

Vorlage

Drucksachen-Nr.:	BV/060/2017/II-20
Einreicher:	Der Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung:	Amt für Stadtfinanzen

Beratungsfolge	Status	Termin	Für	Gegen	Enthaltung	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	28.02.2017				<i>mm</i>
Ausschuss für Bauwesen, Verkehr und Umwelt	öffentlich	10.01.2017				
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Tourismus	öffentlich	11.01.2017				
Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	öffentlich	12.01.2017				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	17.01.2017				
Jugendhilfeausschuss	öffentlich	24.01.2017				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	02.02.2017				
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	08.03.2017				
Ausschuss für Gesundheit und Soziales	öffentlich	14.02.2017				
Ausschuss für Feuerwehr, Hochwasser und Katastrophenschutz	öffentlich	16.02.2017				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	21.02.2017				
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	21.02.2017				
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	28.02.2017				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	08.03.2017	9	0	0	<i>mm</i>
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	08.03.2017	10	0	0	<i>mm</i>
Stadtrat	öffentlich	22.03.2017	40	1	0	S. S. 2

Titel:

Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und Folgejahre einschließlich Änderungen

Beschlussvorschlag:

Das Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und Folgejahre (siehe BV/473/2016/II-20) einschließlich der in den Haushaltsberatungen abgestimmten Änderungen (siehe Anlage) wird beschlossen.

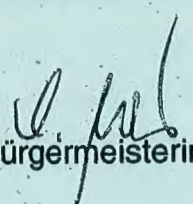
Gesetzliche Grundlagen:	KomHVO, KVG LSA
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	BV/215/2010/II-20 vom 27.10.2010 BV/504/2010/II-20 vom 15.12.2010 BV/381/2011/II-20 vom 20.10.2011 BV/061/2013/II-20 vom 18.04.2013 BV/058/2014/II-20 vom 29.04.2014 BV/059/2015/II-20 vom 29.04.2015 BV/382/2015/II-20 vom 04.12.2015
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	
Hinweise zur Veröffentlichung:	

Relevanz mit Leitbild

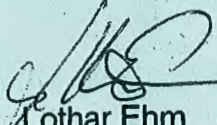
Handlungsfeld		Ziel-Nummer
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft	<input type="checkbox"/>	
Kultur, Freizeit und Sport	<input type="checkbox"/>	
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr	<input type="checkbox"/>	
Handel und Versorgung	<input type="checkbox"/>	
Landschaft und Umwelt	<input type="checkbox"/>	
Soziales Miteinander	<input type="checkbox"/>	
Vorlage nicht leitbildrelevant		<input checked="" type="checkbox"/>

Begründung: siehe Anlage 1


Für den Oberbürgermeister:

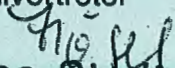

 Bürgermeisterin

beschlossen im Stadtrat am: 22.03.2017


 Lothar Ehm
 Vorsitzender des Stadtrates


 Frank Hoffmann
 1. Stellvertreter


 Angelika Storz
 2. Stellvertreter


 Büro des Stadtrates

Vorlage

Drucksachen-Nr.:	BV/473/2016/II-20
Einreicher:	Der Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung:	Amt für Stadtfinanzen

Beratungsfolge	Status	Termin	Für	Gegen	Enthaltung	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	22.11.2016				<i>Mün</i>
Ausschuss für Bauwesen, Verkehr und Umwelt	öffentlich	10.01.2017	7	0	0	<i>2. Ktn. gen.</i>
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Tourismus	öffentlich	11.01.2017	8	0	0	<i>J. Klein</i>
Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	öffentlich	12.01.2017	4	0	2	<i>W. K.</i>
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	17.01.2017	2. Ktn. gen.			<i>W. K.</i>
Jugendhilfeausschuss	öffentlich	24.01.2017	14	0	0	<i>B. S.</i>
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	02.02.2017			Ktn.	<i>W. K.</i>
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	02.02.2017				<i>Mün</i>
Ausschuss für Feuerwehr, Hochwasser und Katastrophenschutz	öffentlich	16.02.2017				<i>Mün</i>
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	21.02.2017				<i>Mün</i>
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	21.02.2017			Ktn.	<i>W. K.</i>
Ausschuss für Gesundheit und Soziales	öffentlich	14.02.2017	6	0	0	<i>P. K.</i>
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	08.03.2017	9	0	0	<i>Mün</i>
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	08.03.2017	10	0	0	<i>Mün</i>
Stadtrat	öffentlich	22.03.2017				

Titel:

Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und Folgejahre

Beschlussvorschlag:

Das Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und Folgejahre wird beschlossen.

Gesetzliche Grundlagen:	KomHVO, KVG LSA
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	BV/215/2010/II-20 vom 27.10.2010 BV/504/2010/II-20 vom 15.12.2010 BV/381/2011/II-20 vom 20.10.2011 BV/061/2013/II-20 vom 18.04.2013 BV/058/2014/II-20 vom 29.04.2014 BV/059/2015/II-20 vom 29.04.2015 BV/382/2015/II-20 vom 04.12.2015 BV/081/2016/II-20 vom 10.03.2016
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	
Hinweise zur Veröffentlichung:	

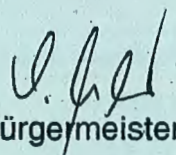
Relevanz mit Leitbild

Handlungsfeld		Ziel-Nummer
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft	<input type="checkbox"/>	
Kultur, Freizeit und Sport	<input type="checkbox"/>	
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr	<input type="checkbox"/>	
Handel und Versorgung	<input type="checkbox"/>	
Landschaft und Umwelt	<input type="checkbox"/>	
Soziales Miteinander	<input type="checkbox"/>	

Vorlage nicht leitbildrelevant	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	-------------------------------------

Begründung: siehe Anlage 1

Für den Oberbürgermeister:



Bürgermeisterin

beschlossen im Stadtrat am:

Lothar Ehm
Vorsitzender des Stadtrates

Frank Hoffmann
1. Stellvertreter

Angelika Storz
2. Stellvertreter

Haushaltskonsolidierungskonzept

der Stadt Dessau-Roßlau

2017

Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 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 2017 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 2025, nachzuweisen.

