bezeichnung: Gebietsangelegenheiten	für die Umsetzung zuständiges Amt 08/10			
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 3 Stellen (Beschreibung der Ziele)				
III: Sb Gebietsangelegenheiten/Ortschaftsrechanpassung/Städtepartnerschaft III: Sb Ortschaften/Stadtbezirke/Haushalt III: Sb Bürgerbüro RSL/Ortschaften/Stadtbezirke				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Auflösung des Amtes und Zuordnung der Arbeitsaufgaben zu vorhandenen Organisationseinheiten				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2022	2023	2024	2025
Personalaufwandseinsparungen	45,8			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	<i>45,8</i>			
<i>Abweichung</i>	<i>0,0</i>			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	45,8			
<i>Abweichung zum bestätigten</i>				
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<i>0,0</i>			
<u>Voraussetzungen:</u>				
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 11112
(UA 00110)

Produkt: 11112 Gebietsangelegenheiten
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/E G	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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									
07.0.2.000.06 (08.0.1.000.06, 08.0.0.000.11, 12.0.0.000.06; 112.000.0.08)	1,000	MA Ref 07 (Sb Gebietsänd.angel./ Ortschaftsrechtanpassg./Städtepart nerschaft kw verschoben auf 30.04.22 ATZ 31.12.16-30.04.22; ATZ-FZ ab 1.9.19	A 11			17,6	35,2		2,0
07.0.2.000.02 (08.0.1.000.01)	1,000	Sb Ortschaften/Stadtbezirke/ Haushalt (alt: Ortschaftsangelegenheiten) kw 31.07.21	11					31,2	43,8
07.0.2.000.07 (08.0.2.000.01;61.2.2 .000.03)	1,000	Sb Bürgerbüro RSL/ Ortschaften/ Stadtbezirke (Sb Fördermittel) (alt: kw 31.1.23) neu kw 30.6.19	7 (Ist 6)			24,1	24,1		
Summe III	3,000	178,0		0,0	0,0	41,7	59,3	31,2	45,8
Gesamt	3,000	178,0		0,0	0,0	41,7	59,3	31,2	45,8

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	03010			
Produkt:	11123			
Bezeichnung:	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung	für die Umsetzung zuständiges Amt	20/10	
Einsparvorschlag:	Reduzierung von 1,450 Stellen			
(Beschreibung der Ziele)	III: Einnahmebuchhalter 0,7 Stellen III: Sb Buchhaltung/Amtshilfeersuchen 0,75 Stellen			
Wirkung des Einsparvorschlages:	Aufgabenumverteilung			
	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
Finanzielle Auswirkungen in:	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen	20,1	0,6	0,3	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	<i>20,1</i>	<i>0,6</i>	<i>0,3</i>	
<i>Abweichung</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	20,1	0,6	0,3	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	03010			
Produkt:	11123			
Bezeichnung:	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung	für die Umsetzung zuständiges Amt 20/10		
Einsparvorschlag: Reduzierung von 1,450 Stellen				
(Beschreibung der Ziele)				
III: Einnahmehalter 0,7 Stellen III: Sb Buchhaltung/Amtshilfeersuchen 0,75 Stellen				
Wirkung des Einsparvorschlages: Aufgabenumverteilung				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2022	2023	2024	2025
Personalaufwandseinsparungen	19,7			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	<i>26,5</i>			
<i>Abweichung</i>	<i>-6,8</i>			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	19,7			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<i>-6,8</i>			
Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:				

Anlage zum Einsparvorschlag 11123

(UA 03010)

Produkt: 11123 Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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									
20.3.1.000.10 (alt20.3.1.000.12)	0,700	Einnahmehalter kw 2017; Verlagerung kw von ...12 auf ...10; ATZ 01.01.2016-30.04.19; ATZ-FZ ab 1.9.17 (Ist 92,5%); kw neu 30.04.19	6	10,0	20,1	0,6	0,3		
20.3.1.000.16 (20.3.2.000.11)	0,750	Amtshilfeersuchen (MA Vollstreckung Innendienst) kw 31.05.22	5						19,7
Summe III	1,450	50,7		10,0	20,1	0,6	0,3	0,0	19,7
Gesamt	1,450	50,7		10,0	20,1	0,6	0,3	0,0	19,7

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	11125			
Produkt:	11125			
Bezeichnung:	Forderungsmanagement	für die Umsetzung zuständiges Amt: 20/10		
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	<p>Refinanzierung der Mehraufwendungen durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes durch das Land</p> <p>Bisher wurde der Unterhaltsvorschuss für höchstens 6 Jahre und nur bis zum 12. Geburtstag des Kindes gezahlt. Durch die Reform ändert sich die Bezugsberechtigung bis zum 18. Lebensjahr des Kindes und die Befristung entfällt.</p> <p>Für den Vollzug der Rückforderungen von Unterhaltsvorschussleistungen sind 2 zusätzliche Stellen im Forderungsmanagement notwendig.</p>			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Die Mehraufwendungen durch zusätzlich notwendige Personalaufwendungen sind zu refinanzieren.			
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i> <i>Abweichung</i>	0,0 1,3 -1,3	0,0 1,3 -1,3	0,0 1,3 -1,3	
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	0,0 -1,3	0,0 -1,3	0,0 -1,3	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	konkrete Festlegungen des Landes Sachsen-Anhalt zur Erstattung der den Kommunen entstehenden Aufwendungen bei dieser Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u>				
Mit dem Inkrafttreten des geänderten Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 ist die Finanzierung der Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen neu geregelt. 40 % werden vom Bund finanziert, der Rest von den Ländern. Das Land Sachsen-Anhalt geht von einer hälftigen Teilung des verbleibenden 60 %-igen Anteils aus, so dass die Gemeinden 30 % des Sachaufwandes zu tragen haben. Damit erfolgt keine vollständige Refinanzierung der zusätzlichen Aufwendungen aus den geänderten Rahmenbedingungen des Unterhaltsvorschussgesetzes. Die Personalaufwendungen trägt die Stadt vollständig.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	11126			
Produkt:	11126			
Bezeichnung:	Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren	für die Umsetzung zuständiges Amt	20/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung einer Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Sb Gewerbesteuer				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen		28,2	9,4	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
<i>Abweichung</i>		<i>28,2</i>	<i>9,4</i>	
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag		28,2	9,4	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>		<i>28,2</i>	<i>9,4</i>	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u> Neuer Vorschlag.				

Anlage zum Einsparvorschlag 11126

(UA 03400)

Produkt: 11126 Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren
 Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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									
20.2.0.000.10	0,750	Sb Gewerbesteuer kw 31.03.2019	8			28,2	9,4		
Summe III	0,750	37,6		0,0	0,0	28,2	9,4	0,0	0,0
Gesamt	0,750	37,6		0,0	0,0	28,2	9,4	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 11128																																																	
Produkt: 11128																																																	
Bezeichnung: Rechnungsprüfung	für die Umsetzung zuständiges Amt 14/10																																																
Einsparvorschlag: Reduzierung einer Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Verwaltungsprüfer																																																	
Wirkung des Einsparvorschlages:																																																	
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center">39,7</td> <td align="center">13,2</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i></td> <td align="center">40,9</td> <td align="center">13,6</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td align="center">-1,2</td> <td align="center">-0,4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sachaufwandseinsparung</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ertragsveränderungen</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konsolidierungsbeitrag</td> <td align="center">39,7</td> <td align="center">13,2</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i></td> <td align="center">-1,2</td> <td align="center">-0,4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2018	2019	2020	2021		39,7	13,2		<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	40,9	13,6		<i>Abweichung</i>	-1,2	-0,4		Sachaufwandseinsparung				<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				<i>Abweichung</i>				Ertragsveränderungen				<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				<i>Abweichung</i>				Konsolidierungsbeitrag	39,7	13,2		<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	-1,2	-0,4	
2018	2019	2020	2021																																														
	39,7	13,2																																															
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	40,9	13,6																																															
<i>Abweichung</i>	-1,2	-0,4																																															
Sachaufwandseinsparung																																																	
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>																																																	
<i>Abweichung</i>																																																	
Ertragsveränderungen																																																	
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>																																																	
<i>Abweichung</i>																																																	
Konsolidierungsbeitrag	39,7	13,2																																															
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	-1,2	-0,4																																															
Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)																																																	
Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:																																																	

Anlage zum Einsparvorschlag 11128

Produkt: 11128 Rechnungsprüfung
 Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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									
14.0.0.000.07	1,000	Verwaltungsprüfer/in Verw.bereich 2 kw 30.4.23 ATZ 1.3.15-30.4.23; ATZ-FZ ab 1.4.19	A11			39,7	13,2		
Summe III	1,000	52,9		0,0	0,0	39,7	13,2	0,0	0,0
Gesamt	1,000	52,9		0,0	0,0	39,7	13,2	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	06000	Maßnahmekatalog Rödl & Partner Nr. 4		
Produkt:	11130			
Bezeichnung:	Zentrale Dienste	für die Umsetzung zuständiges Amt	10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung einer Stelle III: MA Zentrale Dienste				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Auflösung der Verwaltungsbücherei und Aufgabenverlagerung an die Fachämter Aufgabenumverteilung				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>		Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr		
		2018	2019	2020
				2021
Personalaufwandseinsparungen		0,0	0,2	1,1
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>		<i>0,0</i>	<i>0,2</i>	<i>1,0</i>
<i>Abweichung</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,1</i>
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag		0,0	0,2	1,1
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,1</i>
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 11130
(UA 06000)

Produkt: 11130 Zentrale Dienste
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
10.1.2.000.06 (verl. v. 10.1.2.000.05 10.0.2.000.06, 10.1.3.000.04; 210.103.0.04)		MA Zentrale Dienste kw verl. v. 10.1.2.000.05 auf :..06 - und 28.02.19; vorzeitige Realls. zum 30.09.2016	5	29,9					
Summe I	0,000	29,9		29,9	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									
10.1.2.000.09 (10.0.2.000.15)	1,000	MA zentrale Dienste ATZ-FZ ab 1.1.16 -31.10.19	5			0,2	1,1		
Summe III	1,000	1,3		0,0	0,0	0,2	1,1	0,0	0,0
Gesamt	1,000	31,2		29,9	0,0	0,2	1,1	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	00007			
Produkt:	11140			
Bezeichnung:	Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten	für die Umsetzung zuständiges Amt:	10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	<p>Externe Wiederbesetzungssperre von freiwerdenden Stellen ohne kw-Vermerk. Besetzungen sind vorrangig durch interne Umsetzung von Mitarbeitern zu vollziehen. Die externe Wiederbesetzungssperre von freiwerdenden Stellen wird für 2018 an folgende Stellen angebracht: 05.1.0.000.04, 41.0.0.100.02, 41.0.2.000.03, 50.1.0.000.21, 53.1.4.000.03, 66.0.0.000.02, 80.0.2.000.04.</p> <p>Für die Folgejahre sind diese dann neu zu fixieren. (Die externen Wiederbesetzungssperren werden hier zusammengefasst nachrichtlich nachgewiesen, sie sind bei der Planung den jeweiligen Produkten zugeordnet.)</p>			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Einsparungen durch zeitlich verschobene Personalausgaben.			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2018*)	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen	402,1			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	0,0			
<i>Abweichung</i>	402,1			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	402,1			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	402,1			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u>	Die Höhe der mit konkreten Stellen untersetzten Einsparung in 2018 beträgt 402,1 TEUR. Im Jahr 2017 waren hier Einsparungen in Höhe von 271,2 EUR vorgesehen, die voraussichtlich auch erreicht werden.			

*) im Haushaltsplan enthalten

Anlage zum Einsparvorschlag 0007
Externe Wiederbesetzungssperre 2018

29.01.2018

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

Produkt	SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes EG	Einsp. 2018 EUR	Bemerkungen
35170	05.1.0.000.04	1,000	Sb Koordinierungsstelle	9a	59,0	
28133	41.0.0.100.02	1,000	stellv. Ltr. Verwaltung	9a	59,0	
28110	41.0.2.000.03	1,000	Sb Kulturverwaltung, -förderung, Veranstaltungen	9a	59,0	
31170	50.1.0.000.21	1,000	Sb Info-Büro Leben und Wohnen im Alter und bei Behinderung	A10	50,4	
34310	53.1.4.000.03	1,000	Sb Betreuungsbehörde	9b	63,2	
54001	66.0.0.000.02	1,000	Sb Verwaltung/Sekretariat	6	48,3	
11171	80.0.2.000.04	1,000	Sb Verkauf	9b	63,2	
					402,1	

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	00008		
Produkt:	11140		
Bezeichnung:	Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten	für die Umsetzung zuständiges Amt:	10
<p><u>Einsparvorschlag:</u> generelle Beförderungssperre von 12 Monaten (Beschreibung der Ziele)</p> <p style="text-align: center;">Die Beförderungssperren werden hier zusammengefasst nachrichtlich nachgewiesen, sie sind bei der Planung den jeweiligen Produkten zugeordnet.</p>			
<p><u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Personalkosteneinsparung Demotivation der Mitarbeiter</p>			
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
Finanzielle Auswirkungen in:	2018*)	2019	2020
	2021		
Personalaufwandseinsparungen	16,3		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	<i>0,0</i>		
<i>Abweichung</i>	<i>16,3</i>		
Sachaufwandseinsparung			
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>			
<i>Abweichung</i>			
Ertragsveränderungen			
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>			
<i>Abweichung</i>			
Konsolidierungsbeitrag	16,3		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<i>16,3</i>		
<p><u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)</p>			
<p><u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u></p> <p>Die Höhe der mit konkreten Stellen untersetzten Einsparung in 2018 beträgt 16,3 TEUR. Im Jahr 2017 waren hier Einsparungen in Höhe von 23,3 TEUR geplant, welche um 1,4 TEUR überschritten werden und damit 24,7 TEUR betragen.</p>			

*) im Haushaltsplan enthalten

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	neu	11140-3		
Produkt:	11140			
Bezeichnung:	Personalmanagement	für die Umsetzung zuständiges Amt:	10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung einer Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Sb Projekte/Organisation				
<u>Wirkung des</u> Einsparung von Personalaufwendungen <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenreduzierung				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2022	2023	2024	2025
Personalaufwandseinsparungen	57,8			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	<i>57,8</i>			
<i>Abweichung</i>	<i>0,0</i>			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	57,8			
<i>Abweichung zum bestätigten</i>				
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<i>0,0</i>			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 11140
(UA 02100)

