

# Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 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 2022 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 2030, nachzuweisen.

Das Haushaltskonsolidierungskonzept zum Haushalt 2021 wies für den Zeitraum 2021 bis 2024 Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 3.288,3 TEUR aus.

Das vorliegende Konsolidierungskonzept weist für den Zeitraum 2022 bis 2025 Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 2.985,8 TEUR aus, das sind 302,5 TEUR weniger 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 2025 unter Berücksichtigung der positiven Rechnungsergebnisse der Vorjahre gelingt.

Alle Konsolidierungsmaßnahmen, welche die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 betreffen, sind produktkontenkonkret in den Haushaltsplan 2022 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 786,7 TEUR. Der Betrag resultiert aus Einsparungen bei den Personalkosten. Bei den Sachkosten ist keine Aufwandseinsparung zu verzeichnen. Die im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes vorgeschlagenen Maßnahmen führen weiterhin zu Mehrerträgen von insgesamt 2.199,1 TEUR.

Die Einsparungen gliedern sich nach Jahren und Arten folgendermaßen:

Jahr	Personalkosten-Einsparung (TEUR)	Sachkosten-Einsparung (TEUR)	Ertragserhöhung (TEUR)	Summe (TEUR)
2022	293,0	0,0	50,0	343,0
2023	262,4	0,0	5,6	268,0
2024	75,7	0,0	1.729,3	1.805,0
2025	155,6	0,0	414,2	569,8
Summe	786,7	0,0	2.199,1	2.985,8

### **Einsparungen bei den Personalaufwendungen bis 2025 von 786,7 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 247,3 TEUR geringer.

Hauptursachen dafür sind die Aufhebung bzw. Verschiebung von kw-Vermerken oder eine Verlängerung von befristeten Nachbesetzungen. Ein Teil der fortgeschriebenen Konsolidierungsvorschläge sind vorfristig umgesetzt und die Einsparung daher bereits 2021 realisiert. Stellenveränderungen nach dem Jahr 2025 werden als Konsolidierungsvorschlag nicht mehr gezeigt, da sie im Konsolidierungszeitraum nicht wirksam werden.

### **Aufwandseinsparungen bei den Sachkosten bis 2025 von 0,0 TEUR**

Die Aufwandseinsparungen sind gegenüber dem Vorjahr um 439,2 TEUR niedriger. Dies resultiert daraus, dass dieser Betrag im vorherigen Konsolidierungskonzept für das Jahr 2021 im Vorschlag 53510-2 eingeplant war. Dieser Vorschlag ist in der Phase der Umsetzung und fließt in den Vorschlag 53510-1 (Die Überschüsse der DVV sollten möglichst ohne steuerliche Belastung an den Gesellschafter abgeführt werden) mit ein.

### **Mehrerträge bis 2025 von 2.199,1 TEUR**

Die Erhöhung der Mehrerträge zum Vorjahr in Höhe von 384,0 TEUR resultiert vor allem aus dem Konsolidierungsvorschlag zum Anhaltischen Theater. (26110)

Der Zuwendungsvertrag zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Stadt Dessau-Roßlau läuft bis zum Jahr 2023. Ab 2024 wird im Konsolidierungsvorschlag die Erwartungshaltung der Stadt gegenüber dem Land aus dem künftigen Theatervertrag dokumentiert. ( 2024: +1.720,9 TEUR, 2025: + 414,2 TEUR) Dazu muss allerdings festgestellt werden, dass dieser Konsolidierungsvorschlag finanziell risikobehaftet ist, da dessen Umsetzung nicht durch die Stadt allein möglich ist.

Die vollständige Umsetzung der im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes vorgeschlagenen Maßnahmen führt bis zum Jahr 2025 insgesamt zu einer Haushaltsentlastung von ca. 2.985,8 TEUR.

## Übersicht der Haushaltskonsolidierungsbeiträge 2022 und Folgejahre

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Vorschlag	Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Gesamt 2022-2025
2								
3	11112	11112	Reduzierung von 1 Stelle Ortschafts- und Stadtbezirksangelegenheiten		2,7			2,7
4	11140-3	11140	Reduzierung von 1,759 Stellen Personalmanagement	21,6	94,5			116,1
5	11146-1	11146	Reduzierung von 0,886 Stellen Amt 30 Abteilung zur Regelung offener Vermögensfragen		53,2			53,2
6	11160	11160	Reduzierung von 1 Stelle IT	5,0				5,0
7	11170	11170	Reduzierung von 2 Stellen Amt 65 Gebäudemanagement	0,0	0,0			0,0
8	11172	11172	Reduzierung von 1 Stelle Technisches Gebäudemanagement		71,9			71,9
9	12100	12100	Reduzierung von 1 Stelle Statistik/Wahlen	9,3	0,0			9,3
10	12201	12201	Reduzierung von 1 Stelle ordnungsbehödl. und gewerberechtl. Verfahren	8,3	0,0	0,0		8,3
11	12202	12202	Reduzierung von 1,518 Stellen Revierdienst SOD	36,1	3,0		18,1	57,2
12	12240	12240	Reduzierung von 1 Stelle Veterinäraufsicht			41,9	27,2	69,1
13	12610	12610	Reduzierung von 0,41 Stellen	25,2				25,2
14	12700	12700	Reduzierung von 0,59 Stellen	36,2				36,2
15	32110	25211	Reduzierung von 2 Stellen Museum für Naturkunde	52,6				52,6
16	25213	25213	Landesbeteiligung bei künftiger Betreibung der Anhaltischen Gemäldegalerie					0,0
17	26110	26110	Anhaltisches Theater			1.720,9	414,2	2.135,1
18	27210	27210	Reduzierung einer Stelle Anhaltische Landesbücherei		35,9			35,9
19	33300-2	26310	Erhöhung der Unterrichtsentgelte der Musikschule		3,6	6,4		10,0
20	35000-2	27110	Erhöhung der Unterrichtsentgelte der Volkshochschule					0,0
21	28133	28133	Reduzierung von 1 Stelle Krötenhof			8,9	57,4	66,3
22	31410	31410	Reduzierung von 1 Stelle Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	1,1				1,1
23	34110	34110	Reduzierung von 1 Stelle im Jugendamt	2,0				2,0
24	36310-2	36310	Weiterführung Schulsozialarbeit nur mit Landesförderung ab 2022					0,0
25	36610	36610	Reduzierung von 1 Stelle Jugendclubs Ortsteile			1,8	0,2	2,0
26	46100-1	36710	Erhöhung der Einnahmen aus Mieten Wohnheim f. Auszubildende		2,0	2,0		4,0
27	51110	51110	Reduzierung von 0,886 Stellen Bauleitplanung	35,6		0,8	0,8	37,2
28	51120	51120	Reduzierung von 0,759 Stellen Städtebauliche Sanierung		1,2	0,4		1,6
29	51130	51130	Reduzierung von 1 Stelle Vermessungsamt	60,0				60,0