Das Haushaltskonsolidierungskonzept zum Haushalt 2016 wies für den Zeitraum 2016 bis 2021 Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 26.381,2 TEUR aus. Dieses war maßgeblich geprägt durch Ertragssteigerungen zur Refinanzierung der zusätzlichen Aufwendungen/Auszahlungen auf Grund der Zuweisung von Flüchtlingen durch das Land Sachsen-Anhalt. Ohne den Refinanzierungsanteil für Flüchtlinge betrug die Höhe der Konsolidierungsmaßnahmen 6.119,5 TEUR.

Bei der Prognose der aufzunehmenden Flüchtlinge erfolgte eine deutliche Korrektur nach unten. Die Refinanzierung der Aufwendungen erfolgt über die entsprechenden Leistungsgesetze.

Das vorliegende Konsolidierungskonzept weist für den Zeitraum 2017 bis 2022 Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 6.780,0 TEUR aus, das sind 660,5 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 2022 erreicht wird, allerdings nur unter Berücksichtigung der positiven Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

Alle Konsolidierungsmaßnahmen, welche die Haushaltsjahre 2017 bis 2022 betreffen, sind produktkontenkonkret in den Haushaltsplan 2017 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 3.075,0 TEUR. Davon entfallen 2.990,7 TEUR auf Einsparungen bei den Personalkosten. Eine Aufwandseinsparung von 84,3 TEUR ist bei den Sachkosten zu verzeichnen. Die im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes vorgeschlagenen Maßnahmen führen weiterhin zu Mehrerträgen von insgesamt 3.705,0 TEUR.

Einsparungen bei den Personalaufwendungen bis 2022 von 2.990,7 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 139,0 TEUR höher. Dies resultiert aus der Neuaufnahme von Vorschlägen, z.B. in der Kinderfreizeitoase. Bei einigen Produkten sind aus objektiven Gründen die kw-Vermerke um ein oder mehrere Jahre verschoben worden. Das ist bei den einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen stellenkonkret benannt.

Teilweise sind Stellenreduzierungen nur durch Umsetzung oder anderer personalwirtschaftlichen Maßnahmen möglich.

Aufwandseinsparungen bei den Sachkosten bis 2022 von 84,3 TEUR

Die Aufwandseinsparungen weichen um – 1.102,4 TEUR vom Vorjahreswert ab. Dies resultiert hauptsächlich aus dem Wegfall des Vorschlags 36510-1 zur Reduzierung des städtischen Zuschusses an DeKiTa und freie Träger von Kindereinrichtungen durch Reduzierung der Geschwisterermäßigung bzw. Anhebung der Elternbeiträge. Der Vorschlag ist durch zusätzliche Landesmittel aufgrund der Auswirkungen des zweiten Gesetzes zur Änderung des KiFöG LSA finanziell umgesetzt.

Weiterhin wurde der Vorschlag 57200 (Produkt 42420) zur Privatisierung des Gesundheitsbades in Höhe von 443,8 TEUR aufgeteilt in 343,4 TEUR Personalkosteneinsparung und 100,4 TEUR Sachkosteneinsparung.

Außerdem wurden Aufwandssteigerungen beachtet, da durch Personalkosteneinsparungen (z.B. Hausmeister an Schulen) bestimmte Leistungen als Fremdleistungen zu erbringen sind.

Mehrerträge bis 2022 von 3.705,0 TEUR

Die Differenz der Mehrerträge zum Vorjahr in Höhe von - 18.637,8 TEUR resultiert aus dem Wegfall der Konsolidierungsvorschläge zur Refinanzierung der zusätzlichen Aufwendungen durch die Zuweisung von Flüchtlingen durch das Land Sachsen-Anhalt.

Das konnte 2016 mangels konkreter gesetzlicher Regelungen nur über entsprechende Konsolidierungsvorschläge fixiert werden.

Zur Planung für 2017 liegen konkrete Refinanzierungsregelungen für diese Aufwendungen vor. Diese betreffen hauptsächlich die Erstattungen nach dem Aufnahmegesetz, die erhöhte Beteiligung der Kommunen an der Umsatzsteuer, die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und die Anhebung der Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz des Landes.

Neu aufgenommen wurden drei Konsolidierungsvorschläge aufgrund der Änderungen zum Unterhaltsvorschussgesetz ab 01.07.2017. Auch hier fehlen bislang konkret planbare Regelungen zur Refinanzierung der zusätzlichen Folgeaufwendungen, weshalb diese als Erwartungshaltung in den Konsolidierungsvorschlägen erfasst wurden.

Diese Mehrerträge werden in folgenden Produkten ausgewiesen:

- | | |
|--|--------------|
| • 11125 Forderungsmanagement | 124,9 TEUR |
| • 11146 Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten | 62,4 TEUR |
| • 34110 Unterhaltsvorschussleistungen | 1.160,9 TEUR |

Weiterhin wurde der Konsolidierungsvorschlag 26110 Anhaltisches Theater konkretisiert und um die Ertragsveränderungen in den Jahren 2021 und 2022 ergänzt, was eine Konsolidierung durch Mehrerträge in Höhe von + 1.088,7 TEUR gegenüber dem Vorjahresvorschlag bewirkt.

Beide Vorschläge beinhalten eine Erwartungshaltung zur zukünftigen Finanzierung und sind damit auch hinsichtlich der Umsetzung risikobehaftet, da diese nicht allein durch die Stadt Dessau-Roßlau bewirkt werden kann.