Produkt: 11140 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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									
10.1.0.000.02	1,000	Sb Projekte/Organisation ATZ 1.2.15-31.10.28; ATZ-FZ ab 17.12.21	A12						57,8
Summe III	1,000	57,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8
Gesamt	1,000	57,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 03600				
Produkt: 11146				
Bezeichnung:	Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen			
	für die Umsetzung zuständiges Amt 30/10			
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 2 Stellen				
	I: Sb Vermögensfragen/Entschädigung I: Sb Vermögensfragen/Entschädigung			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Die Aufgaben im Bereich Kommunalverm./Amt zur Regelung offener Vermögensfragen sind erledigt/abgeschlossen.			
Finanzielle Auswirkungen in:				
	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen	15,3	44,8		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	<i>16,8</i>	<i>49,4</i>		
<i>Abweichung</i>	<i>-1,5</i>	<i>-4,6</i>		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	15,3	44,8		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<i>-1,5</i>	<i>-4,6</i>		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 11146

(UA 03600)

Produkt: 11146 Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherung
 Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
30.0.0.000.05 (130.200.2.12)	1,000	Sb Vermögensfragen/Entschädigung ATZ 1.6.15-31.3.17; ATZ-FZ ab 1.5.16; realis.	9b (Ist 9a)	20,0	0,4				
30.0.0.000.06 (130.200.2.13)*	1,000	Sb Vermögensfragen/Entschädig. ATZ 01.11.09-31.10.16; ATZ-FZ ab 01.05.13; Schaffung befr. Stelle 30.0.0.000.08 bis 30.04.16; Verläng. d. Befristg. bis 30.09.18	9b (Ist 9a)		14,9	44,8			
Summe I	2,000	80,1		20,0	15,3	44,8	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									
Summe III	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	2,000	80,1		20,0	15,3	44,8	0,0	0,0	0,0

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftlichen Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 11146				
Produkt: 11146				
Bezeichnung:	Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen	für die Umsetzung zuständiges Amt:	30/10	
<p><u>Einsparvorschlag:</u> Refinanzierung der Mehraufwendungen durch die Reform des (Beschreibung der Ziele) Unterhaltsvorschussgesetzes durch das Land</p> <p>Derzeitig wird der Unterhaltsvorschuss für höchstens 6 Jahre und nur bis zum 12. Geburtstag des Kindes gezahlt. Durch die Reform ändert sich die Bezugsberechtigung bis zu 18. Lebensjahr des Kindes und die Befristung entfällt.</p> <p>Für den Vollzug der Rückforderungen von Unterhaltsvorschussleistungen ist eine zusätzliche Stelle im Rechtsamt notwendig.</p>				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>		Die Mehraufwendungen durch zusätzlich notwendige Personalaufwendungen sind zu refinanzieren.		
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i> <i>Abweichung</i>	0,0 0,7 -0,7	0,0 0,6 -0,6	0,0 0,6 -0,6	
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	0,0 -0,7	0,0 -0,6	0,0 -0,6	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)		konkrete Festlegungen des Landes Sachsen-Anhalt zur Erstattung der den Kommunen entstehenden Aufwendungen bei dieser Aufgabe des übertragenen Wirkungsbereiches		
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u>				
Mit dem Inkrafttreten des geänderten Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 ist die Finanzierung der Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen neu geregelt. 40 % werden vom Bund finanziert, der Rest von den Ländern. Das Land Sachsen-Anhalt geht von einer hälftigen Teilung des verbleibenden 60 %-igen Anteils aus, so dass die Gemeinden 30 % des Sachaufwandes zu tragen haben. Damit erfolgt keine vollständige Refinanzierung der zusätzlichen Aufwendungen aus den geänderten Rahmenbedingungen des Unterhaltsvorschussgesetzes. Die Personalaufwendungen trägt die Stadt vollständig.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 03500-2				
Produkt: 11170				
Bezeichnung: Verwaltung von städtischen Liegenschaften	für die Umsetzung zuständiges Amt 65/10			
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 4 Stellen				
III: Sb Datenerfassung (aufgabenbezogener kw-Vermerk, zeitlich nicht bestimmbar) III: Mitarbeiter ZGM (kw 30.09.23) III: Hausmeister (kw 30.11.22) III: Sb Datenerfassung				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen	29,5	14,7		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	<i>29,4</i>	<i>14,7</i>		
<i>Abweichung</i>	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	29,5	14,7		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u>				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 03500-2				
Produkt: 11170				
Bezeichnung: Verwaltung von städtischen Liegenschaften	für die Umsetzung zuständiges Amt 65/10			
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 4 Stellen				
III: Sb Datenerfassung (aufgabenbezogener kw-Vermerk, zeitlich nicht bestimmbar) III: Mitarbeiter ZGM (kw 30.09.23) III: Hausmeister (kw 30.11.22) III: Sb Datenerfassung				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	2022	2023	2024	2025
Personalaufwandseinsparungen	4,0			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	<i>3,2</i>			
<i>Abweichung</i>	<i>0,8</i>			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	4,0			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<i>0,8</i>			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 11170

(UA 03500)

Produkt: 11170

Verwaltung von städtischen Liegenschaften

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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									
65.1.0.000.09 (65.3.1.000.06, verl. v. 65.0.0.000.05)	1,000	Sb Datenerfassung	5	aufgabenbezogener kw-Vermerk					
65.1.0.000.21 (65.2.0.008.05, 20.3.1.000.11,20.3.1. 000.05)	1,000	MA ZGM kw 30.09.23	7 (Ist 6)						
65.2.0.001.06	1,000	Hausmeister kw 30.11.22	2						3,2
65.1.0.000.10	1,000	Sb Datenerfassung kw 30.4.22; Einsp. im Zusammen- hang mit ATZ auf 65.1.0.000.03 ATZ.FZ ab 1.5.18	5		29,5	14,7			0,8
Summe III	4,000		48,2	0,0	29,5	14,7	0,0	0,0	4,0
Gesamt	4,000		48,2	0,0	29,5	14,7	0,0	0,0	4,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	88000-1			
Produkt:	11170			
Bezeichnung:	Verwaltung von städtischen Liegenschaften	für die Umsetzung zuständiges Amt:	VI/65	
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	Beschleunigung der laufenden Bearbeitung des Facility-Management-Konzeptes zur zentralen Bewirtschaftung der städtischen Immobilien bei gleichzeitiger Untersuchung der Alternative der Übertragung dieser Aufgabe an eine städtische Gesellschaft.			
Wirkung des Einsparvorschlages:	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten für die städtischen Immobilien.			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>				
Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Stadtratsbeschluss Zur Umsetzung dieses Vorschlages ist zum 01.01.2011 eine Projektgruppe gebildet worden, die die Einführung bis zum 01.01.2014 realisieren sollte.			
Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:				
Die BV/321/2016/II-10 "Teilumsetzung der Phase II der Neustrukturierung des Amtes für zentrales Gebäudemanagement (ZGM - Amt 65) - Liegenschaftsübernahme aus dem Amt für Bildung und Schulentwicklung (Amt 40)" wurde gemäß Entscheidung der Verwaltungsspitze (BV/029/2017/II-10) aufgehoben. Die Übernahme der Liegenschaften des Amtes für Kultur und deren Verwaltung wurde realisiert. Die weitere Umsetzung der Phase II mit der Liegenschaftsübernahme aus dem Referat Sportförderung und dem Tiefbauamt wird nicht realisiert.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	60100			
Produkt:	11172			
Bezeichnung:	Technisches Gebäudemanagement	für die Umsetzung zuständiges Amt 65/10		
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 1,875 Stellen				
I: Sb Investbau (befristete Nachbesetzung bis 31.12.17)				
I: Sb Controlling (0,875 Stellen) in 2014 realisiert				
<u>Wirkung des</u> Aufgabenreduzierung im Stadtbau				
<u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2018*)	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen	66,5			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	<i>1,4</i>			
<i>Abweichung</i>	<i>65,1</i>			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	66,5			
<i>Abweichung zum bestätigten</i>				
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<i>65,1</i>			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u> Die Abweichung ergibt sich aus der Verschiebung der Befristung der Nachbesetzung vom 31.12.16 auf den 31.12.17.				

*) im Haushaltsplan enthalten

Anlage zum Einsparvorschlag 11172

(UA 60100)

Produkt: 11172

Technisches Gebäudemanagement

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
65.3.1.000.11 (65.1.1.000.02, 665.100.1.03)	1,000	Sb Investbau ATZ 01.12.09-31.05.18; ATZ-FZ ab 16.03.13; befr. Nachbesetzung 65.3.1.000.09 (65.1.1.000.09) bis 31.12.17; Befristung verschoben auf 31.12.18	10			66,3			
65.1.0.000.18 (65.2.1.000.03, 665.200.1.03)	0,875	Sb Controlling ATZ 01.12.09-30.09.17; ATZ- FZ ab 01.11.13	11	0,4	1,4				
Summe I	1,875		68,1	0,4	1,4	66,3	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									
Summe III	0,000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,875		68,1	0,4	1,4	66,3	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	neu	11182		
Produkt:	11182			
Bezeichnung:	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)	für die Umsetzung zuständiges Amt 50/65		
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	Prüfung der künftigen Verwendung für das Objekt Waldstraße 15 in Roßlau als Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge, da der Umfang an Wohnungen für die dezentrale Unterbringung ausreichend ist.			
	Zuschussbedarf für das gesamte Objekt Waldstraße (Planentwurf 2018)	116.400 EUR		
Wirkung des Einsparvorschlages:	Weitere mögliche Reduzierung der Bewirtschaftungskosten			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i> <i>Abweichung</i>			130,1 0,0 130,1	
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i> <i>Abweichung</i>			-13,7 0,0 -13,7	
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>			116,4 116,4	
Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Beschluss des Stadtrates			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u>				
Das Amt für Soziales und Integration hat aufgrund der ausreichend vorhandenen Kapazitäten an Wohnungen zur dezentralen Unterbringung von Flüchtlingen und der aktuellen Entwicklung der Zuweisungen an die Stadt Dessau-Roßlau angezeigt, dass eine Vorhaltung oder Verwendung des Objektes Waldstraße 15 in Roßlau als Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge nicht erforderlich ist. Durch das Zentrale Gebäudemanagement ist zu prüfen, wie mit dem Gebäude perspektivisch umgegangen werden soll. Erträge und Aufwendungen für dieses Objekt werden ab 2018 im Produkt 11182 ausgewiesen.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 05100																																																					
Produkt: 12100																																																					
Bezeichnung: Statistik und Wahlen	für die Umsetzung zuständiges Amt 07/10																																																				
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung einer Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Sb kleinr. Gliederung																																																					
<u>Wirkung des</u> GIS (Geographisches Informationssystem) - Aufgabenverlagerung an andere <u>Einsparvorschlages:</u> Organisationseinheiten Aufgabenumverteilung thematische Kartierungen Wegfall dienstleistender Tätigkeiten für die Stadtentwicklung																																																					
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personalaufwandseinsparungen</td> <td align="center">0,6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i></td> <td align="center">0,6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td align="center">0,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sachaufwandseinsparung</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ertragsveränderungen</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konsolidierungsbeitrag</td> <td align="center">0,6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung zum bestätigten</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i></td> <td align="center">0,0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2018	2019	2020	2021	Personalaufwandseinsparungen	0,6			<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	0,6			<i>Abweichung</i>	0,0			Sachaufwandseinsparung				<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				<i>Abweichung</i>				Ertragsveränderungen				<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				<i>Abweichung</i>				Konsolidierungsbeitrag	0,6			<i>Abweichung zum bestätigten</i>				<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	0,0		
2018	2019	2020	2021																																																		
Personalaufwandseinsparungen	0,6																																																				
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	0,6																																																				
<i>Abweichung</i>	0,0																																																				
Sachaufwandseinsparung																																																					
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>																																																					
<i>Abweichung</i>																																																					
Ertragsveränderungen																																																					
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>																																																					
<i>Abweichung</i>																																																					
Konsolidierungsbeitrag	0,6																																																				
<i>Abweichung zum bestätigten</i>																																																					
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	0,0																																																				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)																																																					
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u> Der Vorschlag wurde 2014 vollständig umgesetzt. Die Kosten der Zusatzversorgungskasse fallen erst am Ende der Altersteilzeit weg.																																																					

Anlage zum Einsparvorschlag 12100
(UA 05100)

Produkt: 12100 Statistik und Wahlen
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes EG	2017	2018	2019	2020
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031							
Summe I	0,000	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
III: neue Vorschläge							
07.0.4.000.03 (101.000.3.04)	1,000	Sb kleinr. Gliederung ATZ 01.12.09- 31.5.17; ATZ-FZ ab 01.09.13; realis.	9	0,8	0,6		
Summe III	1,000	1,4		0,8	0,6	0,0	0,0
Gesamt	1,000	1,4		0,8	0,6	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 11130 Produkt: 12202	
Bezeichnung: Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	für die Umsetzung zuständiges Amt 32/10
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 1,25 Stellen I: Dispatcher 0,075 Stellen III: Dispatcher 0,05 Stellen III: Dispatcher 0,125 Stellen (Verschiebung kw auf den 31.03.2036) III: Sgl zentrale Bußgeldstelle 1 Stelle in 2016 realisiert	
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung längere Wartezeiten und schlechterer Service für die Bürger verzögerte Bearbeitung von Verfahren fehlende Überwachung längere Bearbeitungszeiten mit Überschreitung ggf. der Verjährungsfristen im Verwarn- und Bußgeldbereich	
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr
	2018 2019 2020 2021
Personalaufwandseinsparungen	0,0 0,1 1,6
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	<i>7,6 0,1 1,5</i>
<i>Abweichung</i>	<i>-7,6 0,0 0,1</i>
Sachaufwandseinsparung	
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>	
<i>Abweichung</i>	
Ertragsveränderungen	
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>	
<i>Abweichung</i>	
Konsolidierungsbeitrag	0,0 0,1 1,6
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<i>-7,6 0,0 0,1</i>
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u> Die Abweichung ergibt sich aus der Verschiebung von 0,125 kw vom 31.12.2017 bis zum Eintritt der Regelaltersgrenze.	