## Übersicht der Haushaltskonsolidierungsbeiträge 2022 und Folgejahre

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Vorschlag	Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Gesamt 2022-2025
2								
30	53510-1	53510	Die Überschüsse der DVV sollten möglichst ohne steuerliche Belastung an den Gesellschafter abgeführt werden.					0,0
31	60200	54001	Reduzierung von 1 Stelle Tiefbauamt			21,9	30,7	52,6
32	55210	55210	Reduzierung von 1 Stelle Öffentliche Gewässer				21,2	21,2
33	57320	57320	WBD Industriepark Dessau GmbH: Abführung des jährlichen Gewinns der IPG an den Gesellschafter.	50,0				50,0
34	<b>Gesamt</b>			<b>343,0</b>	<b>268,0</b>	<b>1.805,0</b>	<b>569,8</b>	<b>2.985,8</b>

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2022  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen  
Produkt 1**

Einsparvorschlag Nr.	11112																																																																																
<b>Produkt:</b>	<b>11112</b>																																																																																
Bezeichnung: <b>Ortschafts- und Stadtbezirksangelegenheiten</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt: <b>07/10</b>																																																																																
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 1 Stelle (Beschreibung der Ziele)  III: Sb Gebietsangelegenheiten/Ortschaftsrechanpassung/Städtepartnerschaft III: Sb Ortschaften/Stadtbezirke/Haushalt (Aufhebung kw-Vermerk)																																																																																	
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Zuordnung der Arbeitsaufgaben zu vorhandenen Organisationseinheiten																																																																																	
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>																																																																																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">2022</th> <th style="width: 25%;">2023</th> <th style="width: 25%;">2024</th> <th style="width: 25%;">2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><b>Personalaufwandseinsparungen</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2021</i></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><i>Abweichung</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2,7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2,7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Sachaufwandseinsparung</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2021</i></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><i>Abweichung</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Ertragsveränderungen</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><i>bestätigte Ertragsveränderung 2021</i></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><i>Abweichung</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Konsolidierungsbeitrag</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><i>Abweichung zum bestätigten</i></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2021</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,7</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2022	2023	2024	2025	<b>Personalaufwandseinsparungen</b>				<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2021</i>				<i>Abweichung</i>					2,7				2,7				0,0			<b>Sachaufwandseinsparung</b>				<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2021</i>				<i>Abweichung</i>								<b>Ertragsveränderungen</b>				<i>bestätigte Ertragsveränderung 2021</i>				<i>Abweichung</i>								<b>Konsolidierungsbeitrag</b>				<i>Abweichung zum bestätigten</i>				<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2021</i>						2,7				0,0	
2022	2023	2024	2025																																																																														
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>																																																																																	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2021</i>																																																																																	
<i>Abweichung</i>																																																																																	
	2,7																																																																																
	2,7																																																																																
	0,0																																																																																
<b>Sachaufwandseinsparung</b>																																																																																	
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2021</i>																																																																																	
<i>Abweichung</i>																																																																																	
<b>Ertragsveränderungen</b>																																																																																	
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2021</i>																																																																																	
<i>Abweichung</i>																																																																																	
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																																																																																	
<i>Abweichung zum bestätigten</i>																																																																																	
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2021</i>																																																																																	
		2,7																																																																															
		0,0																																																																															
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)																																																																																	
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2022:</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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
<b>Summe I</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>									
<b>Summe II</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III: neue Vorschläge</b>									
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./ Ortschaftsrechanpassg./Städtepart nerschaft kw 31.12.22; ATZ 31.12.16-31.12.22; ATZ-FZ neu ab 1.1.20	A 11			2,7			
<b>Summe III</b>	<b>1,000</b>	<b>2,7</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>2,7</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushaltskonsolidierung Haushalt 2022 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	11140-3			
<b>Produkt:</b>	<b>11140</b>			
Bezeichnung:	<b>Personalmanagement</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt:		<b>10</b>
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 1,759 Stellen (Beschreibung der Ziele) III: Sb Projekte/Organisation III: Sb Organisation				
<u>Wirkung des</u> Einsparung von Personalaufwendungen <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenreduzierung				
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>				
<b><u>Finanzielle Auswirkungen in:</u></b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	21,6	94,5		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2021</i>	22,7	102,6		
<i>Abweichung</i>	-1,1	-8,1		
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2021</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2021</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>21,6</b>	<b>94,5</b>		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021</i>	-1,1	-8,1		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2022:</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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
<b>Summe I</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>									
<b>Summe II</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III: neue Vorschläge</b>									
10.1.0.000.02	1,000	Sb Projekte/Organisation ATZ neu 1.2.15 bis 31.07.30; ATZ-FZ neu ab 1.11.22	A12		10,6	52,7			
10.1.1.000.05	0,759	Sb Organisation ATZ 1.12.18- 31.8.26; FP ab 16.10.22 kw 31.08.26	10		11,0	41,8			0,6
<b>Summe III</b>	<b>1,759</b>	<b>116,7</b>		<b>0,0</b>	<b>21,6</b>	<b>94,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1,759</b>	<b>116,7</b>		<b>0,0</b>	<b>21,6</b>	<b>94,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2022  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	11146-1			
<b>Produkt:</b>	<b>11146</b>			
Bezeichnung:	<b>Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt:	<b>30/10</b>	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 0,886 Stellen  I: Sb Entschädigungsfragen				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>		Die Aufgaben im Bereich Kommunalverm./Amt zur Regelung offener Vermögensfragen sind erledigt/abgeschlossen.		
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2021</i> <i>Abweichung</i>		53,2 58,9 -5,7		
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2021</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2021</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021</i>		<b>53,2</b> -5,7		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2022:</u>				

**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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
30.0.0.000.08 (bisher 30.0.0.000.06 (130.200.2.13)*)	0,886	neu 30.0.0.000.08 Sb Entschädigungsfragen kw 31.12.2022 (alt Sb Vermögensfragen/Ent- schädig. 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; 30.09.18;)	9b (Ist 9a)			53,2			
<b>Summe I</b>	<b>0,886</b>	<b>53,2</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>									
<b>Summe II</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III: neue Vorschläge</b>									
<b>Summe III</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>0,886</b>	<b>53,2</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftlichen Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2022  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	11160			
<b>Produkt:</b>	<b>11160</b>			
Bezeichnung:	<b>Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt	<b>11/10</b>	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 1 Stelle  III: DV-Org./Projektbetreuer <span style="float: right;">(kw-Vermerk ab 10.04.21)</span>				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	5,0			0,0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2021</i>	0,0			17,7
<i>Abweichung</i>	5,0			-17,7
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2021</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2021</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>5,0</b>			<b>0,0</b>
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021</i>	5,0			-17,7
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2022:</u> Die Abweichung resultiert aus der vorzeitigen Realisierung des kw-Vermerks bereits ab dem 10.04.21. Daher ergibt sich bereits in 2021 eine Einsparung von 65,7 TEUR. Der ursprüngliche kw-Vermerk war zuvor zum 30.09.25 geplant.				