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass die vollständige Umsetzung der im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes vorgeschlagenen Maßnahmen bis zum Jahr 2022 insgesamt zu einer Haushaltsentlastung von ca. 6.780,0 TEUR führen wird.

Anlage 2

Übersicht der Haushaltskonsolidierungsbeiträge 2017 und Folgejahre

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Vorschlag	Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt 2017-2022
2										
3	02400-1	11110	Arbeitszeitreduzierung um 0,150 Stellen Öffentlichkeitsarbeit		8,1					8,1
4	08100	11111	Reduzierung von 0,5 Stellen Amt 10 Personalrat		24,1					24,1
5	00110-1	11112	Reduzierung von 3 Stellen Referat 08 Gebietsangelegenheiten			41,1	58,0	31,2	45,8	176,1
6	03010	11123	Reduzierung von 0,7 Stellen Amt 20 Stadtkasse	10,0	20,1	0,6	0,3		26,5	57,5
7		11125	Refinanzierung der Mehraufwendungen durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes durch das Land	121,0	1,3	1,3	1,3			124,9
8	11128	11128	Reduzierung einer Stelle Rechnungsprüfungsamt			40,9	13,6			54,5
9	06000	11130	Reduzierung von 3 Stellen Amt 10 Zentrale Dienste	33,2		0,2	1,0			34,4
10	00007	11140	Externe Wiederbesetzungssperre	271,2						271,2
11	00008	11140	Beförderungssperre	23,3						23,3
12		11140-2	11140 Einsparungen durch personalwirtschaftliche Instrumente bei der Stellenbesetzung							0,0
13	02200	11140	Reduzierung von 0,5 Stellen Amt 10 Personalangelegenheiten	0,8						0,8
14	11140-3	11140	Reduzierung einer Stelle Personalmanagement						57,8	57,8
15		11146	Refinanzierung der Mehraufwendungen durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes durch das Land	60,5	0,7	0,6	0,6			62,4
16	03600	11146	Reduzierung von 2 Stellen Amt 30 Abteilung zur Regelung offener Vermögensfragen	20,0	16,8	49,4				86,2
17	06100-3	11160	Reduzierung von 2 Stellen Amt 10 EDV	1,5						1,5
18	03500-2	11170	Reduzierung von 5 Stellen Amt 65 Gebäudemanagement		29,4	14,7			3,2	47,3
19	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.							0,0
20	60100	11172	Reduzierung von 3,875 Stellen Hochbauamt	65,5	1,4					66,9
21	05100	12100	Reduzierung einer Stelle Amt 01 Statistik, Wahlen	0,8	0,6					1,4
22	11130	12202	Reduzierung von 1,25 Stellen SOD/Bußgeldstelle	20,0	7,6	0,1	1,5			29,2
23	11200	12260	Reduzierung von 1,95 Stellen Amt 32 Verkehrswesen	0,1					8,0	8,1
24	05000	12275	Reduzierung von 1 Stelle Amt 32 Standesamt	1,6						1,6
25		21100	Reduzierung von 1,5 Stellen Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstr. 35		21,7					21,7
26		21102	21100 Reduzierung von 0,5 Stellen Grundschule Friederikenstraße		13,2					13,2
27		21114	21100 Reduzierung von 0,5 Stellen Grundschule Waldstraße		17,1					17,1
28		27010	22100 Reduzierung um 1,5 Stellen Pestalozzischule Stenesche Straße		63,9					63,9
29	32110-32130	25211-25213	Erhöhung der Eintrittsgelder der Museen der Stadt um 10 % im 2-jährigen Turnus		0,0					0,0
30	32110	25211	Reduzierung von 2 Stellen Museum für Naturkunde		172,4					172,4
31	31000	25212	Schließung der Einrichtung ab dem Jahr 2012 und Aufgabenverlagerung an die Museen		61,3					61,3