Anlage zum Einsparvorschlag 12202

(UA 11130)

Produkt: 12202 Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellenanteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
32.2.1.000.05 (232.200.1.06)	0,075	Dispatcher ATZ 01.12.09-30.11.19; ATZ-FZ ab 01.12.14	9a			0,1	1,0		
Summe I	0,075	1,1		0,0	0,0	0,1	1,0	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									
32.2.1.000.05 (232.200.1.06)	0,050	Dispatcher ATZ 01.12.09-30.11.19; ATZ-FZ ab 01.12.14	9a				0,6		
32.2.1.000.04 (232.200.1.05)*	0,125	Dispatcher 0,125 kw verschieben auf 31.03.2036	9a						
32.2.2.000.01 (232.200.2.01)		Sgl zentrale Bußgeldstelle kw 31.05.16; realis.	A10	18,1					
Summe III	0,175	18,7		18,1	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
Gesamt	0,250	19,8		18,1	0,0	0,1	1,6	0,0	0,0

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 11200		Maßnahmekatalog Rödl & Partner Nr. 14			
Produkt: 12260					
Bezeichnung:	Fahr- und Beförderungswesen, Führerscheinwesen und Zulassung von Kfz	für die Umsetzung zuständiges Amt	32/10		
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von einer Stelle III: Sb Kfz- u.Pers.-zulassung					
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Aufgabe Bürgerbüro in Roßlau längere Wartezeiten und schlechterer Service für die Bürger verzögerte Bearbeitung von Verfahren fehlende Überwachung längere Bearbeitungszeiten mit Überschreitung ggf. der Verjährungsfristen im Verwarn- und Bußgeldbereich				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>		Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
		2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017 Abweichung</i>					
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017 Abweichung</i>					
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2017 Abweichung</i>					
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>					
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)					
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u>					

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	11200	Maßnahmekatalog Rödl & Partner Nr. 14		
Produkt:	12260			
Bezeichnung:	Fahr- und Beförderungswesen, Führerscheinwesen und Zulassung von Kfz	für die Umsetzung zuständiges Amt	32/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von einer Stelle III: Sb Kfz- u.Pers.-zulassung				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Aufgabe Bürgerbüro in Roßlau längere Wartezeiten und schlechterer Service für die Bürger verzögerte Bearbeitung von Verfahren fehlende Überwachung längere Bearbeitungszeiten mit Überschreitung ggf. der Verjährungsfristen im Verwarn- und Bußgeldbereich			
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2022	2023	2024	2025
Personalaufwandseinsparungen	8,0			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	<i>8,0</i>			
<i>Abweichung</i>	<i>0,0</i>			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	8,0			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<i>0,0</i>			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 12260

(UA 11200)

Produkt: 12260 Fahr- und Beförderungswesen, Führerscheinwesen und Zulassung von Kfz

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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									
32.1.2.000.04 (232.100.2.05)		Sb Kfz-Zul. /Vollzug ATZ bis 31.01.16; ATZ-FZ ab 10.8.12; realis.	6	0,1					
32.1.2.000.06 (232.100.2.07)	1,000	Sb Kfz-u. Pers.zul. Kw 31.10.2022	6						8,0
Summe III	1,000	8,1		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
Gesamt	1,000	8,1		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	21100			
Produkt:	21100			
Bezeichnung:	Grundschulen	für die Umsetzung		
		zuständiges Amt: 40/10		
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstr. 35 Reduzierung von 0,5 Stellen II: Schulhausmeister (0,5 Stellen)			
		(Verschiebung kw auf den 31.08.2039)		
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Aufgabenumverteilung Aufgabenübertragung an Dritte			
	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen	0,0			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	22,7			
<i>Abweichung</i>	-22,7			
Sachaufwandseinsparung	0,0			
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>	-1,0			
<i>Abweichung</i>	1,0			
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,0			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	-21,7			
<u>Voraussetzungen:</u>	(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)			
	Beschluss zur Mittelfristigen Schulentwicklungsplanung 2009/2010 bis 2013/2014 - DR/BV/083/2009/V-40.			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u>	Die Abweichung resultiert aus der Verschiebung des kw-Vermerks vom 31.12.2017 bis zum Eintritt der Regelaltersgrenze.			

Anlage zum Einsparvorschlag 21100

(UA 21100)

Produkt: 21100

Grundschulen

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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									
40.1.0.101.03 (65.2.0.002.03, 540.403.0.06*)	0,500	Schulhausmeister kw 28.02.13, Verschieben kw auf 31.08.2039	5						
Summe II	0,500	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge									
Summe III	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,500	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	21102	Maßnahmekatalog Rödl & Partner Nr. 16		
Produkt:	21100			
Bezeichnung:	Grundschulen	für die Umsetzung		
		zuständiges Amt:	40/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Grundschule Friederikenstraße, Friederikenstraße 23 Reduzierung von 0,5 Stellen III: Schulhausmeister			
		(Verschiebung kw auf den 31.05.2025)		
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Aufgabenumverteilung Aufgabenübertragung an Dritte			
	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen	0,0			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	22,7			
<i>Abweichung</i>	-22,7			
Sachaufwandseinsparung	0,0			
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>	-9,5			
<i>Abweichung</i>	9,5			
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,0			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	-13,2			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u>				
Die Abweichungen resultieren aus der Verschiebung des kw-Vermerks vom 31.12.2017 bis zum Eintritt der Regelaltersgrenze.				

Produkt: 21100 Grundschulen
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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									
40.1.0.103.02 (65.2.0.002.04, 540.405.0.01)*	0,500	Schulhausmeister Verschieben kw auf 31.05.2025	5						
Hinweis: *	Bei Wegfall der Hausmeisterstellen müssen diese Tätigkeiten an Dritte vergeben werden. Die Pflege und die Unterhaltung der Freiflächen ist dann vom Stadtpflegebetrieb zu übernehmen.								
Summe III	0,500	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,500	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	21114	Maßnahmekatalog Rödl & Partner Nr. 16		
Produkt:	21100			
Bezeichnung:	Grundschulen	für die Umsetzung		
		zuständiges Amt:	40/10	
<u>Einsparvorschlag:</u>	Grundschule Waldstraße, Waldstraße 38			
(Beschreibung der Ziele)	Reduzierung von 0,5 Stellen		(Verschiebung kw auf den 30.04.2022)	
	II: Schulhausmeister			
<u>Wirkung des</u>				
<u>Einsparvorschlages:</u>	Aufgabenumverteilung Aufgabenübertragung an Dritte			
	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
Finanzielle Auswirkungen in:	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen	0,0			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	<i>22,7</i>			
<i>Abweichung</i>	<i>-22,7</i>			
Sachaufwandseinsparung	0,0			
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>	<i>-5,6</i>			
<i>Abweichung</i>	<i>5,6</i>			
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,0			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<i>-17,1</i>			
<u>Voraussetzungen:</u>				
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u>				
Die Abweichung resultiert aus der Verschiebung des kw-Vermerks vom 31.12.2017 auf den 30.04.2022.				

Anlage zum Einsparvorschlag 21100

(UA 21114)

Produkt: 21100 Grundschulen
 Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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									
40.1.0.113.02 (65.2.0.002.12, 540.423.0.02)	0,500	Schulhausmeister kw 30.11.14; kw verschieben auf 30.04.2022	5						15,1
Summe II	0,500	15,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1
III: neue Vorschläge									
Summe III	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,500	15,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	27010			
Produkt:	22100			
Bezeichnung:	Förderschulen	für die Umsetzung		
		zuständiges Amt:	40/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	"Pestalozzischule" Stenesche Str. 88, Förderschule für Lernbehinderte Reduzierung von 1,5 Stellen III: Schulhausmeister 0,5 Stellen (Verschiebung kw-Vermerk auf den 30.09.2026) III: Schulhausmeister (Realisierung ab 01.12.2017)			
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>	Aufgabenumverteilung			
	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen	18,6			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	<i>63,9</i>			
<i>Abweichung</i>	<i>-45,3</i>			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	18,6			
<i>Abweichung zum bestätigten</i>				
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<i>-45,3</i>			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u> Die Abweichung resultiert aus der Verschiebung eines kw-Vermerks vom 31.12.2017 bis zum Eintritt der Regelaltersgrenze.				

Anlage zum Einsparvorschlag 22100

(UA 27010)

Produkt: 22100 Förderschulen
 Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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									
40.1.0.401.03 (65.2.0.002.20, 540.730.0.02)	0,500	Schulhausmeister Verschieben kw auf 30.09.2026	5						
40.1.0.401.04 (65.2.0.002.21, 540.730.0.04)	1,000	Schulhausmeister Verschlebung kw auf 31.07.2026; Realis. ab 1.12.17	3	1,6	18,6				
Summe III	1,500	20,2		1,6	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,500	20,2		1,6	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	24300	neu		
Produkt:	24300			
Bezeichnung:	Sonstige schulische Aufgaben		für die Umsetzung	
			zuständiges Amt: 40/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung einer Stelle (Beschreibung der Ziele) II: Sb Einn./Ausg./Kostenrechnung				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen	14,3			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	<i>0,0</i>			
<i>Abweichung</i>	<i>14,3</i>			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	14,3			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<i>14,3</i>			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u> Die Abweichung resultiert aus der Beendigung der befristeten Nachbesetzung der kw-Stelle ab dem 7.5.17.				

Anlage zum Einsparvorschlag 24300

(UA 20000)

Produkt: 24300 sonstige schulische Aufgaben
 Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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									
40.0.0.000.05 (40.1.1.000.02 (540.100.1.05)	1,000	Sb Einn./Ausg./Kostenrechnung ATZ 01.11.09-31.10.17; ATZ-FZ ab 01.11.13 befr. Nachbesetzung auf ...07 bis 7.5.17 (EG 6 bzw.7)	7	23,8	14,3				
Summe II	1,000	38,1		23,8	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge									
Summe III	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,000	38,1		23,8	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	32110			
Produkt:	25211			
Bezeichnung:	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	für die Umsetzung zuständiges Amt: 41 / 10		
<p><u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 2 Stellen (Beschreibung der Ziele)</p> <p>I: Sektionsltr. Zoologie II (kW-Vermerk verschoben auf den 31.03.2032)</p> <p>I: Sektionsltr. Geologie (kW-Vermerk verschoben auf den 31.07.2021)</p> <p>Teilabschluss Plan 2016: - 664.500 EUR Teilabschluss Plan 2017: - 647.700 EUR Teilabschluss Plan 2018: - 628.900 EUR</p>				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Reduzierung der musealen Arbeit			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2018	2019	2020	2020
Personalaufwandseinsparungen	0,0			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	172,4			
<i>Abweichung</i>	-172,4			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,0			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	-172,4			
<u>Voraussetzungen:</u> (z.B. Beschlüsse und begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u> Die Abweichung resultiert aus der Verschiebung der kW-Vermerke vom 31.12.2017 bis zum Eintritt der Regelaltersgrenze.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	32110			
Produkt:	25211			
Bezeichnung:	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	für die Umsetzung zuständiges Amt: 41 / 10		
<p><u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 2 Stellen (Beschreibung der Ziele)</p> <p style="margin-left: 40px;">I: Sektionsltr. Zoologie II (kW-Vermerk verschoben auf den 31.03.2032)</p> <p style="margin-left: 40px;">I: Sektionsltr. Geologie (kW-Vermerk verschoben auf den 31.07.2021)</p> <p style="margin-left: 40px;">Teilabschluss Plan 2016: - 664.500 EUR</p> <p style="margin-left: 40px;">Teilabschluss Plan 2017: - 647.700 EUR</p> <p style="margin-left: 40px;">Teilabschluss Plan 2018: - 628.900 EUR</p>				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Reduzierung der musealen Arbeit			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen	35,4	49,5		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
<i>Abweichung</i>	<i>35,4</i>	<i>49,5</i>		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	35,4	49,5		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<i>35,4</i>	<i>49,5</i>		
<u>Voraussetzungen:</u> (z.B. Beschlüsse und begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u> Die Abweichung resultiert aus der Verschiebung der kw-Vermerke vom 31.12.2017 bis zum Eintritt der Regelaltersgrenze.				

Anlage zum Einsparvorschlag 25211

(UA 32110)

Produkt: 25211

Museum für Naturkunde und Vorgeschichte

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
41.0.0.501.06 (41.0.0.200.08; 141.912.0.10)*	1,000	Sektionsstr. Zoologie II kw verschieben auf 31.03.2032	13						
41.0.0.501.05 (41.0.0.200.07; 141.912.0.12)*	1,000	Sektionsstr. Geologie kw verschieben auf 31.07.2021	13					35,4	49,5
Summe I	2,000	84,9		0,0	0,0	0,0	0,0	35,4	49,5
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									
Summe III	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	2,000	84,9		0,0	0,0	0,0	0,0	35,4	49,5

* Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	31000			
Produkt:	25212			
Bezeichnung:	Museum für Stadtgeschichte	für die Umsetzung zuständiges Amt:	41 / 10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	<p>Schließung der Einrichtung Museumspädagogischer Dienst ab dem Jahr 2012 und Aufgabenverlagerung an die Museen.</p> <p>Die Heranführung von Kindern und Jugendlichen an die Museen ist organäre Aufgabe der Eltern bzw. der Schule. Die Stadt Dessau-Roßlau kann diese freiwillige Leistung nicht mehr finanzieren.</p> <p>Reduzierung einer Stelle</p> <p>III. Sb Museumspädagogik (Verschiebung des kW-Vermerks auf den 31.12.2020)</p>			
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>	<p>keine Betreuung der Ausstellungen mit museumspädagogischen Veranstaltungen nach unterschiedlichen Zielgruppen orientiert</p> <p>keine konzeptionelle wissenschaftliche Arbeit zu den Ausstellungen</p> <p>keine Lehrerfortbildung</p> <p>keine Materialerstellung für die Veranstaltung</p> <p>keine Öffentlichkeitsarbeit für die Museen</p>			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen	0,0			59,0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	61,3			0,0
<i>Abweichung</i>	-61,3			59,0
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,0			59,0
<i>Abweichung zum bestätigten</i>				
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	-61,3			59,0
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	<p>Beschluss des Stadtrates</p> <p>Die Personalkosteneinsparungen werden durch Umsetzung der Mitarbeiter erreicht.</p>			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u>				
Die Abweichung resultiert aus der Verschiebung des kw-Vermerks einer Stelle vom 31.12.2017 auf den 31.12.2020.				