Anlage zum Einsparvorschlag 11160

**Produkt: 11160      Betreuung Hardware, Software und Telekommunikationssachen**  
**Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR**

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
<b>Summe I</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>									
<b>Summe II</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III: neue Vorschläge</b>									
11.0.1.000.05	1,000	IT-Systemverwalter/ Datenbankadmin./Netzwerkadmin. kw 31.12.29	10						
11.0.2.000.02	0,000	DV-Org./Projektbetreuung kw 30.09.25; vorzeitige Realisierung kw Vermerk ab 10.4.21	10	65,7	5,0				
<b>Summe III</b>	<b>1,000</b>	<b>70,7</b>		<b>65,7</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>70,7</b>		<b>65,7</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2022  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	11170			
<b>Produkt:</b>	<b>11170</b>			
Bezeichnung:	<b>Verwaltung von städtischen Liegenschaften</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt	<b>65/10</b>	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 2 Stellen				
	III: Sb Datenerfassung	<i>(aufgabenbezogener kw-Vermerk, zeitlich nicht bestimmbar)</i>		
	III: Hausmeister	<i>(kw-Vermerk 30.09.2029)</i>		
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2021</i>	3,8	43,5		
<i>Abweichung</i>	-3,8	-43,5		
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2021</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2021</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021</i>	-3,8	-43,5		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2022:</u> Die Abweichung resultiert aus der Verschiebung des kw-Vermerks der Stelle Hausmeister vom 30.11.22 auf den 30.06.2029.				

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
<b>Summe I</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>									
<b>Summe II</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III: neue Vorschläge</b>									
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					
65.2.0.001.06	1,000	Hausmeister kw 30.11.22; kw neu 30.06.29	2						
<b>Summe III</b>	<b>2,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>2,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2022  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	11172			
<b>Produkt:</b>	<b>11172</b>			
Bezeichnung:	<b>Technisches Gebäudemanagement</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt:	<b>65/10</b>	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von einer Stelle  I: Sb Investbau (befristete Nachbesetzung bis 31.12.22)				
<u>Wirkung des</u> Aufgabenreduzierung im Stadtumbau <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	0,0	71,9		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2021</i>	72,1	0,0		
<i>Abweichung</i>	-72,1	71,9		
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2021</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2021</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,0</b>	<b>71,9</b>		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021</i>	-72,1	71,9		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2022:</u> Die Abweichung resultiert aus der Verlängerung der befristeten Nachbesetzung der Stelle vom 31.12.2021 auf den 31.12.2022.				

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
65.3.1.000.09 (65.3.1.000.11, 65.1.1.000.02, 665.100.1.03)	1,000	(Sb Investbau ATZ 01.12.09-31.05.16; ATZ-FZ ab 16.03.13;) befr. Nachbesetzung 65.3.1.000.09 Sb Bau/Projektsteuerung- STARK III (65.1.1.000.09) Befristung bis 31.12.21; <a href="#">Verlängerung Befristung bis 31.12.22</a>	10			71,9			
<b>Summe I</b>	<b>1,000</b>	<b>71,9</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>71,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>									
<b>Summe II</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III: neue Vorschläge</b>									
<b>Summe III</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>71,9</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>71,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2022  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	12100			
<b>Produkt:</b>	<b>12100</b>			
Bezeichnung:	<b>Statistik und Wahlen</b>		für die Umsetzung zuständiges Amt	<b>07/10</b>
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung einer Stelle (Beschreibung der Ziele)  III: Sb Statistik/Wahlen				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	9,3	0,0		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2021</i>	18,1	55,1		
<i>Abweichung</i>	-8,8	-55,1		
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2021</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2021</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>9,3</b>	<b>0,0</b>		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021</i>	-8,8	-55,1		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2022:</u> Die Abweichung resultiert aus der vorzeitigen Realisierung des kw-Vermerks zum 30.09.20. Die Einsparung erfolgt zum größten Teil bereits 2021. Der ursprüngliche Termin der Realisierung war der 30.09.22.				

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
<b>Summe I</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>									
<b>Summe II</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III: neue Vorschläge</b>									
07.0.4.000.04	1,000	Sb Statistik/Wahlen kw 30.09.22; <i>vorzeitige Realis.</i> <i>30.09.20</i>	9b (Ist 10)		9,3				
<b>Summe III</b>	<b>1,000</b>	<b>9,3</b>		<b>0,0</b>	<b>9,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>9,3</b>		<b>0,0</b>	<b>9,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2022  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	12201		
<b>Produkt:</b>	<b>12201</b>		
Bezeichnung:	<b>Ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt	<b>32/10</b>
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung einer Stelle (Beschreibung der Ziele)  III: Sb Haushalt/Sekr. SOD			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>			
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
			<b>2025</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	<b>8,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2021</i>	<i>0,0</i>	<i>33,8</i>	<i>17,2</i>
<i>Abweichung</i>	<i>8,3</i>	<i>-33,8</i>	<i>-17,2</i>
<b>Sachaufwandseinsparung</b>			
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2021</i>			
<i>Abweichung</i>			
<b>Ertragsveränderungen</b>			
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2021</i>			
<i>Abweichung</i>			
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>8,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021</i>	<i>8,3</i>	<i>-33,8</i>	<i>-17,2</i>
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2022:</u> Die Abweichung resultiert aus der vorzeitigen Realisierung des kw-Vermerks ab 01.03.21 durch die Umsetzung auf eine freie Stelle. Die Einsparung erfolgt bereits 2021 in Höhe von 41,3 TEUR. Der ursprüngliche Termin der Realisierung war der 30.04.23.			