Anlage 2

Übersicht der Haushaltskonsolidierungsbeiträge 2017 und Folgejahre

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Vorschlag	Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt 2017-2022
2										
32	32130	25212	Reduzierung von 0,925 Stellen Museum für Stadtgeschichte		0,8	0,4				1,2
33	32120	25213	Reduzierung einer Stelle Anhaltische Gemäldegalerie							0,0
34	32140	25220	Reduzierung von 2,0 Stellen Stadtarchiv				83,2			83,2
35	33000-1	26110	Anhaltisches Theater			763,1	380,1	555,5	571,2	2.269,9
36	33300-2	26310	Erhöhung der Unterrichtsentgelte der Musikschule	10,0	0,0	10,0				20,0
37	35000-1	27110	Reduzierung von 1 Stelle Volkshochschule	0,2	1,1					1,3
38	35000-2	27110	Erhöhung der Unterrichtsentgelte der Volkshochschule	3,0	3,0	3,0	3,0			12,0
39	35200	27210	Aufgabenreduzierung in der Anhaltischen Landesbücherei	84,7	113,5					198,2
40	43900	28133	Reduzierung von 0,713 Stellen JKS Krötenhof		27,6					27,6
41	40000	31100	Aufteilung in Produkte 31110, 31120, 31130 und 31150							0,0
42	31110	31110	Reduzierung von 0,4 Stellen Hilfe zum Lebensunterhalt			0,4	0,2			0,6
43	31120	31120	Reduzierung einer Stelle Hilfe zur Pflege						40,8	40,8
44	31130	31130	Reduzierung von 2 Stellen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	47,1	9,4			0,7	1,0	58,2
45	31150	31150	Reduzierung von 0,375 Stellen Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen					1,7	19,7	21,4
46	40500	31200	Reduzierung einer Stelle Sozialamt	0,9						0,9
47	40000	31300	Reduzierung von 0,2 Stellen Sozialamt			0,2				0,2
1948	31421	31421	Prüfung der künftigen Verwendung für das Objekt Waldstraße 15 in Roßlau in Abhängigkeit von der Notwendigkeit, dieses Objekt als Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge vorzuhalten							
49	40700	34110	Reduzierung einer Stelle im Jugendamt			42,5	14,1		1,7	58,3
50	34110-1	34110	Refinanzierung der Mehraufwendungen durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes durch das Land	697,8	458,1	2,4	2,6			1.160,9
51	40600	34310	Reduzierung von 0,75 Stellen Betreuungsbehörde	1,0	0,2					1,2
52	40000	34610	Reduzierung von 0,4 Stellen Sozialamt			0,4				0,4
53	40700	36301	Reduzierung von 0,250 Stellen Jugendamt	0,1	0,2					0,3
54	40700	36302	Reduzierung von 0,250 Stellen Jugendamt		0,3					0,3
55	46400-46410	36510	Überführung aller kommunalen Kindertagesstätten in einen Eigenbetrieb Reduzierung von Personalausgaben auf Grund der Gründung des EB DeKiTa	5,0	8,6	0,2	0,1			13,9
56	36510-1	36510	Reduzierung des städtischen Zuschusses ab 2016 an DeKiTa und freie Träger von Kindereinrichtungen							0,0
57	36611	36611	Reduzierung von 4 Stellen Kinderfreizeitoase	29,4	47,1		29,7	43,3	41,0	190,5
58	46016	36617	Reduzierung einer Stelle im Jugendclub Rodleben		55,7					55,7
59	46100-1	36710	Erhöhung der Einnahmen aus Mieten Wohnheim f. Auszubildende			11,4				11,4
60	50000	41401	Reduzierung einer Stelle Gesundheitsamt					26,5	18,9	45,4
61	57200	42420	Vorbereitung Privatisierung Gesundheitsbad					443,8		443,8
62	57210	42421	Reduzierung von 1,16 Stellen Südschwimmhalle	11,6	12,0					23,6

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	02400-1			
Produkt:	11110			
Bezeichnung: Verwaltungssteuerung	für die Umsetzung		07/10	
	zuständiges Amt			
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Arbeitszeitreduzierung um 0,150 Stellen			
	III: Redakteur Amtsblatt			
	III: Sb Öffentlichkeitsarbeit			
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>	Aufgabenoptimierung durch Kompetenzbündelung fachbezogener Öffentlichkeitsarbeit bei der Pressestelle			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen	0,0	8,1		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	7,8	0,0		
<i>Abweichung</i>	-7,8	8,1		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,0	8,1		
<i>Abweichung zum bestätigten</i>				
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	-7,8	8,1		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u>				
Die Arbeitszeitreduzierung bei 2 Stellen um jeweils 0,075 kw wurde vom 31.12.2016 auf den 31.12.2017 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	2016	2017	2018	2019	2020
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
Summe I	0,000	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								
07.0.3.000.02 (101.000.2.02)*	0,075	Redakteur Amtsblatt 0,075 kw verschieben auf 31.12.17	9			4,5		
07.0.3.000.03 (101.000.2.04)*	0,075	Sb Öffentlichkeitsarbeit 0,075 kw verschieben auf 31.12.17	6			3,6		
Summe III	0,150	8,1		0,0	0,0	8,1	0,0	0,0
Gesamt	0,150	8,1		0,0	0,0	8,1	0,0	0,0

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftlichen Maßnahmen mögli

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
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				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>		Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr		
		2017	2018	2019
				2020
Personalaufwandseinsparungen		0,0	24,1	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>		23,2	0,0	
<i>Abweichung</i>		-23,2	24,1	
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag		0,0	24,1	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>		-23,2	24,1	
<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 31.12.2016 auf den 31.12.2017.				

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	2016	2017	2018	2019	2020
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
Summe I	0,000	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 31.12.2017	6			24,1		
Summe II	0,500	24,1		0,0	0,0	24,1	0,0	0,0
III: neue Vorschläge								
Summe III	0,000	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

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftlichen Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 00110-1				
Produkt: 11112				
Bezeichnung: Gebietsangelegenheiten	für die Umsetzung zuständiges Amt 08/10			
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 4 Stellen (Beschreibung der Ziele)				
I: Amtsleiter <i>in 2013 realisiert</i> 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				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen	0,0		41,1	58,0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	0,0		0,0	0,0
<i>Abweichung</i>	0,0		41,1	58,0
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,0		41,1	58,0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</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 dem Vorziehen eines kw-Vermerkes vom 31.01.2023 auf den 30.06.2019 sowie einer neu genehmigten Altersteilzeit mit Beginn der Freizeitphase ab 1.9.2019.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 00110-1				
Produkt: 11112				
Bezeichnung: Gebietsangelegenheiten	für die Umsetzung zuständiges Amt 08/10			
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 4 Stellen (Beschreibung der Ziele)				
I: Amtsleiter <i>in 2013 realisiert</i> III: Sb Gebietsangelegenheiten/Ortschaftsrechanpassung/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				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen	31,2	45,8		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
<i>Abweichung</i>	<i>31,2</i>	<i>45,8</i>		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	31,2	45,8		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	<i>31,2</i>	<i>45,8</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 dem Vorziehen eines kw-Vermerkes vom 31.01.2023 auf den 30.06.2019 sowie einer neu genehmigten Altersteilzeit mit Beginn der Freizeitphase ab 1.9.2019.				