Anlage zum Einsparvorschlag 25212
(UA 31000)

Produkt: 25212 Museum für Stadtgeschichte
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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									
41.0.0.502.03 (41.1.0.000.08; 141.100.0.05)*	1,000	Sb Museumspädagogik kw Verschieben auf 31.12.2020	9b (Ist 9a)					59,0	
Summe III	1,000	59,0		0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	0,0
Gesamt	1,000	59,0		0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	0,0

* Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	32130			
Produkt:	25212			
Bezeichnung:	Museum für Stadtgeschichte			
	für die Umsetzung zuständiges Amt: 41 / 10			
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Reduzierung einer Stelle			
	I: Bibliotheksassistent <i>in 2014 realisiert</i>			
	Teilabschluss Plan 2016: - 399.900 EUR Teilabschluss Plan 2017: - 432.600 EUR Teilabschluss Plan 2018: - 460.200 EUR			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Reduzierung der musealen Arbeit			
	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
Finanzielle Auswirkungen in:	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen	0,8	0,4		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	<i>0,8</i>	<i>0,4</i>		
<i>Abweichung</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,8	0,4		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Beschluss des Stadtrates			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u>				
Der Vorschlag ist umgesetzt. Wegen der Nichtrückstellungsfähigkeit der Kosten für die Zusatzversorgungskasse tritt ein Teil der Ersparnis erst am Ende der Altersteilzeit ein.				

Produkt: 25212

Museum für Stadtgeschichte

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
41.0.0.502.02 (41.0.0.300.04; 141.914.0.08)	1,000	Bibl.-ass.ATZ 31.12.09-30.04.18; ATZ-FZ ab 13.3.14; Ist 0,8	6		0,8	0,4			
Summe I	1,000		1,2	0,0	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	0,000		0,0						
III: neue Vorschläge									
Summe III	0,000		0,0						
Gesamt	1,000		1,2	0,0	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	32140			
Produkt:	25220			
Bezeichnung:	Stadtarchiv	für die Umsetzung zuständiges Amt:	41 / 10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Reduzierung von 1,7 Stellen III: Mitarbeiter Stadtarchiv (1 Stelle) III: Mitarbeiter Stadtarchiv (0,7 Stellen) Teilabschluss Plan 2016: - 629.600 EUR Teilabschluss Plan 2017: - 794.700 EUR Teilabschluss Plan 2018: - 784.900 EUR			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Reduzierung der Öffnungszeiten von 34 auf 20-25 Wochenstunden Aufgabe der Tätigkeit im Bereich Historische Bildungsarbeit interne Aufgabenumverteilung (u.a. Haushaltssachbearbeitung) Wegfall Ausstellungsaktivitäten Wegfall Dienstleistungsaufgaben für andere Fachämter Verlängerung der Bearbeitungszeiten für Anfragen Einstellung der Betreuung Praktikanten und Auszubildende			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i> <i>Abweichung</i>			71,1 83,2 -12,1	
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>			71,1 -12,1	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Beschluss des Stadtrates			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u>	Die Abweichung resultiert aus einer Falschberechnung im Vorjahr (1 ganze Stelle berechnet, statt 0,7 Stellen)			

Anlage zum Einsparvorschlag 25220

(UA 32140)

Produkt: 25220

Stadtarchiv

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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									
41.0.0.400.07	1,000	41.0.0.400.08 (41.0.0.700.08; 141.942.0.09) MA Stadtarchiv kw 31.12.2012; kw verlagert auf ...07 und 31.12.19	A7				39,5		
41.0.0.400.05*)	0,700	MA Stadtarchiv kw 31.12.19 (Regelaltersgrenze 1.10.21)	5				31,6		
Summe III	1,700		71,1	0,0	0,0	0,0	71,1	0,0	0,0
Gesamt	1,700		71,1	0,0	0,0	0,0	71,1	0,0	0,0

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen möglich

2150

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt: 26110																																									
Bezeichnung: Anhaltisches Theater	für die Umsetzung zuständiges Amt IV/EB ATD																																								
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	<p>1. Aufnahme von Verhandlungen mit dem Land mit dem Ziel, für den nächsten Zuwendungszeitraum eine Erhöhung der Grundfinanzierung des Landes um 1.632.300 EUR insgesamt zu erreichen.</p> <p>In Punkt 8 der Protokollnotizen zum aktuellen Zuwendungsvertrag wird bereits darauf verwiesen, dass die Stadt Dessau-Roßlau für 2019 von einem eckwerteerhöhenden Mehrbedarf in Höhe von 500 TEUR ohne Berücksichtigung der in der neuen Förderperiode wieder gewährten Dynamisierung ausgeht.</p> <p>2. Es soll außerdem eine Fortführung der Dynamisierung erreicht werden, die überwiegend durch das Land finanziert wird.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Zuschussbedarf in EUR</th> <th style="text-align: left;">Land</th> <th style="text-align: left;">davon Grundfinanzg.</th> <th style="text-align: left;">davon Dynamisierung</th> <th style="text-align: left;">Stadt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2015</td><td>6.459.400</td><td>5.209.400</td><td>213.100</td><td>9.520.000</td></tr> <tr><td>2016</td><td>6.219.400</td><td>5.209.400</td><td>323.200</td><td>9.270.000</td></tr> <tr><td>2017</td><td>6.238.700</td><td>5.209.400</td><td>433.000</td><td>9.279.200</td></tr> <tr><td>2018</td><td>6.198.700</td><td>5.209.400</td><td>540.600</td><td>9.229.200</td></tr> <tr><td>2019</td><td>7.450.300</td><td>6.841.700</td><td>608.600</td><td>9.300.000</td></tr> <tr><td>2020</td><td>8.077.100</td><td>6.841.700</td><td>1.235.400</td><td>9.300.000</td></tr> <tr><td>2021</td><td>8.722.800</td><td>6.841.700</td><td>1.881.100</td><td>9.300.000</td></tr> </tbody> </table>	Zuschussbedarf in EUR	Land	davon Grundfinanzg.	davon Dynamisierung	Stadt	2015	6.459.400	5.209.400	213.100	9.520.000	2016	6.219.400	5.209.400	323.200	9.270.000	2017	6.238.700	5.209.400	433.000	9.279.200	2018	6.198.700	5.209.400	540.600	9.229.200	2019	7.450.300	6.841.700	608.600	9.300.000	2020	8.077.100	6.841.700	1.235.400	9.300.000	2021	8.722.800	6.841.700	1.881.100	9.300.000
Zuschussbedarf in EUR	Land	davon Grundfinanzg.	davon Dynamisierung	Stadt																																					
2015	6.459.400	5.209.400	213.100	9.520.000																																					
2016	6.219.400	5.209.400	323.200	9.270.000																																					
2017	6.238.700	5.209.400	433.000	9.279.200																																					
2018	6.198.700	5.209.400	540.600	9.229.200																																					
2019	7.450.300	6.841.700	608.600	9.300.000																																					
2020	8.077.100	6.841.700	1.235.400	9.300.000																																					
2021	8.722.800	6.841.700	1.881.100	9.300.000																																					
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>	<p>1. Anhebung der Landesbeteiligung</p> <p>2. Die Dynamisierung wird ausschließlich vom Land getragen</p>																																								
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr																																								
	2018 2019 2020 2021																																								
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i> <i>Abweichung</i>																																									
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i> <i>Abweichung</i>																																									
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i> <i>Abweichung</i>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 25%;"></td><td style="text-align: center;">1.251,6</td><td style="text-align: center;">626,8</td><td style="text-align: center;">645,7</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">763,1</td><td style="text-align: center;">380,1</td><td style="text-align: center;">555,5</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">488,5</td><td style="text-align: center;">246,7</td><td style="text-align: center;">90,2</td></tr> </table>		1.251,6	626,8	645,7		763,1	380,1	555,5		488,5	246,7	90,2																												
	1.251,6	626,8	645,7																																						
	763,1	380,1	555,5																																						
	488,5	246,7	90,2																																						
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 25%;"></td><td style="text-align: center;">1.251,6</td><td style="text-align: center;">626,8</td><td style="text-align: center;">645,7</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">488,5</td><td style="text-align: center;">246,7</td><td style="text-align: center;">90,2</td></tr> </table>		1.251,6	626,8	645,7		488,5	246,7	90,2																																
	1.251,6	626,8	645,7																																						
	488,5	246,7	90,2																																						
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Änderung des Fördervertrages durch das Land																																								
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u>																																									
Mit dem Wirtschaftsplan 2018 wurde die statiegische Darstellung der Fördervoraussetzungen bezüglich des neu zu verhandelnden Zuwendungsvertrages überarbeitet.																																									

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	33300 - 2 26310	Maßnahmenkatalog Rödl & Partner: Nr. 19		
Bezeichnung:	Musikschule	für die Umsetzung zuständiges Amt:	40	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Erhöhung der Unterrichtsentgelte der Musikschule und Angleichung an den Landesdurchschnitt Sachsen-Anhalt.			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Erhöhung der Teilnehmergebühren um 2 % pro Jahr Produktkonto: 26310.4321000			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i> <i>Abweichung</i>		10,0 <i>10,0</i> <i>0,0</i>		10,0 <i>0,0</i> <i>10,0</i>
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>		10,0 <i>0,0</i>		10,0 <i>10,0</i>
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Beschluss zur Änderung der Kostensatzung der Musikschule durch den Stadtrat			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u>	Die Erhöhung der Teilnehmergebühren ab dem Haushaltsjahr 2017 wurde umgesetzt. Künftig soll die Erhöhung nicht jährlich, sondern im 2-Jahres-Rhythmus erfolgen.			

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	35000-1 27110																																																												
Bezeichnung:	Volkshochschule für die Umsetzung zuständiges Amt: 40 / 10																																																												
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Reduzierung von 1,0 Stellen II: Schulsekretärin Teilabschluss Plan 2016: - 326.600 EUR Teilabschluss Plan 2017: - 332.100 EUR Teilabschluss Plan 2018: - 266.700 EUR																																																												
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Aufgabenumverteilung																																																												
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr																																																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 15%;">2018</th> <th style="width: 15%;">2019</th> <th style="width: 15%;">2020</th> <th style="width: 15%;">2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personalaufwandseinsparungen</td> <td style="text-align: center;">1,1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i></td> <td style="text-align: center;">1,1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sachaufwandseinsparung</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ertragsveränderungen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konsolidierungsbeitrag</td> <td style="text-align: center;">1,1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i></td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2018	2019	2020	2021	Personalaufwandseinsparungen	1,1				<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	1,1				<i>Abweichung</i>	0,0				Sachaufwandseinsparung					<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>					<i>Abweichung</i>					Ertragsveränderungen					<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>					<i>Abweichung</i>					Konsolidierungsbeitrag	1,1				<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	0,0			
	2018	2019	2020	2021																																																									
Personalaufwandseinsparungen	1,1																																																												
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	1,1																																																												
<i>Abweichung</i>	0,0																																																												
Sachaufwandseinsparung																																																													
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>																																																													
<i>Abweichung</i>																																																													
Ertragsveränderungen																																																													
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>																																																													
<i>Abweichung</i>																																																													
Konsolidierungsbeitrag	1,1																																																												
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	0,0																																																												
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Anpassung Stellenplan																																																												
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u> Der Vorschlag ist umgesetzt. Wegen der Nichtrückstellungsfähigkeit der Kosten für die Zusatzversorgungskasse tritt ein Teil der Ersparnis erst am Ende der Altersteilzeit ein.																																																													

Anlage zum Einsparvorschlag 27110
(UA 35000)

Produkt: 27110 Volkshochschule
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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									
40.1.0.002.09 (40.1.0.302.03, 540.603.0.04)	1,000	Schulsekretärin ATZ 01.11.09- 31.10.17; ATZ-FZ ab 26.11.14	5	0,2	1,1				
Summe II	1,000	1,3		0,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge									
Summe III	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,000	1,3		0,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	35000 - 2 27110	Maßnahmenkatalog Rödl & Partner: Nr. 20		
Bezeichnung:	Volkshochschule	für die Umsetzung zuständiges Amt:	40	
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	Erhöhung der Unterrichtsentgelte der Volkshochschule			
	Teilabschluss Plan 2016: - 326.000 EUR Teilabschluss Plan 2017: - 333.200 EUR Teilabschluss Plan 2018: - 266.700 EUR			
Wirkung des Einsparvorschlages:	Erhöhung der Teilnehmergebühren Produktkonto: 27110.4321000			
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen				
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen	6,5	12,5	0,0	0,0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>3,5</i>	<i>9,5</i>	<i>-3,0</i>	<i>0,0</i>
Konsolidierungsbeitrag	6,5	12,5	0,0	0,0
<i>Abweichung zum bestätigten</i>				
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<i>3,5</i>	<i>9,5</i>	<i>-3,0</i>	<i>0,0</i>
Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Beschluss zur Änderung der Kostensatzung der Volkshochschule durch den Stadtrat.			
Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017: Eine Erhöhung der Gebühren ist ab dem Semester 2018/2019 geplant und in Bearbeitung. Voraussetzung für dieses Planungsziel ist die gleichbleibende Nachfrage.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	35200			
Produkt:	27210			
Bezeichnung:	Anhaltische Landesbücherei	für die Umsetzung zuständiges Amt:	10/41	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	<p>Reduzierung um 2,751 Stellen</p> <p>I: Werkst.leiter/Restaur. (0,625) (Verschiebung kw 30.09.2028)</p> <p>I: Hilfsrestaurator (0,688) (Verschiebung kw 31.05.2028)</p> <p>I: Bibliotheksassistent (0,688) (Verschiebung kw 31.07.2030)</p> <p>III: Ltr. Zweigstelle RSL (Aufhebung kw-Vermerk)</p> <p>III: Bibliotheksassistent (0,750)</p> <p>Teilabschluss Plan 2016: - 1.421.300 EUR</p> <p>Teilabschluss Plan 2017: - 1.509.300 EUR</p> <p>Teilabschluss Plan 2018: - 1.530.400 EUR</p>			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	<p>1. Die beschriebenen Einsparungen sichern den reduzierten Betrieb der Hauptbibliothek sowie der wissenschaftlichen Bibliothek sowie deren Bestände und den Betrieb der Stadtteilbibliothek Roßlau.</p> <p>2. Aufgabenumverteilung / neue Struktur</p> <p>Sachkostenaufwuchs durch Vergabe Restaurierung an Dritte</p> <p>3. Reduzierung der Angebote</p> <p>4. Schließung der Stadtteilbibliotheken</p>			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen	9,0			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	113,5			
<i>Abweichung</i>	-104,5			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	9,0			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	-104,5			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Beschluss Stadtrat			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u>	Die Abweichungen resultieren aus der Verschiebung der kw-Vermerke von drei Stellen vom 31.12.2017 bis zum Eintritt der Regelaltersgrenze und der Aufhebung eines kw-Vermerkes gemäß VAO 16/153 v. 20.3.17.			