Anlage zum Einsparvorschlag 12201

**Produkt: 12201      Ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren**  
**Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR**

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
<b>Summe I</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>									
<b>Summe II</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III: neue Vorschläge</b>									
32.0.0.000.04	1,000	Sb Haushalt/Sekr. SOD kw 30.04.23; vorzeitige kw-Realis. ab 1.3.21 durch Umsetzung auf freie Stelle	5	41,3	8,3				
<b>Summe III</b>	<b>1,000</b>	<b>49,6</b>		<b>41,3</b>	<b>8,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>49,6</b>		<b>41,3</b>	<b>8,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2022  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	12202			
<b>Produkt:</b>	<b>12202</b>			
Bezeichnung:	<b>Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten</b>			für die Umsetzung zuständiges Amt <b>32/10</b>
<u>Einsparvorschlag:</u>	Reduzierung von 1,518 Stellen			
(Beschreibung der Ziele)				
	III: Revierdienst SOD 0,759 kw			(kw-Vermerk zum 31.07.25)
	III: Revierdienst SOD 0,759 kw			(kw-Vermerk zum 31.01.24)
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>				
	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>			
<b><u>Finanzielle Auswirkungen in:</u></b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	36,1	3,0		18,1
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2021</i>	0,0	0,0		0,0
<i>Abweichung</i>	36,1	3,0		18,1
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2021</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2021</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>36,1</b>	<b>3,0</b>		<b>18,1</b>
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021</i>	36,1	3,0		18,1
<u>Voraussetzungen:</u>	(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2022:</u>				
Neue Vorschläge				

Anlage zum Einsparvorschlag 12202

(UA 11130)

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
<b>Summe I</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>									
<b>Summe II</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III: neue Vorschläge</b>									
32.2.1.003.08	0,759	Revierdienst SOD 0,75-kw 31.07.25	7					18,1	21,9
32.2.1.003.09	0,759	Revierdienst SOD 0,75-kw 31.01.24; kw neu 31.01.22	7		36,1	3,0			
<b>Summe III</b>	<b>1,518</b>	<b>79,1</b>		<b>0,0</b>	<b>36,1</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,1</b>	<b>21,9</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1,518</b>	<b>79,1</b>		<b>0,0</b>	<b>36,1</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,1</b>	<b>21,9</b>

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2022  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	12240		
<b>Produkt:</b>	<b>12240</b>		
Bezeichnung:	<b>Veterinäraufsicht, Überwachung von Lebens- und Futtermitteln</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt	<b>53/10</b>
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von einer Stelle (Beschreibung der Ziele)  <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>III: Sb Futtermittelüberwachung</span> <span>(kw-Vermerk zum 31.05.24)</span> </div>			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>  			
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
			<b>2025</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2021</i> <i>Abweichung</i>			41,9 0,0 41,9
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2021</i> <i>Abweichung</i>			
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2021</i> <i>Abweichung</i>			
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2021</i>			41,9 27,2
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2022:</u> Neuer Vorschlag			

Anlage zum Einsparvorschlag 12240

**Produkt: 12240      Veterinäraufsicht, Überwachung von Lebens- und Futtermitteln**  
**Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR**

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>										
<b>Summe I</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>										
<b>Summe II</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III: neue Vorschläge</b>										
53.2.0.000.07	1,000	Sb Futtermittelüberwachung kw 31.05.24	9c (9b)					41,9	27,2	
<b>Summe III</b>	<b>1,000</b>	<b>69,1</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41,9</b>	<b>27,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>69,1</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41,9</b>	<b>27,2</b>	<b>0,0</b>

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2022  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	12610			
<b>Produkt:</b>	<b>12610</b>			
Bezeichnung:	<b>Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt	<b>37/10</b>	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 0,41 Stellen (Beschreibung der Ziele)  III: Sb Leitstelle				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	25,2	0,0		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2021</i>	18,8	6,4		
<i>Abweichung</i>	6,4	-6,4		
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2021</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2021</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>25,2</b>	<b>0,0</b>		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021</i>	6,4	-6,4		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2022:</u> Die Abweichung resultiert aus der vorzeitigen Realisierung zum 31.12.2021.				

Anlage zum Einsparvorschlag 12610

**Produkt: 12610      Abwehrender und vorbeugender Brandschutz**  
**Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR**

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
<b>Summe I</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>									
<b>Summe II</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III: neue Vorschläge</b>									
37.1.2.000.13	0,410	Sb Leitstelle kw 31.3.22; vorzeitige Realis. 31.12.21	9a		25,2				
<b>Summe III</b>	<b>0,410</b>	<b>25,2</b>		<b>0,0</b>	<b>25,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>0,410</b>	<b>25,2</b>		<b>0,0</b>	<b>25,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftlichen Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2022  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	12700			
<b>Produkt:</b>	<b>12700</b>			
Bezeichnung:	<b>Rettungsdienst</b>		für die Umsetzung zuständiges Amt	<b>37/10</b>
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 0,59 Stellen (Beschreibung der Ziele)  III: Sb Leitstelle				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>				
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	36,2	0,0		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2021</i>	27,0	9,2		
<i>Abweichung</i>	9,2	-9,2		
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2021</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2021</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>36,2</b>	<b>0,0</b>		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021</i>	9,2	-9,2		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2022:</u> Die Abweichung resultiert aus der vorzeitigen Realisierung zum 31.12.2021.				

Anlage zum Einsparvorschlag 12700

**Produkt: 12700                      Rettungsdienst**  
**Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR**

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
<b>Summe I</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>									
<b>Summe II</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III: neue Vorschläge</b>									
37.1.2.000.13	0,590	Sb Leitstelle kw 31.3.22; vorzeitige Realis. 31.12.21	9a		36,2				
<b>Summe III</b>	<b>0,590</b>	<b>36,2</b>		<b>0,0</b>	<b>36,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>0,590</b>	<b>36,2</b>		<b>0,0</b>	<b>36,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftlichen Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2022  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen  
Produkt 2**

Einsparvorschlag Nr.	32110			
<b>Produkt:</b>	<b>25211</b>			
Bezeichnung:	<b>Museum für Naturkunde und Vorgeschichte</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt:	<b>41 / 10</b>	
<p><u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 2 Stellen (Beschreibung der Ziele)</p> <p style="margin-left: 40px;">I: Sektionsltr. Zoologie II <span style="float: right;">(kW-Vermerk zum 31.03.2032)</span> I: Sektionsltr. Geologie <span style="float: right;">(kW-Vermerk zum 31.07.2021)</span></p> <p style="margin-left: 40px;">Teilabschluss RE 2020: - 483.599,36 EUR Teilabschluss Plan 2021: - 650.500,00 EUR Teilabschluss Plan 2022:</p>				
<p><u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Reduzierung der musealen Arbeit</p>				
<b><u>Finanzielle Auswirkungen in:</u></b>	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	52,6			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2021</i>	52,6			
<i>Abweichung</i>	0,0			
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2021</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2021</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>52,6</b>			
<i>Abweichung zum bestätigten</i>				
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2021</i>	0,0			
<p><u>Voraussetzungen:</u> (z.B. Beschlüsse und begleitende Maßnahmen)</p>				
<p><u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2022:</u></p>				