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031										
08.0.0.000.07 (12.0.0.000.01, 112.000.0.01)	1,000	Ltr. Amt 12 ATZ 01.12.09-31.01.16; ATZ-FZ ab 01.01.13; realis.	A 15	1,7						
Summe I	1,000	1,7		1,7	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	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 08 (Sb Gebietsänd.angel./ Ortschaftsrechanpassg./Städtepart nerschaft kw 31.12.13, Verschieben auf 31.12.16) kw verschoben auf 30.04.22 ATZ 31.12.16-30.04.22; ATZ-FZ ab 1.9.19	A 11				17,0	33,9		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	6	VAO 16/078 v. 13.5.16			24,1	24,1		
Summe III	3,000	176,1		0,0	0,0	0,0	41,1	58,0	31,2	45,8
Gesamt	4,000	177,8		1,7	0,0	0,0	41,1	58,0	31,2	45,8

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	03010			
Produkt:	11123			
Bezeichnung:	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung	für die Umsetzung zuständiges Amt 20/10		
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 1,450 Stellen (Beschreibung der Ziele) III: Einnahmebuchhalter 0,7 Stellen III: Sb Buchhaltung/Amtshilfeersuchen 0,75 Stellen				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Finanzielle Auswirkungen in:		Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr		
	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen	10,0	20,1	0,6	0,3
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	<i>0,0</i>	<i>23,4</i>	<i>19,5</i>	<i>27,3</i>
<i>Abweichung</i>	<i>10,0</i>	<i>-3,3</i>	<i>-18,9</i>	<i>-27,0</i>
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	10,0	20,1	0,6	0,3
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	<i>10,0</i>	<i>-3,3</i>	<i>-18,9</i>	<i>-27,0</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 einerseits aus der Genehmigung einer Altersteilzeit bei einer kw-Stelle und andererseits um die Verlagerung einer kw-Stelle in das Produkt 31400.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 03010																																					
Produkt: 11123																																					
Bezeichnung: Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung	für die Umsetzung zuständiges Amt 20/10																																				
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 1,450 Stellen (Beschreibung der Ziele): III: Einnahmehalter 0,7 Stellen III: Sb Buchhaltung/Amtshilfeersuchen 0,75 Stellen																																					
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung																																					
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center">26,5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">0,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">26,5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">26,5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">26,5</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	2024		26,5				0,0				26,5																26,5				26,5		
2021	2022	2023	2024																																		
	26,5																																				
	0,0																																				
	26,5																																				
	26,5																																				
	26,5																																				
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i> <i>Abweichung</i>																																					
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i> <i>Abweichung</i>																																					
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i> <i>Abweichung</i>																																					
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</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 einerseits aus der Genehmigung einer Altersteilzeit bei einer kw-Stelle und andererseits um die Verlagerung einer kw-Stelle in das Produkt 31400.																																					

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	2016	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	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	0,0
III: neue Vorschläge										
20.3.1.000.10 (alt20.3.1.000.12)	0,700	Einnahmehbuchhalter 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		
20.3.1.000.11 (alt20.3.1.000.05)		Einnahmehbuchhalter kw 31.07.19; Verlagerung kw von ...05 auf ...11	6	Stelle verlagert nach 65.1.0.000.21 (Produkt 31400 alt 31550) und kw 30.09.23						
20.3.1.000.16 (20.3.2.000.11)	0,750	Sb Buchhaltung/ Amtshilfeersuchen (MA Vollstreckung Innendienst) kw 31.05.22	5							26,5
Summe III	1,450	57,5		0,0	10,0	20,1	0,6	0,3	0,0	26,5
Gesamt	1,450	57,5		0,0	10,0	20,1	0,6	0,3	0,0	26,5

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
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>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 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.			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i> <i>Abweichung</i>	121,0 0,0 121,0	1,3 0,0 1,3	1,3 0,0 1,3	1,3 0,0 1,3
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	121,0 121,0	1,3 1,3	1,3 1,3	1,3 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 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u>	Bisher fehlen konkret planbare Regelungen zur Refinanzierung der zusätzlichen Folgeaufwendungen infolge der Änderung der Regelungen zum Unterhaltsvorschussgesetz ab 01.07.2017 sowohl im Finanzausgleichsgesetz für 2017 und Folgejahre oder in anderen Gesetzen. Deshalb sind notwendige Refinanzierungserträge aus den zusätzlichen Aufwendungen gegenüber dem bisherigen Planungsstand bisher nicht planbar und werden nun als Erwartungshaltung der vollständigen Refinanzierung Gegenstand einzelner Konsolidierungsmaßnahmen.			

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 11128																	
Produkt: 11128																	
Bezeichnung: Rechnungsprüfung	für die Umsetzung zuständiges Amt 14/10																
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung einer Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Verwaltungsprüfer																	
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>																	
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="right">40,9</td> <td align="right">13,6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td align="right">37,9</td> <td align="right">12,6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td align="right">3,0</td> <td align="right">1,0</td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018	2019	2020			40,9	13,6			37,9	12,6			3,0	1,0
2017	2018	2019	2020														
		40,9	13,6														
		37,9	12,6														
		3,0	1,0														
Personalaufwandseinsparungen																	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>																	
<i>Abweichung</i>																	
Sachaufwandseinsparung																	
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>																	
<i>Abweichung</i>																	
Ertragsveränderungen																	
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>																	
<i>Abweichung</i>																	
Konsolidierungsbeitrag																	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>																	
<u>Voraussetzungen:</u>																	
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)																	
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u>																	

Anlage zum Einsparvorschlag 11128

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2016	2017	2018	2019	2020
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
Summe I	0,000	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								
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				40,9	13,6
Summe III	1,000	54,5		0,0	0,0	0,0	40,9	13,6
Gesamt	1,000	54,5		0,0	0,0	0,0	40,9	13,6

1966

**Haushaltssolidierung Haushalt 2017
Ertragssteigerungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.: 06000		Maßnahmekatalog Rödl & Partner Nr. 4		
Produkt: 11130				
Bezeichnung: Zentrale Dienste		für die Umsetzung zuständiges Amt 10		
Einsparvorschlag:				
(Beschreibung der Ziele)		Reduzierung von 3 Stellen		
		I: Sgl Zentrale Dienste <i>in 2013 realisiert</i>		
		I: MA Zentrale Dienste		
		III: MA Zentrale Dienste		
Wirkung des Einsparvorschlages:				
Auflösung der Verwaltungsbücherei und Aufgabenverlagerung an die Fachämter				
Aufgabenumverteilung				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen	33,2	0,0	0,2	1,0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	<i>29,8</i>	<i>5,9</i>	<i>0,2</i>	<i>1,0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>3,4</i>	<i>-5,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	33,2	0,0	0,2	1,0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	<i>3,4</i>	<i>-5,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Voraussetzungen:				
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:				
Die Abweichung resultiert aus der vorzeitigen Realisierung des kw-Vermerks einer Stelle zum 30.09.2016.				