Produkt: 27210

Anhaltische Landesbibliothek

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellenanteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
41.0.0.302.04 (41.0.0.602.04; 141.941.3.06)*	0,625	Werkstattlfr/Restaurator kw verschoben auf 30.09.2028	10 (Ist 9b)						
41.0.0.302.05 (41.0.0.602.05; 141.941.3.07)*	0,688	Hilfsrestaurator kw verschoben auf 31.05.2028	6						
41.0.0.303.10 (41.0.0.603.10; 141.941.5.04)	0,688	Bibl.ass. Kw 31.7.14 Verschieben kw auf 31.07.2030	6						
Summe I	2,001			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									
41.0.0.303.11 (41.0.0.603.13; 141.941.7.01)		Ltr. Zweigstelle RSL kw 31.07.16 Verschieben kw auf 31.12.16	9		Aufhebung kw-Vermerk (VAO 16/153 v. 20.3.17)				
41.0.0.302.03 (41.0.0.602.03; 141.941.3.05)	0,750	Bibliotheksassistent kw verschieben auf 31.03.17; realis.	6	26,3	9,0				
Summe III	0,750			26,3	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	2,751			26,3	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	28110	neu		
Produkt:	28110			
Bezeichnung:	Heimat- und sonstige Kulturpflege	für die Umsetzung zuständiges Amt	41 / 10	
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	Reduzierung von 1,750 Stellen III: Projektkoordinator Masterplan Bauhausstadt III: Projektassistent/-in Masterplan Bauhausstadt			
Wirkung des Einsparvorschlages:				
	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
Finanzielle Auswirkungen in:	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i> <i>Abweichung</i>				108,1 0,0 108,1
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>				108,1 108,1
Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Anpassung Stellenplan			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 28110
(UA 30000)

Produkt: 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/E G	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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									
41.0.2.000.06	1,000	Projektkoord. Masterplan Bauhausstadt Dessau kw 31.12.20	11					74,3	
41.0.2.000.07	0,750	Projektassistent/in Masterplan Bauhausstadt	5					33,8	
Summe III	1,750	108,1		0,0	0,0	0,0	0,0	108,1	0,0
Gesamt	1,750	108,1		0,0	0,0	0,0	0,0	108,1	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragseerhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	43900			
Produkt:	28133			
Bezeichnung:	JKS Krötenhof	für die Umsetzung zuständiges Amt:	41/10	
<p>Einsparvorschlag: Reduzierung von 0,713 Stellen (Beschreibung der Ziele)</p> <p style="text-align: center;">I: MA Hauswirtschaft / Betreuung 0,713 Stellen (Verschiebung kw 31.03.2035)</p>				
<p>Wirkung des Einsparvorschlages: Aufgabenumverteilung Aufgabenreduzierung</p>				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen	0,0			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	<i>27,6</i>			
<i>Abweichung</i>	<i>-27,6</i>			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,0			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<i>-27,6</i>			
<p>Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)</p>				
<p>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018: Die Abweichungen resultieren aus der Verschiebung des kw-Vermerkes vom 31.12.2017 bis zum Eintritt der Regelaltersgrenze.</p>				

Anlage zum Einsparvorschlag 28133

(UA 43900)

Produkt: 28133 Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof
 Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
41.0.0.100.11 (41.0.0.400.10; 141.931.0.11)*	0,713	MA Hauswirtschaft/Betreuung (Ist 1,0) kw verschieben auf 31.03.2035	2Ü						
Summe I	0,713	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									
Summe III	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,713	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	31110			
Produkt:	31110	(alt: 31100)		
Bezeichnung:	Hilfe zum Lebensunterhalt	für die Umsetzung zuständiges Amt:	50 / 10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Reduzierung von 0,4 Stellen III: Schriftgutverwalter			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Aufgabenumverteilung			
	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
Finanzielle Auswirkungen in:	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i> <i>Abweichung</i>		0,4 0,4 0,0	0,2 0,2 0,0	
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>		0,4 0,0	0,2 0,0	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u> Der Vorschlag ist umgesetzt. Wegen der Nichtrückstellungsfähigkeit der Kosten für die Zusatzversorgungskasse tritt ein Teil der Ersparnis erst am Ende der Altersteilzeit ein.				

Anlage zum Einsparvorschlag 31110

(UA 40000)

Produkt: 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellenanteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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									
50.0.0.000.03	0,400	Schriftgutverwalter ATZ 01.02.12-28.02.19; ATZ-FZ ab 17.08.15	5			0,4	0,2		
Summe III	0,400		0,6	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0
Gesamt	0,400		0,6	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0

2166

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	31120			
Produkt:	31120	(alt: 31100)		
Bezeichnung:	Hilfe zur Pflege	für die Umsetzung zuständiges Amt:	50 / 10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung einer Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Sb Hilfe zur Pflege				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen		59,0		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>		<i>0,0</i>		
<i>Abweichung</i>		<i>59,0</i>		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag		59,0		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>		<i>59,0</i>		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B: Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u> Die Abweichung resultiert aus dem Vorziehen des kw-Vermerks vom 30.04.2022 auf den 31.12.2018.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	31120			
Produkt:	31120	(alt: 31100)		
Bezeichnung:	Hilfe zur Pflege	für die Umsetzung zuständiges Amt:	50 / 10	
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	Reduzierung einer Stelle III: Sb Hilfe zur Pflege			
Wirkung des Einsparvorschlages:	Aufgabenumverteilung			
	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
Finanzielle Auswirkungen in:	2022	2023	2024	2025
Personalaufwandseinsparungen	0,0			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	<i>40,8</i>			
<i>Abweichung</i>	<i>-40,8</i>			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,0			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<i>-40,8</i>			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u>	Die Abweichung resultiert aus dem Vorziehen des kw-Vermerks vom 30.04.2022 auf den 31.12.2018.			

Anlage zum Einsparvorschlag 31120

(UA 40000)

Produkt: 31120

Hilfe zur Pflege

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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									
50.2.1.000.04	1,000	Sb Hilfe zur Pflege kw 30.4.22; kw neu 31.12.18	9a			59,0			
Summe III	1,000	59,0		0,0	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,000	59,0		0,0	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	31130			
Produkt:	31130	(alt: 31100)		
Bezeichnung:	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	für die Umsetzung zuständiges Amt:	50 / 10	
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	Reduzierung von 2 Stellen III: Sb Eingliederungshilfe III: Sb Grundsatzangelegenheiten/Widerspruchsbearbeitung SGB XII kw:			
Wirkung des Einsparvorschlages:	Aufgabenumverteilung			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen	9,6			0,7
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	<i>9,4</i>			<i>0,7</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0,2</i>			<i>0,0</i>
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	9,6			0,7
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<i>0,2</i>			<i>0,0</i>
Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	31130			
Produkt:	31130	(alt: 31100)		
Bezeichnung:	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	für die Umsetzung zuständiges Amt:	50 / 10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 2 Stellen (Beschreibung der Ziele) III: Sb Eingliederungshilfe III: Sb Grundsatzangelegenheiten/Widerspruchsbearbeitung SGB XII kw:				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2022	2023	2024	2025
Personalaufwandseinsparungen	1,0			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	<i>1,0</i>			
<i>Abweichung</i>	<i>0,0</i>			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	1,0			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<i>0,0</i>			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 31130

(UA 40000)

Produkt: 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
 Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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									
50.2.2.000.07 (50.2.0.000.16)	1,000	Sb Eingliederungshilfe (alt: Sozialhilfe) ATZ 01.10.12-31.07.21; Verlängerung der Laufzeit der ATZ, ATZ-FZ ab 1.3.17	9a	47,1	9,6			0,7	1,0
50.2.0.000.02	1,000	Sb Grundsatzangel./ Widerspruchsbearb SGB XII kw 30.4.27	9a						
Summe III	2,000		58,4	47,1	9,6	0,0	0,0	0,7	1,0
Gesamt	2,000		58,4	47,1	9,6	0,0	0,0	0,7	1,0

2173

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 31150				
Produkt: 31150 (alt: 31100)				
Bezeichnung:	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen			
	für die Umsetzung zuständiges Amt: 50 / 10			
Einsparvorschlag: Reduzierung von 0,375 Stellen (Beschreibung der Ziele) III: Sb Obdachlosenangelegenheiten				
Wirkung des Einsparvorschlages: Aufgabenumverteilung				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen				1,7
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>				1,7
<i>Abweichung</i>				0,0
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag				1,7
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>				0,0
Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 31150																																																	
Produkt: 31150 (alt: 31100)																																																	
Bezeichnung:	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen																																																
	für die Umsetzung zuständiges Amt: 50 / 10																																																
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 0,375 Stellen (Beschreibung der Ziele) III: Sb Obdachlosenangelegenheiten																																																	
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung																																																	
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personalaufwandseinsparungen</td> <td align="center">19,7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i></td> <td align="center">19,7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td align="center">0,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sachaufwandseinsparung</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ertragsveränderungen</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konsolidierungsbeitrag</td> <td align="center">19,7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i></td> <td align="center">0,0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2022	2023	2024	2025	Personalaufwandseinsparungen	19,7			<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	19,7			<i>Abweichung</i>	0,0			Sachaufwandseinsparung				<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				<i>Abweichung</i>				Ertragsveränderungen				<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				<i>Abweichung</i>				Konsolidierungsbeitrag	19,7			<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	0,0		
2022	2023	2024	2025																																														
Personalaufwandseinsparungen	19,7																																																
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	19,7																																																
<i>Abweichung</i>	0,0																																																
Sachaufwandseinsparung																																																	
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>																																																	
<i>Abweichung</i>																																																	
Ertragsveränderungen																																																	
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>																																																	
<i>Abweichung</i>																																																	
Konsolidierungsbeitrag	19,7																																																
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	0,0																																																
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)																																																	
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u>																																																	

Anlage zum Einsparvorschlag 31150

(UA 40000)

Produkt: 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/E G	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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									
50.1.0.000.20	0,375	Sb Obdachlosenangel. 0,375-kw 30.11.21	S11b					1,7	19,7
Summe III	0,375	21,4		0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	19,7
Gesamt	0,375	21,4		0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	19,7

2177

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	40000			
Produkt:	31300	(alt: 31001)		
Bezeichnung:	Hilfe für Asylbewerber	für die Umsetzung zuständiges Amt:	50 / 10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 0,2 Stellen (Beschreibung der Ziele) III: Schriftgutverwalter (0,2 VbE)				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen		0,2		1,0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>		<i>0,2</i>		<i>0,0</i>
<i>Abweichung</i>		<i>0,0</i>		<i>1,0</i>
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag		0,2		1,0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>		<i>0,0</i>		<i>1,0</i>
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u> Der Vorschlag ist umgesetzt. Wegen der Nichtrückstellungsfähigkeit der Kosten für die Zusatzversorgungskasse tritt ein Teil der Ersparnis erst am Ende der Altersteilzeit ein.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	40000			
Produkt:	31300	(alt: 31001)		
Bezeichnung:	Hilfe für Asylbewerber	für die Umsetzung zuständiges Amt:	50 / 10	
<p>Einsparvorschlag: Reduzierung von 0,2 Stellen (Beschreibung der Ziele)</p> <p align="center">III: Schriftgutverwalter (0,2 VbE)</p>				
<p>Wirkung des Einsparvorschlages: Aufgabenumverteilung</p>				
Finanzielle Auswirkungen in:		Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr		
		2022	2023	2024
		2025		
Personalaufwandseinsparungen		2,0		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>		0,0		
<i>Abweichung</i>		2,0		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag		2,0		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>		2,0		
Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<p><u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u></p> <p>Der Vorschlag ist umgesetzt. Wegen der Nichtrückstellungsfähigkeit der Kosten für die Zusatzversorgungskasse tritt ein Teil der Ersparnis erst am Ende der Altersteilzeit ein.</p>				

Anlage zum Einsparvorschlag 31300

(UA 40000)

Produkt: 31300

Hilfe für Asylbewerber

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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									
50.0.0.000.03	0,200	Schriftgutverwalter ATZ 01.02.12-28.02.19; ATZ-FZ ab 17.08.15	5			0,2	0,0	1,0	2,0
Summe III	0,200	3,2		0,0	0,0	0,2	0,0	1,0	2,0
Gesamt	0,200	3,2		0,0	0,0	0,2	0,0	1,0	2,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 31551	
Produkt: 31551	
Bezeichnung:	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)
	für die Umsetzung zuständiges Amt: 50
<u>Einsparvorschlag:</u> Bedarfsgerechte Anpassung des Wohnungsbestandes zur dezentralen (Beschreibung der Ziele) Unterbringung von Flüchtlingen	
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Senkung der Aufwendungen für Mieten durch Kündigung von 68 Wohnungen und Rückgabe an den Vermieter.	
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr
	2018 2019 2020 2021
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i> <i>Abweichung</i>	
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i> <i>Abweichung</i>	200,0 0,0 200,0
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i> <i>Abweichung</i>	
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	200,0 200,0
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) BV/366/2017/V-50	
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u>	

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	40700			
Produkt:	34110	(alt: 36001)		
Bezeichnung:	Unterhaltungsvorschussleistungen	für die Umsetzung zuständiges Amt:	51/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung einer Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Sb Unterhaltungsvorschusskasse				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen		43,4	14,4	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>		<i>42,5</i>	<i>14,1</i>	
<i>Abweichung</i>		<i>0,9</i>	<i>0,3</i>	
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag		43,4	14,4	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>		<i>0,9</i>	<i>0,3</i>	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u>				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 40700				
Produkt: 34110 (alt: 36001)				
Bezeichnung: Unterhaltungsvorschussleistungen		für die Umsetzung zuständiges Amt: 51/10		
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung einer Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Sb Unterhaltungsvorschusskasse				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2022	2023	2024	2025
Personalaufwandseinsparungen	1,7			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	<i>1,7</i>			
<i>Abweichung</i>	<i>0,0</i>			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	1,7			
<i>Abweichung zum bestätigten</i>				
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<i>0,0</i>			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 34110

(UA 40700)