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
41.0.0.501.06 (41.0.0.200.08; 141.912.0.10)	1,000	Sektionsltr. Zoologie II kw verschieben auf 31.03.2032 (RAG)	13						
41.0.0.501.05 (41.0.0.200.07; 141.912.0.12)	1,000	Sektionsltr. Geologie kw 31.07.2021 (RAG)	13	36,8	52,6				
<b>Summe I</b>	<b>2,000</b>	<b>89,4</b>		<b>36,8</b>	<b>52,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>									
<b>Summe II</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III: neue Vorschläge</b>									
<b>Summe III</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>2,000</b>	<b>89,4</b>		<b>36,8</b>	<b>52,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2022  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	25213			
<b>Produkt:</b>	<b>25213</b>			
Bezeichnung:	<b>Anhaltische Gemäldegalerie / Georgium</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt:	<b>41</b>	
<u>Einsparvorschlag:</u>	Die Verwaltung wird beauftragt mit dem Land Verhandlungen mit dem Ziel aufzunehmen, eine dauerhafte Landesbeteiligung bei der künftigen Betreibung der Anhaltischen Gemäldegalerie und des Georgiums zu sichern. Dabei sind Formen der Zusammenarbeit bis hin zu einer Zusammenführung mit der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz zu prüfen, um das Dessau-Wörlitzer Gartenreich zukünftig einheitlich zu verwalten.			
(Beschreibung der Ziele)	Nach der Sanierung des Schlosses Georgium erfolgt die Wiedereröffnung der Anhaltischen Gemäldegalerie. Dabei plant die Stadt die Präsentation der größten Sammlung Alter Meister im Land Sachsen Anhalt ihrer Bedeutung entsprechend in einem größeren Umfang als bisher. Dafür wurden zusätzliche Aufwendungen geplant. Die Umsetzung dieses Schrittes ist aber nur mit finanzieller Beteiligung durch das Land möglich.			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Entlastung von Aufwendungen			
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>				
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2021</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2021</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2021</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2021</i>				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Stadtratsbeschluss			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2022:</u>				
Der Verhandlungsauftrag mit dem Land zur Unterstützung bei der künftigen Betreibung wird weitergeführt. Allerdings ist derzeit ein konkreter Finanzierungsbeitrag nicht fixierbar. Ursprünglich war eine dauerhafte Beteiligung von 900 TEUR vorgesehen.				

## Haushaltskonsolidierung Haushalt 2022 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. <b>Produkt:</b> <span style="float: right;"><b>26110</b></span>					
Bezeichnung: <b>Anhaltisches Theater</b>				für die Umsetzung zuständiges Amt: <b>IV/EB ATD</b>	
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)					
Der aktuelle Zuwendungsvertrag endet am 31.12.2023					
Ab dem Jahr 2024 wird eine Beibehaltung der Höhe der Grundfinanzierung unterstellt. Die Dynamisierung wird in Höhe von 4 % von 80 % der Zuschüsse fortgeführt und ergibt eine Erhöhung im Jahr 2024 um 311,5 TEUR. Zusätzlich werden vom Land ein Aufstockungsbetrag lt. Protokollnotiz des aktuellen Zuwendungsvertrages in Höhe von 1.320,0 TEUR sowie ein Aufstockungsbetrag zur Bedarfsdeckung in Höhe von 89,4 TEUR erwartet.					
Angaben in TEUR	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtzuschuss	18.023	18.688	19.473	20.182	20.918
davon:					
Stadt	10.717	11.109	11.613	10.602	10.923
Land	7.306	7.579	7.860	9.581	9.995
Anteil Stadt	59,46%	59,45%	59,64%	52,53%	52,22%
<u>Wirkung des</u> Einsparvorschlages: Anhebung der Landesbeteiligung					
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>					
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2021</i> <i>Abweichung</i>					
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2021</i> <i>Abweichung</i>					
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2021</i> <i>Abweichung</i>			1.720,9 1.720,9 0,0	414,2 0,0 414,2	
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2021</i>			<b>1.720,9</b> 0,0	<b>414,2</b> 414,2	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)					
Neuabschluss des Zuwendungsvertrages mit dem Land ab dem Jahr 2024.					
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2022:</u>					

## Haushaltskonsolidierung Haushalt 2022 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. <b>Produkt:</b>	33300 - 2 <b>26310</b>	Maßnahmenkatalog Rödl & Partner: Nr. 19		
Bezeichnung:	<b>Musikschule</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt:	<b>40</b>	
<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 Produktkonto: 26310.4321000			
	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>			
<b><u>Finanzielle Auswirkungen in:</u></b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2021</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2021</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2021</i> <i>Abweichung</i>	0,0 6,4 -6,4	3,6 0,0 3,6	6,4 0,0 6,4	
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2021</i>	<b>0,0</b> -6,4	<b>3,6</b> 3,6	<b>6,4</b> 6,4	
<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 2021 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2022:</u>				
Die geplante Erhöhung ab dem Schuljahr 2021/2022 kann aufgrund der Folgen durch die Corona-Pandemie nicht umgesetzt werden. Entsprechend der Eindämmungsverordnung konnte der Unterricht nicht in vollem Umfang durchgeführt werden. Der Unterricht in der Musikalischen Früherziehung/Musikalischen Grundausbildung war weder digital noch im Distanzunterricht möglich. Eine Erhöhung der Teilnehmergebühren zum jetzigen Zeitpunkt hätte Kündigungen zur Folge und würde möglicherweise Ertragsverluste verursachen. Eine Erhöhung wird in das Schuljahr 2023/2024 verschoben.				

## Haushaltskonsolidierung Haushalt 2022 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. <b>Produkt:</b>	35000 - 2 <b>27110</b>	Maßnahmenkatalog Rödl & Partner: Nr. 20		
Bezeichnung:	<b>Volkshochschule</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt:		<b>40</b>
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)				
Erhöhung der Unterrichtsentgelte der Volkshochschule				
Teilabschluss RE 2020: - 403.062,23 EUR Teilabschluss Plan 2021: - 300.800,00 EUR Teilabschluss Plan 2022:				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>				
Erhöhung der Teilnehmergebühren Produktkonto: 27110.4321000				
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>				
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2021</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2021</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2021</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2021</i>				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
Beschluss zur Änderung der Kostensatzung der Volkshochschule durch den Stadtrat.				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2022:</u>				
Eine Gebührenerhöhung ist notwendig. Die letzte Gebührenerhöhung erfolgte im Mai 2018.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2022  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	27210		
<b>Produkt:</b>	<b>27210</b>		
Bezeichnung:	<b>Anhaltische Landesbücherei</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt	<b>41/10</b>
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung einer Stellen  I: Bibliotheksassistentin (kw 31.12.2022)			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung			
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>2025</b>	
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2021</i> <i>Abweichung</i>		35,9 34,9 1,0	
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2021</i> <i>Abweichung</i>			
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2021</i> <i>Abweichung</i>			
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2021</i>		<b>35,9</b> 1,0	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2022:</u>			