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	2016	2017	2018	2019	2020
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
10.1.2.000.11 (10.0.2.000.11, 10.0.2.000.01, 10.1.3.000.01; 210.103.0.01)	1,000	Sgl Zentrale Dienste ATZ 01.12.09- 30.06.15; ATZ-FZ ab 16.09.12; realis.	9	0,7				
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)	1,000	MA Zentrale Dienste kw.verl. v. 10.1.2.000.05 auf ...06 - und 28.02.19; vorzeitige Realis. zum 30.09.2016	5	11,0	33,2			
Summe I	2,000	44,9		11,7	33,2	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								
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	42,9			0,2	1,0
Summe III	1,000	44,1		42,9	0,0	0,0	0,2	1,0
Gesamt	3,000	89,0		54,6	33,2	0,0	0,2	1,0

**Haushaltssolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	00007			
Produkt:	11140			
Bezeichnung:	Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten	für die Umsetzung zuständiges Amt:	10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Externe Wiederbesetzungssperre von freierwerdenden Stellen ohne kw-Vermerk. Besetzungen sind vorrangig durch interne Umsetzung von Mitarbeitern zu vollziehen. Die externe Wiederbesetzungssperre von freierwerdenden Stellen wird für 2017 an folgende Stellen angebracht: 20.1.2.000.03, 20.3.1.000.02, 50.1.0.000.21, 52.0.0.000.05, 80.0.4.000.04. Für die Folgejahre sind diese dann neu zu fixieren. (Die externen Wiederbesetzungssperren werden hier zusammengefasst nachrichtlich nachgewiesen, sie sind den jeweiligen Produkten zugeordnet.)			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Einsparungen durch zeitlich verschobene Personalausgaben.			
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2017*)	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen	271,2			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	<i>0,0</i>			
<i>Abweichung</i>	<i>271,2</i>			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	271,2			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltssolidierungskonzept 2016</i>	<i>271,2</i>			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltssolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltssolidierungskonzept 2017:</u>	Die Höhe der mit konkreten Stellen untersetzten Einsparung in 2017 beträgt 271,2 TEUR. Im Jahr 2016 waren hier Einsparungen in Höhe von 193,1 EUR vorgesehen, die voraussichtlich auch erreicht werden.			

*) im Haushaltsplan enthalten

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

Produkt	SPL.Nr.	Stellenanteil	Funktionsbezeichnung	Bes EG	Einsp. 2017 EUR	Bemerkungen
11124	20.1.2.000.03	1,000	Sb Anlagenbuchhaltung	8	49,5	falls nicht Verlängerung der bisherigen Besetzung
11123	20.3.1.000.02	1,000	1. Einnahmehalter/ stellv. Kassenltr.	9	50,2	ab 01.03.2017
31100	50.1.0.000.21	1,000	Sb Info-Büro Leben und Wohnen im Alter und bei Behinderung	10	66,3	falls erst in 2017 besetzt werden soll
42420, 42421, 42422	52.0.0.000.05	1,000	Sb Haushalt	5	44,9	falls erst in 2017 besetzt werden soll
11171	80.0.4.000.04	1,000	Sb Verkauf	9	60,3	falls erst in 2017 besetzt werden soll
					271,2	

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertrags erhöhungen 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 den jeweiligen Produkten zugeordnet.</p>				
<p><u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Personalkosteneinsparung Demotivation der Mitarbeiter</p>				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2017*)	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen	23,3			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	<i>0,0</i>			
<i>Abweichung</i>	<i>23,3</i>			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	23,3			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	<i>23,3</i>			
<p><u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)</p>				
<p><u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u></p> <p>Die Höhe der mit konkreten Stellen unteretzten Einsparung in 2017 beträgt 23,3 TEUR. Im Jahr 2016 waren hier Einsparungen in Höhe von 7,1 TEUR geplant, welche um 4,1 TEUR überschritten werden und damit 11,2 TEUR betragen.</p>				

*) im Haushaltsplan enthalten

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	02200	Maßnahmenkatalog Rödl & Partner Nr. 2		
Produkt:	11140			
Bezeichnung: Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten	für die Umsetzung zuständiges Amt 10			
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 0,5 Stellen I: Sb Personalangelegenheiten <i>in 2014 realisiert</i>				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Anpassung an die Entwicklung der Stellen bei der Stadt Dessau-Roßlau Synergieeffekte durch neue Personalbearbeitungssoftware				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen	0,8			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	0,8			
<i>Abweichung</i>	0,0			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,8			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	0,0			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u> Der Vorschlag ist umgesetzt.				