Produkt: 34110

Unterhaltungsvorschussleistungen

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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									
51.1.3.000.02 (551.200.1.01)	1,000	Sb Unterhaltungsvorschusskasse ATZ 1.7.18- 31.12.21; ATZ-FZ ab 1.4.19; kw 31.12.21	9b (Ist 9a)			43,4	14,4		1,7
Summe III	1,000	59,5		0,0	0,0	43,4	14,4	0,0	1,7
Gesamt	1,000	59,5		0,0	0,0	43,4	14,4	0,0	1,7

Haushaltssolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	34110-1			
Produkt:	34110			
Bezeichnung:	Unterhaltsvorschussleistungen	für die Umsetzung zuständiges Amt:	51/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	<p>Refinanzierung der Mehraufwendungen durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes durch das Land und den Bund</p> <p>Derzeitig wird der Unterhaltsvorschuss für höchstens 6 Jahre und nur bis zum 12. Geburtstag des Kindes gezahlt. Durch die Reform ändert sich die Bezugsberechtigung bis zu 18. Lebensjahr des Kindes und die Befristung entfällt. Dafür sind 4 neue Stellen im Jugendamt (Unterhaltsvorschusskasse) notwendig. Außerdem wurde der Plan für die Aufwendungen Unterhaltsvorschuss erhöht sowie der bisher gesetzliche prozentuale Anteil der Erstattungen vom Land für den Unterhaltsvorschuss.</p>			
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>	Die Mehraufwendungen durch zusätzlich notwendige Personal- und Sachaufwendungen sind zu refinanzieren.			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i> <i>Abweichung</i>	0,0 458,1 -458,1	0,0 2,4	0,0 2,6	
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltssolidierungskonzept 2017</i>	0,0 -458,1	0,0 0,0	0,0 0,0	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	konkrete Festlegungen des Landes Sachsen-Anhalt zur Erstattung der den Kommunen entstehenden Aufwendungen bei dieser Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltssolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltssolidierungskonzept 2018:</u>	Mit dem Inkrafttreten des geänderten Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 ist die Finanzierung der Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen neu geregelt. 40 % werden vom Bund finanziert, der Rest von den Ländern. Das Land Sachsen-Anhalt geht von einer hälftigen Teilung des verbleibenden 60 %-igen Anteils aus, so dass die Gemeinden 30 % des Sachaufwandes zu tragen haben. Damit erfolgt keine vollständige Refinanzierung der zusätzlichen Aufwendungen aus den geänderten Rahmenbedingungen des Unterhaltsvorschussgesetzes. Die Personalaufwendungen trägt die Stadt vollständig.			

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 40600																																																					
Produkt: 34310																																																					
Bezeichnung: Betreuungsleistungen	für die Umsetzung zuständiges Amt: V / 10																																																				
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 0,75 Stellen (Beschreibung der Ziele) I: Sb Betreuungsbehörde																																																					
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung																																																					
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personalaufwandseinsparungen</td> <td align="center">0,2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i></td> <td align="center">0,2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td align="center">0,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sachaufwandseinsparung</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ertragsveränderungen</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konsolidierungsbeitrag</td> <td align="center">0,2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung zum bestätigten</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i></td> <td align="center">0,0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2018	2019	2020	2021	Personalaufwandseinsparungen	0,2			<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	0,2			<i>Abweichung</i>	0,0			Sachaufwandseinsparung				<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				<i>Abweichung</i>				Ertragsveränderungen				<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				<i>Abweichung</i>				Konsolidierungsbeitrag	0,2			<i>Abweichung zum bestätigten</i>				<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	0,0		
2018	2019	2020	2021																																																		
Personalaufwandseinsparungen	0,2																																																				
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	0,2																																																				
<i>Abweichung</i>	0,0																																																				
Sachaufwandseinsparung																																																					
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>																																																					
<i>Abweichung</i>																																																					
Ertragsveränderungen																																																					
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>																																																					
<i>Abweichung</i>																																																					
Konsolidierungsbeitrag	0,2																																																				
<i>Abweichung zum bestätigten</i>																																																					
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	0,0																																																				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)																																																					
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u> Der Vorschlag ist umgesetzt. Wegen der Nichtrückstellungsfähigkeit der Kosten für die Zusatzversorgungskasse tritt ein Teil der Ersparnis erst am Ende der Altersteilzeit ein.																																																					

Anlage zum Einsparvorschlag 34310
(UA 40600)

Produkt: 34310 **Betreuungsleistungen**
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2017	2018	2019	2020
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031							
53.1.4.000.06 (05.1.1.000.05, 05.0.1.000.05, 500.000.1.05)	0,750	Sb Betreuungsbehörde ATZ 01.03.09-28.02.17; ATZ-FZ ab 01.03.13; realis.	9a	1,0	0,2		
Summe I	0,750	1,2		1,0	0,2	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
III: neue Vorschläge							
Summe III	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,750	1,2		1,0	0,2	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	40000			
Produkt:	34610	(alt: 31001)		
Bezeichnung:	Wohngeld	für die Umsetzung zuständiges Amt: 50 / 10		
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 0,4 Stellen (Beschreibung der Ziele) III: Schriftgutverwalter (0,4 VbE)				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen		0,4		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>		<i>0,4</i>		
<i>Abweichung</i>		<i>0,0</i>		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag		0,4		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>		<i>0,0</i>		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u> Der Vorschlag ist umgesetzt. Wegen der Nichtrückstellungsfähigkeit der Kosten für die Zusatzversorgungskasse tritt ein Teil der Ersparnis erst am Ende der Altersteilzeit ein.				

Anlage zum Einsparvorschlag 34610

(UA 40000)

Produkt: 34610

Wohngeld

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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									
50.0.0.000.03	0,400	Schriftgutverwalter ATZ 01.02.12-28.02.19; ATZ-FZ ab 17.08.15	5			0,4	0,0		
Summe III	0,400		0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,400		0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 40700				
Produkt: 36301 (alt: 36001)				
Bezeichnung:	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	für die Umsetzung zuständiges Amt:	51/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 0,250 Stellen (Beschreibung der Ziele) III: Sb für Verwaltungsangelegenheiten 0,25 Stellen				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
Finanzielle Auswirkungen in:	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen	0,2			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	0,2			
<i>Abweichung</i>	0,0			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,2			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	0,0			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u> Der Vorschlag ist umgesetzt. Wegen der Nichtrückstellungsfähigkeit der Kosten für die Zusatzversorgungskasse tritt ein Teil der Ersparnis erst am Ende der Altersteilzeit ein.				

Anlage zum Einsparvorschlag 36301

(UA 40700)

Produkt: 36301

Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2017	2018	2019
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031						
Summe I	0,000		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
III: neue Vorschläge						
51.2.0.000.02 (551.300.0.02)	0,250	Sb f. Verwaltungsangelegenheiten ATZ-30.09.17; ATZ-FZ ab 18.11.13	5	0,1	0,2	
Summe III	0,250		0,3	0,1	0,2	0,0
Gesamt	0,250		0,3	0,1	0,2	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	40700			
Produkt:	36302	(alt: 36001)		
Bezeichnung:	Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe	für die Umsetzung zuständiges Amt: 51/10		
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 0,250 Stellen (Beschreibung der Ziele) III: Sb für Verwaltungsangelegenheiten 0,25 Stellen				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen	0,3			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	<i>0,3</i>			
<i>Abweichung</i>	<i>0,0</i>			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,3			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<i>0,0</i>			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u> Der Vorschlag ist umgesetzt. Wegen der Nichtrückstellungsfähigkeit der Kosten für die Zusatzversorgungskasse tritt ein Teil der Ersparnis erst am Ende der Altersteilzeit ein.				

Anlage zum Einsparvorschlag 36302

(UA 40700)

Produkt: 36302 Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe
 Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2017	2018	2019	2020
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031							
Summe I	0,000	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
III: neue Vorschläge							
51.2.0.000.02 (551.300.0.02)	0,250	Sb f. Verwaltungsangelegenheiten ATZ- 30.09.17; ATZ-FZ ab 16.11.13	5	0,0	0,3		
Summe III	0,250	0,3		0,0	0,3	0,0	0,0
Gesamt	0,250	0,3		0,0	0,3	0,0	0,0

2200

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. 36310-2 Produkt: 36310				
Bezeichnung: Jugendsozialarbeit	für die Umsetzung zuständ. Amt: 51/10			
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Für die Weiterführung der Schulsozialarbeit über den 31.07.2020 hinaus soll eine Landesförderung erreicht werden. Es ergeht der Auftrag an die Politik und die Verwaltung, dass die Finanzierung der Schulsozialarbeit über das Jahr 2020 hinaus durch das Land Sachsen-Anhalt gesichert wird. Die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit werden in voller Höhe bis 31.12.2021 geplant. Ab 01.08.2020 sind zur Sicherung der Finanzierung zusätzliche Landesmittel von 735,9 TEUR erforderlich.				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Zusätzliche Erträge aus Landeszuweisungen				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i> <i>Abweichung</i>			168,9 0,0 168,9	398,1 0,0 398,1
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>			168,9 168,9	398,1 398,1
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u> Die Schulsozialarbeit wird ohne Förderung vom Land nicht weitergeführt.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	46400-46410			
Produkt:	36510			
Bezeichnung:	Eigenbetrieb DeKiTa	für die Umsetzung zuständiges Amt:	10	
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	Überführung aller kommunalen Kindertagesstätten in einen Eigenbetrieb Reduzierung von Personalausgaben auf Grund der Gründung des EB DeKiTa Reduzierung um 0,3 Stellen III: Einnahmehalter			
Wirkung des Einsparvorschlages:	Verbesserung der Wirtschaftlichkeit bei der Bereitstellung der Kindertagesstätten und Horte durch optimierte Prozessabläufe. Reduzierung von Personalausgaben.			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen	8,6	0,2	0,1	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	<i>8,6</i>	<i>0,2</i>	<i>0,1</i>	
<i>Abweichung</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	8,6	0,2	0,1	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Gründung des Eigenbetriebes kommunale Kindertagesstätten zum 01.06.2010			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 46400-46410

SPL.Nr.	Stellenanteil	Funktionsbezeichnung	UA	Bes/EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
III. neue Vorschläge										
00 Dezernent, Büros , PR, GSB										
10 Haupt- und Personalamt										
c) 10.2.1.000.04 (210.202.0.05)		Personalwesen/Organisation ATZ 01.12.09-31.05.17; ATZ-FZ ab 09/13 realis.	02200 (11140)	A9	0,8					
20 Amt für Stadtfinanzen										
c) 20.3.1.000.10 (20.3.1.000.12)	0,3	Einnahmehbuchhalter 220.300.1.03 kw verlagert auf ...10; ATZ 01.01.18-30.04.19; ATZ-FZ ab 01.09.17 (Ist 92,5%) kw neu 30.4.2019	03010 (11123)	EG 6	4,2	8,6	0,2	0,1		
51 Jugendamt										
	0,30	Gesamt			5,0	8,6	0,2	0,1	0,0	0,0
	0,30	davon Abbau			5,0	8,6	0,2	0,1	0,0	0,0
	0,00	davon Übernahme			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2204

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertrags erhöhungen 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 2 Stellen					
III: kulturpädagogische MA III: sozialpädagogische MA					
<u>Wirkung des</u> Einsparvorschlages: Umverteilung der Arbeitsaufgaben					
Finanzielle Auswirkungen in:		Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
		2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen				30,8	44,8
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>				<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Abweichung</i>				<i>30,8</i>	<i>44,8</i>
Sachaufwandseinsparung					
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>					
<i>Abweichung</i>					
Ertragsveränderungen					
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>					
<i>Abweichung</i>					
Konsolidierungsbeitrag				30,8	44,8
<i>Abweichung zum bestätigten</i>					
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>				<i>30,8</i>	<i>44,8</i>
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)					
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u> Die Abweichung resultiert aus der Verlagerung von 2 kw-Stellen vom Produkt 36611.					

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018 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 2 Stellen					
III: kulturpädagogische MA					
III: sozialpädagogische MA					
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Umverteilung der Arbeitsaufgaben					
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr					
Finanzielle Auswirkungen in:	2022	2023	2024	2025	
Personalaufwandseinsparungen	42,2				
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	<i>0,0</i>				
<i>Abweichung</i>	<i>42,2</i>				
Sachaufwandseinsparung					
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>					
<i>Abweichung</i>					
Ertragsveränderungen					
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>					
<i>Abweichung</i>					
Konsolidierungsbeitrag	42,2				
<i>Abweichung zum bestätigten</i>					
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<i>42,2</i>				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)					
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u> Die Abweichung resultiert aus der Verlagerung von 2 kw-Stellen vom Produkt 36611.					

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	S8b	Verlagerung von Produkt 36611			30,8	30,8	
51.3.0.001.06	1,000	sozialpäd. MA ATZ 1.12.16- 31.7.26; ATZ-FZ ab 1.10.21	S11b	Verlagerung von Produkt 36611				14,0	42,2
Summe III	1,000	117,8		0,0	0,0	0,0	30,8	44,8	42,2
Gesamt	1,000	117,8		0,0	0,0	0,0	30,8	44,8	42,2

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	36611			
Produkt:	36611			
Bezeichnung:	Kinderfreizeitoase	für die Umsetzung zuständ. Amt: 51/10		
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)				
Reduzierung von 3 Stellen				
		III: kulturpädagogische MA	(verlagert zu 36610)	
		III: sozialpädagogische MA	(verlagert zu 36610)	
		III: Leiter Kinderfreizeitoase	realisiert	
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>				
Umverteilung der Arbeitsaufgaben				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>				
	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen	0,3	0,0	0,0	0,0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	<i>47,1</i>	<i>0,0</i>	<i>29,7</i>	<i>43,3</i>
<i>Abweichung</i>	<i>-46,8</i>	<i>0,0</i>	<i>-29,7</i>	<i>-43,3</i>
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,3	0,0	0,0	0,0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<i>-46,8</i>	<i>0,0</i>	<i>-29,7</i>	<i>-43,3</i>
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u> Die Abweichung resultiert aus der Verlagerung von 2 kw-Stellen in das Produkt 36610.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	36611				
Produkt:	36611				
Bezeichnung:	Kinderfreizeitoase	für die Umsetzung zuständ. Amt: 51/10			
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)					
Reduzierung von 3 Stellen					
		III: kulturpädagogische MA	(verlagert zu 36610)		
		III: sozialpädagogische MA	(verlagert zu 36610)		
		III: Leiter Kinderfreizeitoase	realisiert		
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Umverteilung der Arbeitsaufgaben					
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>		Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
		2022	2023	2024	2025
Personalaufwandseinsparungen		0,0			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>		<i>41,0</i>			
<i>Abweichung</i>		<i>-41,0</i>			
Sachaufwandseinsparung					
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>					
<i>Abweichung</i>					
Ertragsveränderungen					
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>					
<i>Abweichung</i>					
Konsolidierungsbeitrag		0,0			
<i>Abweichung zum bestätigten</i>					
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>		<i>-41,0</i>			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)					
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u> Die Abweichung resultiert aus der Verlagerung von 2 kw-Stellen in das Produkt 36610.					