Produkt: 27210

Anhaltische Landesbücherei

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
41.0.0.303.10 (41.0.0.603.10; 141.941.5.04)	0,696	Bibl.ass. kw 31.07.2030; kw neu 31.12.22	07			35,9			
<b>Summe I</b>	<b>0,696</b>	<b>35,9</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>									
<b>Summe II</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III: neue Vorschläge</b>									
<b>Summe III</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>0,696</b>	<b>35,9</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushaltskonsolidierung Haushalt 2022 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	28133			
<b>Produkt:</b>	<b>28133</b>			
Bezeichnung:	<b>Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof</b>	für die Umsetzung zuständiges Ami  <b>41 / 10</b>		
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)				
Reduzierung von 1 Stelle  I: MA Kulturpädagogik				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>			
<b><u>Finanzielle Auswirkungen in:</u></b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>			8,9	57,4
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2021</i>			5,7	64,1
<i>Abweichung</i>			3,2	-6,7
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2021</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2021</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>			<b>8,9</b>	<b>57,4</b>
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021</i>			3,2	-6,7
<u>Voraussetzungen:</u>				
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)		Anpassung Stellenplan		
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2022:</u>				

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
41.0.0.100.06 (alt: 41.0.0.100.11, 41.0.0.400.10; 141.931.0.11)	1,000	MA Kulturpädagogik (alt:MA Hauswirtschaft/Betreuung (Ist 1,0) 0,713-kw 31.03.2035; neu 1,0-kw 30.11.24 (RAG))	S8b (Ist 9b)				8,9	57,4	
<b>Summe I</b>	<b>1,000</b>	<b>66,3</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,9</b>	<b>57,4</b>	<b>0,0</b>
<b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>									
<b>Summe II</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III: neue Vorschläge</b>									
<b>Summe III</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>66,3</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,9</b>	<b>57,4</b>	<b>0,0</b>

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2022**  
**Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**  
**Produkt 3**

Einsparvorschlag Nr.	31410			
<b>Produkt:</b>	<b>31410</b>			
	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt: <b>50 / 10</b>		
Bezeichnung:				
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 1 Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Sb Eingliederungshilfe				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>				
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	1,1			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2021</i>	1,1			
<i>Abweichung</i>	0,0			
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2021</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2021</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>1,1</b>			
<i>Abweichung zum bestätigten</i>				
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2021</i>	0,0			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2022:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 31410

**Produkt: 31410      Eingliederungshilfen nach SGB IX**  
**(bis 31.12.19 Pr. 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)**  
**Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR**

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
<b>Summe I</b>	<b>0,000</b>		<b>0,0</b>						
<b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>									
<b>Summe II</b>	<b>0,000</b>		<b>0,0</b>						
<b>III: neue Vorschläge</b>									
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	0,7	1,1				
<b>Summe III</b>	<b>1,000</b>		<b>1,8</b>	<b>0,7</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1,000</b>		<b>1,8</b>	<b>0,7</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2022  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	34110		
<b>Produkt:</b>	<b>34110</b>		
Bezeichnung:	<b>Unterhaltungsvorschussleistungen</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt:	<b>51/10</b>
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung einer Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Sb Unterhaltungsvorschusskasse			
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung			
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>			
<b><u>Finanzielle Auswirkungen in:</u></b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>2025</b>		
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	2,0		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2021</i>	2,0		
<i>Abweichung</i>	0,0		
<b>Sachaufwandseinsparung</b>			
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2021</i>			
<i>Abweichung</i>			
<b>Ertragsveränderungen</b>			
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2021</i>			
<i>Abweichung</i>			
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>2,0</b>		
<i>Abweichung zum bestätigten</i>	0,0		
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2021</i>			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2022:</u>			

Anlage zum Einsparvorschlag 34110

(UA 40700)

**Produkt: 34110                    Unterhaltsvorschussleistungen**  
**Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR**

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
<b>Summe I</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>									
<b>Summe II</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III: neue Vorschläge</b>									
51.1.3.000.02 (551.200.1.01)	1,000	Sb Unterhaltsvorschuss ATZ 1.7.16- 31.12.21; ATZ-FZ ab 1.4.19; kw 31.12.21	9b		2,0				
<b>Summe III</b>	<b>1,000</b>	<b>2,0</b>		<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>2,0</b>		<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushaltskonsolidierung Haushalt 2022 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	36310-2			
<b>Produkt:</b>	<b>36310</b>			
Bezeichnung:	<b>Jugendsozialarbeit</b>	für die Umsetzung zuständ. Amt:	<b>51/10</b>	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Für die Weiterführung der Schulsozialarbeit über den 31.07.2022 hinaus soll eine Landesförderung erreicht werden.  In der Stadt Dessau-Roßlau werden insgesamt 21,8 Stellen in der Schulsozialarbeit eingesetzt, davon werden 16 Stellen durch das Land gefördert. (14 bei freien Trägern, 2 bei der Stadt) 5,8 Stellen bei der Stadt werden nicht gefördert. Diese Art der Förderung endet am 31.07.2022. Der Zuwendungsbescheid des Landes bis zu diesem Zeitpunkt liegt vor. Die Stadt hat bisher jährlich Eigenmittel in Höhe von 354 TEUR bereitgestellt. Ab 2023 betragen die geplanten Eigenmittel 324 TEUR. Die Schulsozialarbeit wurde neu im § 13 a SGB VIII (KJSG) verankert. Die Förderung soll in anderer Form bis 2028 fortgeführt werden. Die Fördermittel fließen dann insgesamt an die Stadt, die diese dann an die freien Träger weiterreicht bzw. die eigenen Schulsozialarbeiter finanziert. Ein Eigenanteil von 20 % ist allerdings von der Stadt zu leisten.				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Zusätzliche Erträge aus Landeszuweisungen				
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>				
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2021</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2021</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2021</i> <i>Abweichung</i>	0,0 3,3 -3,3	0,0 3,3 -3,3	0,0 3,4 -3,4	
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2021</i>	<b>0,0</b> -3,3	<b>0,0</b> -3,3	<b>0,0</b> -3,4	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2022:</u> Die bisherigen Konsolidierungsbeträge resultierten aus der Annahme, dass über den 31.07.2022 hinaus eine Landesförderung in der bisherigen Form erreicht wird. Da sich die Art der Förderung geändert hat und auf jeden Fall ein städtischer Eigenanteil verbleibt, kann kein Konsolidierungsbeitrag ausgewiesen werden.				