Anlage zum Einsparvorschlag 11140
(UA 02200)

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2016	2017	2018	2019	2020
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
10.2.1.000.04 (210.202.0.05)	0,500	Sb Personalangel. ATZ 01.12.09- 31.05.17; ATZ-FZ ab 09/2013	A9		0,8			
Summe I	0,500	0,8		0,0	0,8	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
III: neue Vorschläge								
Summe III	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,500	0,8		0,0	0,8	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	neu	11140-3		
Produkt:	11140			
Bezeichnung:	Personalmanagement	für die Umsetzung zuständiges Amt:	10	
<p>Einsparvorschlag: Reduzierung einer Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Sb Projekte/Organisation</p>				
<p>Wirkung des Einsparvorschlages: Einsparung von Personalaufwendungen Aufgabenreduzierung</p>				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen		57,8		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>		<i>0,0</i>		
<i>Abweichung</i>		<i>57,8</i>		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag		57,8		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>		<i>57,8</i>		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</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	2016	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	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	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	0,0	57,8
Gesamt	1,000	57,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8

1976

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertrags erhöhungen 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.			
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr		
	2017	2018	2019
Personalaufwandseinsparungen	20,0	16,8	49,4
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	<i>39,2</i>	<i>0,4</i>	<i>0,0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>-19,2</i>	<i>16,4</i>	<i>49,4</i>
Sachaufwandseinsparung			
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>			
<i>Abweichung</i>			
Ertragsveränderungen			
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>			
<i>Abweichung</i>			
Konsolidierungsbeitrag	20,0	16,8	49,4
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	<i>-19,2</i>	<i>16,4</i>	<i>49,4</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 Abweichungen resultieren aus der Verlängerung der befristeten Nachbesetzungsstelle bis 30.09. 2018. Dadurch verschieben sich die im Jahr 2016 geplanten Einsparungen auf 2019.			

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	2016	2017	2018	2019	2020
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	9	37,7	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	9			16,4	49,4	
Summe I	2,000		123,9	37,7	20,0	16,8	49,4	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								
Summe III	0,000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	2,000		123,9	37,7	20,0	16,8	49,4	0,0

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftlichen Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen 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>				
<p><u>Wirkung des</u> Die Mehraufwendungen durch zusätzlich notwendige Personalaufwendungen <u>Einsparvorschlages:</u> sind zu refinanzieren.</p>				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i> <i>Abweichung</i>	60,5 <i>0,0</i> 60,5	0,7 <i>0,0</i> 0,7	0,6 <i>0,0</i> 0,6	0,6 <i>0,0</i> 0,6
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	60,5 <i>60,5</i>	0,7 <i>0,7</i>	0,6 <i>0,6</i>	0,6 <i>0,6</i>
<p><u>Voraussetzungen:</u> konkrete Festlegungen des Landes Sachsen-Anhalt zur Erstattung (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) der den Kommunen entstehenden Aufwendungen bei dieser Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises</p>				
<p><u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u></p> <p>Bisher fehlen konkret planbare Regelungen zur Refinanzierung der zusätzlichen Folgeaufwendungen infolge der Änderung der Regelungen zum Unterhaltsvorschussgesetz ab 01.07.2017 sowohl im Finanzausgleichsgesetz für 2017 und Folgejahre oder in anderen Gesetzen. Deshalb sind notwendige Refinanzierungserträge aus den zusätzlichen Aufwendungen gegenüber dem bisherigen Planungsstand bisher nicht planbar und werden nun als Erwartungshaltung der vollständigen Refinanzierung Gegenstand einzelner Konsolidierungsmaßnahmen.</p>				

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	06100-3	Maßnahmekatalog Rödl & Partner Nr. 8	
Produkt:	11160		
Bezeichnung:	Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen	für die Umsetzung	
		zuständiges Amt	10
Einsparvorschlag:			
(Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 2 Stellen			
II: Systemverwalter		<i>in 2014 realisiert</i>	
III: DV-Organisator		<i>in 2013 realisiert</i>	
Wirkung des Einsparvorschlages:			
Anpassung an Mitarbeiteranzahl sowie Bench-Marks gem. Rödl & Partner			
Prüfung der Übernahme von Teilleistungen durch DATEL			
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
Finanzielle Auswirkungen in:	2017*)	2018	2019
	2020		
Personalaufwandseinsparungen	1,5		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	1,5		
<i>Abweichung</i>	0,0		
Sachaufwandseinsparung			
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>			
<i>Abweichung</i>			
Ertragsveränderungen			
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>			
<i>Abweichung</i>			
Konsolidierungsbeitrag	1,5		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	0,0		
Voraussetzungen:			
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)			
Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:			
Der Vorschlag ist umgesetzt.			

*) im Haushaltsplan enthalten

Anlage zum Einsparvorschlag 11160

(UA 06100)

Produkt: 11160 Bereitstellung und Betreuung von Software, DV- und Telekommunikationsanlagen
 Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes EG	2016	2017	2018	2019	2020
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
Summe I	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie								
10.3.1.000.06 (10.1.2.100.06; 210.102.1.06)	1,000	Systemverwalter ATZ 01.12.09-30.11.16; ATZ-FZ ab 01.06.13	9	0,1	1,5			
Summe II	1,000	1,6		0,1	1,5	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge								
10.3.2.000.02 (10.1.2.200.02)	1,000	DV-Organisator/in ATZ 01.12.09-30.11.15; ATZ-FZ ab 06.01.13; realis.	11	1,8				
Summe III	1,000	1,8		1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	2,000	3,4		1,9	1,5	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertrags erhöhungen 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 5 Stellen I: Hausmeister in 2013 realisiert III: Sb Haushalt und Vertragswesen (Änderung in aufgabenbezogener kw-Vermerk, zeitlich nicht bestimmbar) III: Mitarbeiter ZGM III: Hausmeister III: Sb Datenerfassung				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen	0,0	29,4	14,7	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	0,0	0,0	0,0	
<i>Abweichung</i>	0,0	29,4	14,7	
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,0	29,4	14,7	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	0,0	29,4	14,7	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u> Die Stelle Sb Datenerfassung hat erst für 2022 einen kw-Vermerk. Die bisher nicht geplante Einsparung wird durch eine Altersteilzeit mit Beginn der Freizeitphase auf einer anderen Stelle (verbunden mit einer Personalumsetzung) erreicht, die allerdings keinen kw-Vermerk besitzt.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
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 5 Stellen I: Hausmeister <i>in 2013 realisiert</i> III: Sb Haushalt und Vertragswesen (Änderung in aufgabenbezogener kw-Vermerk, zeitlich nicht bestimmbar) III: Mitarbeiter ZGM III: Hausmeister III: Sb Datenerfassung				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen		3,2		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>		0,0		
<i>Abweichung</i>		3,2		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag		3,2		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>		3,2		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u> Die Stelle Sb Datenerfassung hat erst für 2022 einen kw-Vermerk. Die bisher nicht geplante Einsparung wird durch eine Altersteilzeit mit Beginn der Freizeitphase auf einer anderen Stelle (verbunden mit einer Personalumsetzung) erreicht, die allerdings keinen kw-Vermerk besitzt.				