Anlage zum Einsparvorschlag 36611

Produkt: 36611 Kinderfreizeitloase
 Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge									
51.3.0.001.11		kulturpäd. MA ATZ 1.12.16-31.1.24; ATZ-FZ ab 1.7.20	S8b	Verlagerung nach Produkt 36610					
51.3.0.001.06		sozialpäd. MA ATZ 1.12.16- 31.7.26; ATZ-FZ ab 1.10.21	S11b	Verlagerung nach Produkt 36610					
51.3.0.004.04 (verl.v. 51.3.0.001.02)	1,000	Ltr. KFO keine Besetzung ab 1.3.17; Verlagerung zum Pr. 36610 ab 1.4.17 und Besetzung mit ATZ- FZ von 51.3.0.004.02 ab 17.8.21	S15	45,5	0,3				
	1,000	45,8		45,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,000	45,8		45,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0

2211

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	46016				
Produkt:	36617				
Bezeichnung:	Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben			für die Umsetzung zuständ. Amt: 16/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)					
Reduzierung einer Stelle					
III: Mitarbeiter Jugendclub Rodleben					
Teilabschluss Plan 2016: - 58.800 EUR					
Teilabschluss Plan 2017: - 70.900 EUR					
Teilabschluss Plan 2018: - 14.700 EUR					
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Umverteilung der Arbeitsaufgaben					
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>					
	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
	2018	2019	2020	2021	
Personalaufwandseinsparungen	55,7				
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	<i>55,7</i>				
<i>Abweichung</i>	<i>0,0</i>				
Sachaufwandseinsparung					
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>					
<i>Abweichung</i>					
Ertragsveränderungen					
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>					
<i>Abweichung</i>					
Konsolidierungsbeitrag	55,7				
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<i>0,0</i>				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)					
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u>					

Anlage zum Einsparvorschlag 36617
(UA 46016)

Produkt: 36617 Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2017	2018	2019	2020
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031							
Summe I	0,000	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
III: neue Vorschläge							
09.0.0.000.05 (08.0.0.000.05, 12.1.0.000.06, 112.100.0.13)	1,000	MA Jugendclub Rodleben kw 2017	S8a		55,7		
Summe III	1,000	55,7		0,0	55,7	0,0	0,0
Gesamt	1,000	55,7		0,0	55,7	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	46100-1			
Produkt:	36710			
Bezeichnung:	Wohnheim für Auszubildende	für die Umsetzung zuständiges Amt:	40	
<u>Einsparvorschlag:</u> Erhöhung der Einnahmen aus Mieten (Beschreibung der Ziele)				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Erhöhung der Mieteinnahmen und Anpassung aller 3 Jahre Produktkonto: 36710.4411000				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i> <i>Abweichung</i>		11,4 11,4 0,0		
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>		11,4 0,0		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) Beschlussfassung OB-Beratung				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u> Die letzte Mieterhöhung erfolgte ab September 2015, eine weitere Erhöhung der Mieten ist für das Jahr 2019 geplant.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	50000		
Produkt:	41401		
Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes		für die Umsetzung zuständiges Amt:	53/10
Bezeichnung:			
<p>Einsparvorschlag: Reduzierung einer Stelle (Beschreibung der Ziele)</p> <p style="text-align: center;">III: MA Aufnahme/Schreibkraft</p> <p style="text-align: right;">(Verschiebung kW-Vermerk auf den 31.12.2021)</p>			
<p>Wirkung des Einsparvorschlages: Aufgabenumverteilung</p>			
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
Finanzielle Auswirkungen in:	2018	2019	2020
			2021
Personalaufwandseinsparungen			26,5
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>			<i>26,5</i>
<i>Abweichung</i>			<i>0,0</i>
Sachaufwandseinsparung			
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>			
<i>Abweichung</i>			
Ertragsveränderungen			
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>			
<i>Abweichung</i>			
Konsolidierungsbeitrag			26,5
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>			<i>0,0</i>
<p><u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)</p>			
<p><u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u></p>			

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	50000			
Produkt:	41401			
Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes	für die Umsetzung zuständiges Amt:		53/10	
Bezeichnung:				
<p>Einsparvorschlag: Reduzierung einer Stelle (Beschreibung der Ziele)</p> <p align="center">III: MA Aufnahme/Schreibkraft</p> <p align="right">(Verschiebung kW-Vermerk auf den 31.12.2021)</p>				
<p>Wirkung des Einsparvorschlages: Aufgabenumverteilung</p>				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2022	2023	2024	2025
Personalaufwandseinsparungen	18,9			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	<i>18,9</i>			
<i>Abweichung</i>	<i>0,0</i>			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	18,9			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<i>0,0</i>			
<p>Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)</p>				
<p>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</p>				

Anlage zum Einsparvorschlag 41401

(UA 50000)

Produkt: 41401

Aufgaben des örtl. Gesundheitsdienstes

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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									
53.1.3.000.02 (53.2.0.000.02, 553.200.0.02)*	1,000	MA Aufnahme/Schreibkraft Verschiebung kw auf 31.05.21	5					26,5	18,9
Summe III	1,000	45,4		0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	18,9
Gesamt	1,000	45,4		0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	18,9

* Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 57200																																																																						
Produkt: 42420																																																																						
Bezeichnung: Stadtschwimmhalle	für die Umsetzung zuständiges Amt: Ref. 52/10																																																																					
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)																																																																						
Die Privatisierung des Gesundheitsbades in der Stadtschwimmhalle ist vorzubereiten. Für die Stadt Dessau-Roßlau ist perspektivisch das Vorhalten einer Schwimmhalle ausreichend.																																																																						
Teilabschluss RE 2015: - 450.163,32 EUR Teilabschluss RE 2016: - 400.557,56 EUR Teilabschluss Plan 2017: - 436.700 EUR Teilabschluss Plan 2018: - 441.400 EUR																																																																						
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Einsparung von Personal- und Sachkosten																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Finanzielle Auswirkungen in:</th> <th colspan="4">Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</th> </tr> <tr> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personalaufwandseinsparungen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>362,1</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>343,4</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18,7</td> </tr> <tr> <td>Sachaufwandseinsparung</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>219,7</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>229,1</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-9,4</td> </tr> <tr> <td>Ertragsveränderungen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-140,4</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-128,7</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-11,7</td> </tr> <tr> <td>Konsolidierungsbeitrag</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>441,4</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung zum bestätigten</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-2,4</td> </tr> </tbody> </table>		Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				2018	2019	2020	2021	Personalaufwandseinsparungen				362,1	<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>				343,4	<i>Abweichung</i>				18,7	Sachaufwandseinsparung				219,7	<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				229,1	<i>Abweichung</i>				-9,4	Ertragsveränderungen				-140,4	<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				-128,7	<i>Abweichung</i>				-11,7	Konsolidierungsbeitrag				441,4	<i>Abweichung zum bestätigten</i>					<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>				-2,4
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr																																																																					
	2018	2019	2020	2021																																																																		
Personalaufwandseinsparungen				362,1																																																																		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>				343,4																																																																		
<i>Abweichung</i>				18,7																																																																		
Sachaufwandseinsparung				219,7																																																																		
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				229,1																																																																		
<i>Abweichung</i>				-9,4																																																																		
Ertragsveränderungen				-140,4																																																																		
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				-128,7																																																																		
<i>Abweichung</i>				-11,7																																																																		
Konsolidierungsbeitrag				441,4																																																																		
<i>Abweichung zum bestätigten</i>																																																																						
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>				-2,4																																																																		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) Ablauf der Fördermittelbindung zum 31.12.2016																																																																						
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u> Die Privatisierung des Gesundheitsbades kann nach Ablauf der Fördermittelbindung 31.12.2016 erfolgen. Da die neue Schwimmhalle gemäß vorliegendem Zeitplan 2018 in Betrieb genommen wird, soll 2018 eine Marktabfrage veranlasst und die Ergebnisse vorgelegt werden, so dass eine Veräußerung spätestens 2020 erfolgt.																																																																						

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 57210				
Produkt: 42421				
Bezeichnung: Südschwimmhalle	für die Umsetzung zuständiges Amt: Ref. 52/10			
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 1,16 Stellen (Beschreibung der Ziele) I: MA Kassierung/Reinigung (0,580) III: MA Technik/Rettungsschwimmer (0,580) <i>in 2014 realisiert</i> Rechnungsergebnis 2016: - 511.915,87 EUR Teilabschluss Plan 2017: - 647.500 EUR Teilabschluss Plan 2018: - 489.900 EUR				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Abbau Zuschussbedarf				
Finanzielle Auswirkungen in:				
	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen	12,2	0,6		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	<i>12,0</i>	<i>0,0</i>		
<i>Abweichung</i>	<i>0,2</i>	<i>0,6</i>		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	12,2	0,6		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<i>0,2</i>	<i>0,6</i>		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) Stadtratsbeschluss				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 42421
(UA 57210)

Produkt: 42421 Südschwimmhalle
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
52.0.1.000.11 (40.2.2.000.11, 540.300.3.12)	0,580	MA Kassierung/Reinigung (kw 31.03.2021) neu ATZ 01.01.2016-31.12.18; ATZ-FZ ab 15.07.2017	3	11,3	11,7	0,6			
Summe I	0,580	23,6		11,3	11,7	0,6	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									
52.0.1.000.06 (40.2.2.000.06, 540.300.3.06)	0,580	MA Technik/ Rettungs-schwimmer ATZ bis 30.09.17; ATZ-FZ 01.11.13	5	0,1	0,5				
Summe III	0,580	0,6		0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,160	24,2		11,4	12,2	0,6	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	42421-2			
Produkt:	42421			
Bezeichnung:	Südschwimmhalle	für die Umsetzung zuständiges Amt:	65	
<u>Einsparvorschlag:</u> Schließung der Südschwimmhalle mit Inbetriebnahme der neuen Schwimmhalle (Beschreibung der Ziele) Über den künftigen Umgang mit dem Objekt ist bis 2019 eine Entscheidung zu treffen.				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Abbau Zuschussbedarf				
Finanzielle Auswirkungen in:	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) Stadtratsbeschluss				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u> 				

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	57140		
Produkt:	42422		
Bezeichnung:	Erlebnisbad Roßlau	für die Umsetzung zuständiges Amt:	Ref. 52/10
<u>Einsparvorschlag:</u>			
(Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 0,84 Stellen			
I: MA Kassierung/Reinigung (0,420)			
III: MA Technik/Rettungsschwimmer (0,420) <i>in 2014 realisiert</i>			
Prüfauftrag: Übertragung des Erlebnisbades Roßlau an einen Verein oder privaten Betreiber unter Beachtung der eingelegten Aktien.			
Ohne Berücksichtigung der Gewinnanteile aus eingelegten Aktien:			
Rechnungsergebnis 2016: - 131.615,57 EUR			
Teilabschluss Plan 2017: - 297.500 EUR			
Teilabschluss Plan 2018: - 282.200 EUR			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>			
Personalkosteneinsparung Ausgabeeinsparung durch Reduzierung der Freibadfläche			
		Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr	
Finanzielle Auswirkungen in:	2018	2019	2020
	2021		
Personalaufwandseinsparungen	8,8	0,5	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	<i>8,7</i>	<i>0,5</i>	
<i>Abweichung</i>	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>	
Sachaufwandseinsparung			
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>			
<i>Abweichung</i>			
Ertragsveränderungen			
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>			
<i>Abweichung</i>			
Konsolidierungsbeitrag	8,8	0,5	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>	
<u>Voraussetzungen:</u>			
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u>			
Die Übertragung des Erlebnisbades Roßlau an einen Verein oder privaten Betreiber erweist sich als schwierig und wird daher nicht weiter verfolgt. Im Erlebnisbad ist kostenintensive Badewassertechnik verbaut worden, die auch eine ordnungsgemäße Betreuung/Betreibung einschließlich Wartung voraussetzt.			