## Haushaltskonsolidierung Haushalt 2022 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	36610			
<b>Produkt:</b>	<b>36610</b>			
Bezeichnung:	<b>Jugendclubs Ortsteile</b>	für die Umsetzung zuständ. Amt: <b>51/10</b>		
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)				
Reduzierung von 1 Stellen				
III: kulturpädagogische MA				
III: sozialpädagogische MA (entfällt wegen beabsichtigter Nachbesetzung)				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Umverteilung der Arbeitsaufgaben				
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>				
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	0,0		1,8	0,2
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2021</i>	49,0		1,8	0,2
<i>Abweichung</i>	-49,0		0,0	0,0
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2021</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2021</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,0</b>		<b>1,8</b>	<b>0,2</b>
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021</i>	-49,0		0,0	0,0
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2022:</u> Die Abweichung resultiert aus der beabsichtigten Nachbesetzung der Stelle sozialpäd. Mitarbeiter ab Beginn der ATZ-Freizeitphase.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2022  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

)

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
<b>Summe I</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>									
<b>Summe II</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III: neue Vorschläge</b>									
51.3.0.001.11	1,000	kulturpäd. MA ATZ 1.12.16-31.1.24; ATZ-FZ ab 1.7.20	S8b	32,1			1,8	0,2	
51.3.0.001.06	0,000	sozialpäd. MA ATZ 1.12.16-31.7.26; ATZ-FZ ab 1.10.21	S11b	kein KONSO-Beitrag wegen beabsichtigter Nachbesetzung ab Beginn der ATZ-Freizeitphase					
<b>Summe III</b>	<b>1,000</b>	<b>34,1</b>		<b>32,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>34,1</b>		<b>32,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2022  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	46100-1			
<b>Produkt:</b>	<b>36710</b>			
Bezeichnung:	<b>Wohnheim für Auszubildende</b>			für die Umsetzung zuständiges Amt: <b>40</b>
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Erhöhung der Einnahmen aus Mieten			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Erhöhung der Mieteinnahmen und Anpassung aller 3 Jahre Produktkonto: 36710.4411000			
<b><u>Finanzielle Auswirkungen in:</u></b>	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2021</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2021</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2021</i> <i>Abweichung</i>	0,0 5,0 -5,0	2,0 0,0 2,0	2,0 0,0 2,0	
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2021</i>	<b>0,0</b> -5,0	<b>2,0</b> 2,0	<b>2,0</b> 2,0	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Beschlussfassung OB-Beratung			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2022:</u> Die Erhöhung der Mieten wird auf das Schuljahr 2023/2024 verschoben.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2022  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen  
Produkt 5**

Einsparvorschlag Nr.	51110			
<b>Produkt:</b>	<b>51110</b>			
Bezeichnung:	<b>Bauleitplanung sowie Leistungen der Stadtentwicklung</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt	<b>61/10</b>	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 0,886 Stellen  III: Sb Haushalt/Verträge				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
<b><u>Finanzielle Auswirkungen in:</u></b>	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	35,6		0,8	0,8
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2021</i>	35,6		0,7	0,7
<i>Abweichung</i>	0,0		0,1	0,1
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2021</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2021</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>35,6</b>		<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021</i>	0,0		0,1	0,1
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2022:</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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
<b>Summe I</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>									
<b>Summe II</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III: neue Vorschläge</b>									
61.2.3.000.05	0,886	Sb Verwendungsnachweise kw 30.06.25 (RAG); kw neu 31.12.19; Verlagerung kw auf 61.2.3.000.05 Sb Haushalt/Verträge und ATZ-Ende 30.6.24; ATZ-FZ ab 1.10.21	8	11,9	35,6		0,8	0,8	
<b>Summe III</b>	<b>0,886</b>	<b>49,1</b>		<b>11,9</b>	<b>35,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>0,886</b>	<b>49,1</b>		<b>11,9</b>	<b>35,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2022  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	51120			
<b>Produkt:</b>	<b>51120</b>			
Bezeichnung:	<b>Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtbauliche Sonderprogramme</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt	<b>61/10</b>	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 0,759 Stellen  III: Sb Stadtsanierung				
<u>Wirkung des</u> Aufgabenumverteilung <u>Einsparvorschlages:</u>				
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2021</i> <i>Abweichung</i>		1,2 <i>1,2</i> <i>0,0</i>	0,4 <i>0,4</i> <i>0,0</i>	
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2021</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2021</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021</i>		<b>1,2</b> <i>0,0</i>	<b>0,4</b> <i>0,0</i>	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2022:</u>				

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
<b>Summe I</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>									
<b>Summe II</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III: neue Vorschläge</b>									
61.2.2.000.08 (61.2.1.000.03)	0,759	Sb Stadtsanierung ATZ 1.8.15- 31.3.23; ATZ-FZ ab 1.6.19	10			1,2	0,4		
<b>Summe III</b>	<b>0,759</b>	<b>1,6</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>0,759</b>	<b>1,6</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2022  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	61200-1			
<b>Produkt:</b>	<b>51130</b>			
Bezeichnung:	<b>Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt	<b>62/10</b>	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung einer Stelle				
I: Sb Grundbuch/Kataster		(kw 31.10.24, vorzeitige Realisierung zum 31.12.2021)		
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Verlagerung von Arbeitsaufgaben Zusammenlegung mit anderem Fachamt Aufgabenreduzierung			
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>				
<b><u>Finanzielle Auswirkungen in:</u></b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	60,0		0,0	0,0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2021</i>	<i>0,0</i>		<i>10,6</i>	<i>54,1</i>
<i>Abweichung</i>	<i>60,0</i>		<i>-10,6</i>	<i>-54,1</i>
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2021</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2021</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>60,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021</i>	<i>60,0</i>		<i>-10,6</i>	<i>-54,1</i>
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2022:</u> Die Abweichung resultiert aus der vorzeitigen Realisierung des kw-Vermerks bereits zum 31.12.2021.				

Produkt: 51130

Vermessung

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
61.3.2.000.03 (61.3.?.???.??)	1,000	Sb Grundbuch/Kataster (kw nicht stellenbezogen kw 31.12.18) kw neu 31.10.24; vorzeitige kw-Realis. zum 31.12.21	9a		60,0				
<b>Summe I</b>	<b>1,000</b>	<b>60,0</b>		<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>									
<b>Summe II</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III: neue Vorschläge</b>									
<b>Summe III</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>60,0</b>		<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2022  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	53510-1			
<b>Produkt:</b>	<b>53510</b>			
Bezeichnung:	<b>Kombinierte Versorgung, DVV</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt: <b>20</b>		
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Die Überschüsse der DVV sollten möglichst ohne steuerliche Belastung an den Gesellschafter abgeführt werden.			
	Ertrag in 2016:	1.500.000 EUR (aus Ergebnis 2015)		
	Ertrag in 2017:	1.500.000 EUR (aus Ergebnis 2016)		
	Ertrag in 2018:	1.000.000 EUR (aus Ergebnis 2017)		
	Ertrag in 2019:	1.350.000 EUR (aus Ergebnis 2018)		
	Ertrag in 2020:	1.425.000 EUR (aus Ergebnis 2019)		
Gewinnabführung DVV in TEUR (Konsolidierungsbeitrag)	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	1.425,0	1.425,0	1.425,0	1.425,0
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>	Einnahmeverbesserung im städtischen Haushalt durch die Gewinnabführung von der DVV.			
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2021</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2021</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2021</i> <i>Abweichung</i>	0,0 <i>0,0</i> <i>0,0</i>	0,0 <i>0,0</i> <i>0,0</i>	0,0 <i>0,0</i> <i>0,0</i>	0,0 <i>0,0</i> <i>0,0</i>
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2021</i>	<b>0,0</b> <i>0,0</i>	<b>0,0</b> <i>0,0</i>	<b>0,0</b> <i>0,0</i>	<b>0,0</b> <i>0,0</i>
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Eintreten der prognostizierten Gewinne Beschluss der Gesellschafterversammlung			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2022:</u>				
Der Vorschlag ist in der Phase der Umsetzung. Der BgA Anhaltische Landesbücherei wurde begründet und die Anteile der Stadt an der DVV werden darin eingelegt. Damit wird die Kapitalertragssteuer über die Steuererklärung des BgA ALB in Höhe von 225.600 EUR erstattet.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2022  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	60200			
<b>Produkt:</b>	<b>54001</b>			
Bezeichnung: <b>Tiefbauamt</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt <b>66/10</b>			
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 1 Stelle				
III: Sb Straßenbestandsverzeichnis <span style="float: right;">(kw-Vermerk 31.07.2024)</span>				
<u>Wirkung des</u> Aufgabenumverteilung <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabe des Facharchivs und Übergabe an das Stadtarchiv längere Bearbeitungszeiten für Bürgereingaben und Zuarbeiten an Ortschaftsräte				
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>			21,9	30,7
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2021</i>			24,1	35,4
<i>Abweichung</i>			-2,2	-4,7
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2021</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2021</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>			<b>21,9</b>	<b>30,7</b>
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021</i>			-2,2	-4,7
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2022:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 54001

(UA 60200)

**Produkt: 54001 Tiefbauamt**  
**Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR**

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
<b>Summe I</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>									
<b>Summe II</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III: neue Vorschläge</b>									
66.1.2.000.04		Straßenaufsicht kw 31.03.25; unbes. ab 1.5.20; kw realis. ab 1.5.20	8 (Ist 6)	17,5					
66.1.3.000.03	1,000	Sb Straßenbestandsverzeichnis kw 31.07.24	8				21,9	30,7	
<b>Summe III</b>	<b>1,000</b>	<b>70,1</b>		<b>17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,9</b>	<b>30,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>70,1</b>		<b>17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,9</b>	<b>30,7</b>	<b>0,0</b>

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2022  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	55210			
<b>Produkt:</b>	<b>55210</b>			
Bezeichnung:	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt	<b>66/10</b>	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 1 Stelle				
III: Sb Gewässertechnik, Pumpwerke <span style="float: right;">(kw-Vermerk 30.09.2025)</span>				
<u>Wirkung des</u> <span style="float: right;">Aufgabenumverteilung</span> <u>Einsparvorschlages:</u>				
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>				
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2021</i> <i>Abweichung</i>				21,2 19,1 2,1
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2021</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2021</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2021</i>				<b>21,2</b> 2,1
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2022:</u>				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2022  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	55210			
<b>Produkt:</b>	<b>55210</b>			
Bezeichnung:	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt	<b>66/10</b>	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 1 Stelle				
III: Sb Gewässertechnik, Pumpwerke <span style="float: right;">(kw-Vermerk 30.09.2025)</span>				
<u>Wirkung des</u> <span style="float: right;">Aufgabenumverteilung</span> <u>Einsparvorschlages:</u>				
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>				
<b><u>Finanzielle Auswirkungen in:</u></b>	<b>2026</b>	<b>207</b>	<b>208</b>	<b>2029</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	51,7			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2021</i>	0,0			
<i>Abweichung</i>	51,7			
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2021</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2021</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>51,7</b>			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021</i>	51,7			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2022:</u>				

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
<b>Summe I</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>									
<b>Summe II</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III: neue Vorschläge</b>									
66.0.1.000.02 (66.3.0.000.02, verl. v. 66.3.1.000.01, 666.400.0.03)	1,000	Sb Gewässertechnik Pumpwerke (verl. v. 1. Sb Wasserbau Unterh. Landw. Kleingärten 0,5-kw 31.12.18) neu 1,0-kw 30.09.25	10					21,2	51,7
<b>Summe III</b>	<b>1,000</b>	<b>72,9</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,2</b>	<b>51,7</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>72,9</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,2</b>	<b>51,7</b>

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2022  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	57320			
<b>Produkt:</b>	<b>57320</b>			
Bezeichnung:	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt:	<b>20</b>	
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	WBD-Industriepark Dessau GmbH (IPG)  Abführung des jährlichen Gewinns der IPG an den Gesellschafter.			
Wirkung des Einsparvorschlages:	Verbesserung der Ertragssituation des Ergebnisplans (Produktkonto 57320.4651002)			
	Gewinnausschüttung lt. Wirtschaftsplan	Konsolidierungs- beitrag		
	2019	50,0	50,0	
	2020	50,0	0,0	
	2021	0,0	-50,0	
	2022	50,0	50,0	
	2023	50,0	0,0	
	2024	50,0	0,0	
	2025	50,0	0,0	
	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>			
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2021</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2021</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2021</i> <i>Abweichung</i>	50,0 <i>50,0</i> <i>0,0</i>	0,0 <i>0,0</i> <i>0,0</i>	0,0 <i>0,0</i> <i>0,0</i>	0,0 <i>0,0</i> <i>0,0</i>
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2021</i>	<b>50,0</b> <i>0,0</i>	<b>0,0</b> <i>0,0</i>	<b>0,0</b> <i>0,0</i>	<b>0,0</b> <i>0,0</i>
Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Beschluss der Gesellschafterversammlung  Aktuelle Ermittlung der Höhe der Ausschüttung anhand des aktuellen Wirtschaftsplanes			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2022:</u>				
Der Vorschlag war Bestandteil der Untersuchung der Eigengesellschaften / Eigenbetriebe. In Abstimmung mit der Stadt wurde auf Grund des zum Zeitpunkt der Planung prognostizierten negativen Ergebnisses die Gewinnausschüttung im Haushaltsplan für das Jahr 2021 gestrichen. Ab dem Jahr 2022 ist eine jährliche Gewinnausschüttung in Höhe von 50 TEUR geplant.				