Anlage zum Einsparvorschlag 42422
(UA 57140)

Produkt: 42422 Erlebnisbad Roßlau
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
52.0.1.000.11 (40.2.2.000.11, 540.300.3.12)	0,420	MA Kassierung/Reinigung (kw 31.03.2021) neu ATZ 01.01.2016-31.12.18; ATZ-FZ ab 15.07.2017	4 (Ist 3)	8,2	8,4	0,5			
Summe I	0,420	17,1		8,2	8,4	0,5	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									
52.0.1.000.06 (40.2.2.000.06, 540.300.3.06)	0,420	MA Technik/ Rettungs-schwimmer ATZ bis 30.09.17; ATZ-FZ ab 01.11.13	5	0,1	0,4				
Summe III	0,420	0,5		0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,840	17,6		8,3	8,8	0,5	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	02500			
Produkt:	51110			
Bezeichnung:	Bauleitplanung sowie Leistungen der Stadtentwicklung	für die Umsetzung zuständiges Amt		08/10
<p>Einsparvorschlag: Reduzierung einer Stelle (Beschreibung der Ziele)</p> <p style="text-align: center;">I: Sb Regionalplanung in 2014 realisiert</p>				
<p>Wirkung des Einsparvorschlages: Aufgabenumverteilung</p>				
Finanzielle Auswirkungen in:		Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr		
		2018	2019	2020
		2021		
Personalaufwandseinsparungen		0,4		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>		<i>0,4</i>		
<i>Abweichung</i>		<i>0,0</i>		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag		0,4		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>		<i>0,0</i>		
<p>Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)</p>				
<p><u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u> Der Vorschlag ist umgesetzt. Wegen der Nichtrückstellungsfähigkeit der Kosten für die Zusatzversorgungskasse tritt ein Teil der Ersparnis erst am Ende der Altersteilzeit ein.</p>				

Anlage zum Einsparvorschlag 51110

(UA 02500)

Produkt: 51110 Bauleitplanung sowie Maßn. der Stadtentwicklung
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/E G	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
61.2.2.000.04 (61.4.0.000.05, 12.0.0.000.08; 112.000.0.10)	1,000	Sb Regionalplanung ATZ 01.12.09- 31.03.17; ATZ-FZ ab 01.08.13; realis.	10	1,4	0,4				
Summe I	1,000	1,8		1,4	0,4	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									
Summe III	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,000	1,8		1,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 61000				
Produkt: 51110				
Bezeichnung:	Bauleitplanung sowie Leistungen der Stadtentwicklung	für die Umsetzung zuständiges Amt 61/10		
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 3 Stellen				
I: Sb Bauleitung/Städtbauförderung		in 2014 realisiert		
III: Sb Flächennutzungsplan				
III: Sgl Projektplanung				
<u>Wirkung des</u> Streckung der Bearbeitungszeiten				
<u>Einsparvorschlages:</u>				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen	78,1	18,2	54,7	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	78,1	18,7	56,3	
<i>Abweichung</i>	0,0	-0,5	-1,6	
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	78,1	18,2	54,7	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	0,0	-0,5	-1,6	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u>				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	61000			
Produkt:	51110			
Bezeichnung:	Bauleitplanung sowie Leistungen der Stadtentwicklung	für die Umsetzung zuständiges Amt	61/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 3 Stellen				
I: Sb Bauleitung/Städtbauförderung <i>in 2014 realisiert</i>				
III: Sb Flächennutzungsplan				
III: Sgl Projektplanung				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Streckung der Bearbeitungszeiten			
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	2022	2023	2024	2025
Personalaufwandseinsparungen	0,5			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	<i>0,7</i>			
<i>Abweichung</i>	<i>-0,2</i>			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,5			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<i>-0,2</i>			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 51110

(UA 61000)

Produkt: 51110 Bauleitplanung sowie Maßn. der Stadtentwicklung
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/E G	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
61.2.1.000.07 (60.2.0.000.03, 660.200.1.02)	1,000	Sb Bauleitung/Städtebauf. ATZ 01.12.09- 30.06.17; ATZ-FZ ab 19.09.13	11	1,0	1,0				
Summe I	1,000		2,0	1,0	1,0	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									
61.1.0.000.03 (61.2.0.000.04, 661.200.0.03)	1,000	Sb FNP ATZ 1.11.16-31.8.22; ATZ-FZ ab 1.10.19; KW 31.8.22	11			18,2	54,7		0,5
61.2.1.000.01	1,000	Sgl Projektplanung kw 31.10.17	14	14,6	77,1				
Summe III	2,000		165,1	14,6	77,1	18,2	54,7	0,0	0,5
Gesamt	3,000		166,6	15,6	78,1	18,2	54,7	0,0	0,5

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	61500			
Produkt:	51120			
Bezeichnung:	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme	für die Umsetzung zuständiges Amt	61/10	
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 0,750 Stellen III: Sb Stadtsanierung				
Wirkung des Einsparvorschlages: Aufgabenumverteilung				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i> <i>Abweichung</i>		28,6 39,3 -10,7	20,4 28,0 -7,6	
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>		28,6 -10,7	20,4 -7,6	
Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017: Die Abweichung resultiert aus der kw-Änderung von 1,00 Stellen auf 0,75 Stellen.				

Anlage zum Einsparvorschlag 51120

(UA 61500)

Produkt: 51120 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Sonderprogramme
 Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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									
61.2.1.000.03 (alt: 61.2.3.000.01)	0,750	kw verlagert von 61.2.3.000.01; Sb Stadtsanierung ATZ 1.8.15- 31.3.23; ATZ-FZ ab 1.6.19	10			28,6	20,4		
Summe III	0,750	49,0		0,0	0,0	28,6	20,4	0,0	0,0
Gesamt	0,750	49,0		0,0	0,0	28,6	20,4	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 62000					
Produkt: 51120					
Bezeichnung:	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme	für die Umsetzung zuständiges Amt	61/10		
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung einer Stelle I: Sb Städtebauförderung					
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>		Aufgabenumverteilung			
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>		Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
		2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen		0,0			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>		24,5			
<i>Abweichung</i>		-24,5			
Sachaufwandseinsparung					
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>					
<i>Abweichung</i>					
Ertragsveränderungen					
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>					
<i>Abweichung</i>					
Konsolidierungsbeitrag		0,0			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>		-24,5			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)					
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u> Die Abweichung resultiert aus der Verlagerung des kw-Vermerks auf die Stelle Sb Verwendungsnachweise und auf den 30.06.2025.					

Anlage zum Einsparvorschlag 51120

(UA 62000)

Produkt: 51120 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Sonderprogramme
 Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/E G	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
61.2.3.000.03 (alt: 61.2.3.000.04)	1,000	Sb Städtebauförderung (Wohnungsbauförderung) kw 30.06.17; Verlagerung kw auf ...03 Sb Verwendungs-nachweise und 30.06.25 (Regelaltersgrenze)	9a (Ist 8)						
Summe I	1,000	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									
Summe III	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 61200-1				
Produkt: 51130				
Bezeichnung: Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)	für die Umsetzung zuständiges Amt 62/10			
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 1,925 Stellen				
I: kw nicht stellenbezogen	kw-Verschiebung auf den 31.12.18			
I: HSb Systemadmin./graf. DV (0,925)	in 2014 realisiert			
Die Konkretisierung des nicht stellenbezogenen kw-Vermerkes erfolgt im Jahr 2018				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Verlagerung von Arbeitsaufgaben Zusammenlegung mit anderem Fachamt Aufgabenreduzierung			
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen	0,6	68,5		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	<i>67,9</i>	<i>1,2</i>		
<i>Abweichung</i>	<i>-67,3</i>	<i>67,3</i>		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,6	68,5		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<i>-67,3</i>	<i>67,3</i>		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u> Die Abweichung resultiert aus der Verschiebung eines kw-Vermerkes vom 31.12.2017 auf den 31.12.2018.				

Anlage zum Einsparvorschlag 51130

(UA 61200)

Produkt: 51130 Vermessung
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
61.3.1.000.07 (62.0.1.000.02, 662.100.0.02)		Hsb Katastervermessung ATZ 01.11.09-31.10.16; ATZ-FZ ab 01.12.13; realis.	11	0,8					
61.3.?.????.??	1,000	kw nicht stellenbezogen Verschiebung kw auf 31.12.18				67,3			
61.3.3.000.05 (62.0.3.000.02, 662.300.0.02)	0,925	Hsb Systemadmin./graf.DV ATZ 01.03.09-31.08.18; ATZ-FZ ab 01.12.13	11		0,6	1,2			
Summe I	1,925		69,9	0,8	0,6	68,5	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									
61.3.1.000.07 (62.0.1.000.02, 662.100.0.02)		Hsb Katastervermessung ATZ 01.11.09-31.10.16; ATZ-FZ ab 01.12.13	11	0,8					
61.3.2.000.01 (62.0.2.000.01, 662.200.0.01)		Sgl Bodenr./Werterm. Kw verschieben auf 31.12.18; kw realis. ab 1.7.16	13	41,9					
Summe III	0,000		42,7	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,925		112,6	43,5	0,6	68,5	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 81710-1 Produkt: 53510													
Bezeichnung: Kombinierte Versorgung, DVV	für die Umsetzung zuständiges Amt: 20												
<p><u>Einsparvorschlag:</u> Die Überschüsse der DVV sollten möglichst ohne steuerliche Belastung an den (Beschreibung der Gesellschafter abgeführt werden. Ziele)</p> <p>Ertrag in 2014: 2.000.000 EUR Ertrag in 2015: 1.000.000EUR Ertrag in 2016: 1.500.000EUR (aus Ergebnis 2015) Ertrag in 2017 1.500.000EUR (aus Ergebnis 2016)</p> <p>Gewinnabführung DVV in TEUR (Konsolidierungsbeitrag)</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>2015</td> <td>2016</td> <td>2017</td> <td>2018</td> <td>2019</td> <td>2020</td> </tr> <tr> <td>1.000,0</td> <td>1.500,0</td> <td>1.500,0</td> <td>1.500,0</td> <td>1.500,0</td> <td>1.500,0</td> </tr> </table>		2015	2016	2017	2018	2019	2020	1.000,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
2015	2016	2017	2018	2019	2020								
1.000,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0								
<p><u>Wirkung des</u> Einnahmeverbesserung im städtischen Haushalt durch die Gewinnabführung von <u>Einsparvorschlages:</u> der DVV.</p>													
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr												
	<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>2018</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> </tr> </table>	2018	2019	2020	2021								
2018	2019	2020	2021										
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i> <i>Abweichung</i>													
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i> <i>Abweichung</i>													
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i> <i>Abweichung</i>	<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td></td> </tr> </table>	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0											
0,0	0,0	0,0											
0,0	0,0	0,0											
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td></td> </tr> </table>	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0					
0,0	0,0	0,0											
0,0	0,0	0,0											
<p><u>Voraussetzungen:</u> Eintreten der prognostizierten Gewinne (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) Beschluss der Gesellschafterversammlung</p>													
<p><u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u> Gewinnabführung von 1.500 TEUR aus dem Ergebnis 2016, Auszahlung zum 31.08.2017; Gesellschafterbeschluss vom 09.08.2017.</p>													

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 60200	
Produkt: 54001	
Bezeichnung: Tiefbauamt	für die Umsetzung zuständiges Amt 66/10
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 4 Stellen	
<p style="margin-left: 40px;">I: Sb Verkehrstechnik/Verkehrsorg. (2014 real.) I: 1, Sb Verkehrsplanung 0,5 VbE I: Bauleiter Straßenbau (2014 realisiert) III: Sb Schadensfälle und Eingaben 0,5 VbE (entfällt, da Nachbesetzung) III: Sb Prüf- und Planfeststellungsbehörde</p>	
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Aufgabenumverteilung Aufgabe des Facharchivs und Übergabe an das Stadtarchiv längere Bearbeitungszeiten für Bürgereingaben und Zuarbeiten an Ortschaftsräte
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr
	2018*) 2019 2020 2021
Personalaufwandseinsparungen	31,4 9,3 33,6
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	<i>55,5</i> <i>9,3</i> <i>33,6</i>
<i>Abweichung</i>	<i>-24,1</i> <i>0,0</i> <i>0,0</i>
Sachaufwandseinsparung	
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>	
<i>Abweichung</i>	
Ertragsveränderungen	
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>	
<i>Abweichung</i>	
Konsolidierungsbeitrag	31,4 9,3 33,6
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<i>-24,1</i> <i>0,0</i> <i>0,0</i>
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u> Die Abweichung resultiert aus der Nachbesetzung der 0,5-kw-Stelle Sb Schadensfälle und Eingaben.	

*) im Haushaltsplan enthalten

Anlage zum Einsparvorschlag 54001

(UA 60200)

Produkt: 54001

Tiefbauamt

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellenanteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
66.0.0.000.06 (666.300.0.23)		Sb Haushalt ATZ 01.12.09-31.12.16; ATZ-FZ 29.06.13; realis.	6	1,2					
66.2.3.000.02 (666.200.0.07)	1,000	Sb Verkehrstechnik/Verkehrs-org ATZ 01.08.09-31.07.17; ATZ-FZ ab 16.08.13	10	0,7	1,0				
66.2.1.000.01 (666.200.0.02)	1,000	1. Sb Verkehrsplanung ATZ-TZ 01.11.09-31.10.19	12			6,7	33,6		
66.2.6.000.03 (666.200.0.18)	1,000	Bauleiter Straßenbau ATZ 01.09.09-31.08.17; ATZ-FZ ab 01.09.13	11	0,6	1,3				
Summe I	3,000		45,1	2,5	2,3	6,7	33,6	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									
66.1.1.000.06 (666.100.0.17)*		Sb Schadensfälle und Eingaben kw 2017	6	kein KONSO-Beitrag, da NB auf neuer Stelle 66.1.1.000.07					
66.0.0.000.04	1,000	Sb Prüf- und Planfeststellungsbehörde kw 31.1.18 ATZ-Teilzeit bis 31.01.18; NB auf ..09 ab 1.12.16	A13hD	-47,2	29,1	2,6			
Summe III	1,000		-15,5	-47,2	29,1	2,6	0,0	0,0	0,0
Gesamt	4,000		29,6	-44,7	31,4	9,3	33,6	0,0	0,0

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftlichen Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	neu	55110-1		
Produkt:	55110			
Bezeichnung:	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns		für die Umsetzung zuständiges Amt: EB Stadtpflege	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	<p>Entwicklung von Konzepten für die langfristige Reduzierung der Aufwendungen für öffentliches Grün auf Friedhöfen</p> <p>Die Aufwendungen für die Pflege öffentlicher Grünflächen auf Friedhöfen betragen 372,2 TEUR und steigen gegenüber 2016 um 73,4 TEUR. Die Schwerpunktbereiche für diese Aufwendungen stellen unter anderem die Friedhöfe Zentralfriedhof, Friedhof III und Friedhof II Roßlau dar. Für diese Schwerpunktbereiche soll durch eine veränderte Friedhofsgestaltung eine langfristige Reduzierung dieser Aufwendungen geprüft werden.</p>			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Reduzierung der Aufwendungen für die Pflege öffentlicher Grünflächen auf Friedhöfe			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017 Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017 Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2017 Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Stadtratsbeschluss			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u>				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 69100	
Produkt: 55210	
Bezeichnung: Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz	für die Umsetzung zuständ. Amt: 66/10
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 0,5 Stellen III: 1. Sb Wasserbau Unterh. landw. Kleingärten	
<u>Wirkung des</u> Aufgabenumverteilung <u>Einsparvorschlages:</u>	
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr
	2018*) 2019 2020 2021
Personalaufwandseinsparungen	0,0 33,3
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	<i>30,8 0,0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>-30,8 33,3</i>
Sachaufwandseinsparung	
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>	
<i>Abweichung</i>	
Ertragsveränderungen	
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>	
<i>Abweichung</i>	
Konsolidierungsbeitrag	0,0 33,3
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	<i>-30,8 33,3</i>
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u> Die Abweichung resultiert aus der Verschiebung des kw-Vermerks vom 31.12.2017 auf den 31.12.2018.	

*) im Haushaltsplan enthalten

Anlage zum Einsparvorschlag 55210
(UA 69100)

Produkt: 55210 Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/E G	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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									
66.3.1.000.01 (666.400.0.03)	0,500	1. Sb Wasserbau Unterh. Landw. Kleingärten kw 2016 verschieben auf 31.12.18	11 (Ist 10)			33,3			
Summe III	0,500	0,0		0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,500	0,0		0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0