Anlage zum Einsparvorschlag 11170

(UA 03500)

Produkt: 11170

Verwaltung von städtischen Liegenschaften

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellenanteil	Funktionsbezeichnung	Bes EG	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031										
65.2.0.001.08 (65.2.2.000.06, 665.200.2.11)	1,000	Hausmeister ATZ 01.12.09-30.09.15; ATZ-FZ ab 01.11.12; realis.	5	0,9						
Summe I	1,000		0,9	0,9	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	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 (Sb Haushalt und Vertragswesen kw 30.06.11 665.000.0.04 statt 665.000.0.06; Verschiebung kw auf 30.06.13 Sb kaufm. GM; Verschiebung kw auf 31.12.14)	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 (alt:MA in Energie- und Versorgungsmanagement/ Asyl, alt Einnahmebuchhalter kw 31.07.19; Verlagerung kw von ...05 auf ...11) kw neu 30.09.23	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 Zusammenhang mit ATZ auf 65.1.0.000.03 ATZ.FZ ab 1.5.18	5			29,4	14,7			0,8
Summe III	4,000		47,3	0,0	0,0	29,4	14,7	0,0	0,0	3,2
Gesamt	5,000		48,2	0,9	0,0	29,4	14,7	0,0	0,0	3,2

1985

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	88000-1			
Produkt:	11170			
Bezeichnung:	Verwaltung von städtischen Liegenschaften	für die Umsetzung zuständiges Amt:	VI/65	
<u>Einsparvorschlag:</u> (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.			
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten für die städtischen Immobilien.			
	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
Finanzielle Auswirkungen in:	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>				
<u>Voraussetzungen:</u> (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.			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u>	Die Umsetzung der Phase 2 des ZGM wird in 2016 abgeschlossen.			

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
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 3,875 Stellen I: Sb Investbau I: Sb Investbau (Übergang der Nachbesetzungsstelle zu DeKiTa ab 01.10.2015) I: Sb Controlling (0,875 Stellen) <i>in 2014 realisiert</i> II: Sb Büro und Archiv <i>in 2013 realisiert</i>				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>	Aufgabenreduzierung im Stadtumbau Aufgabenumverteilung			
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2017*)	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen	65,5	1,4	0,0	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	65,5	1,4	0,0	
<i>Abweichung</i>	0,0	0,0	0,0	
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	65,5	1,4	0,0	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	0,0	0,0	0,0	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u>				

*) 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	2016	2017	2018	2019	2020
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 01.12.09-31.05.16; ATZ-FZ ab 16.03.13; befr. Nachbesetzung 65.3.1.000.09 (65.1.1.000.09) bis 31.12.16	10		65,1			
65.3.1.000.12 (65.1.1.000.05, 665.100.1.06)	1,000	Sb Investbau ATZ 01.12.09-30.09.17; ATZ-FZ ab 01.11.13; befr. Nachbesetzung 65.1.1.000.10 bis 31.12.16; Übergang der NB-Stelle zu DeKiTa ab 1.10.15	10	47,8				
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	2,875	114,7		47,8	65,5	1,4	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie								
65.3.0.000.02 (65.1.0.000.02, 665.100.0.08)	1,000	Sb Büro und Archiv ATZ 01.12.09-30.11.15; ATZ-FZ ab 25.12.12; realis.	3	1,0				
Summe II	1,000	1,0		1,0	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
Gesamt	3,875	115,7		48,8	65,5	1,4	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2016
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 05100 Produkt: 12100																																																	
Bezeichnung: Statistik und Wahlen	für die Umsetzung zuständiges Amt 07/10																																																
Einsparvorschlag: Reduzierung einer Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Sb kleinr. Gliederung																																																	
Wirkung des Einsparvorschlages: GIS (Geographisches Informationssystem) - Aufgabenverlagerung an andere 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>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personalaufwandseinsparungen</td> <td align="center">0,8</td> <td align="center">0,6</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2015</i></td> <td align="center">0,8</td> <td align="center">0,6</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td align="center">0,0</td> <td align="center">0,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sachaufwandseinsparung</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2015</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 2015</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">0,8</td> <td align="center">0,6</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2015</i></td> <td align="center">0,0</td> <td align="center">0,0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018	2019	2020	Personalaufwandseinsparungen	0,8	0,6		<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2015</i>	0,8	0,6		<i>Abweichung</i>	0,0	0,0		Sachaufwandseinsparung				<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2015</i>				<i>Abweichung</i>				Ertragsveränderungen				<i>bestätigte Ertragsveränderung 2015</i>				<i>Abweichung</i>				Konsolidierungsbeitrag	0,8	0,6		<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2015</i>	0,0	0,0	
2017	2018	2019	2020																																														
Personalaufwandseinsparungen	0,8	0,6																																															
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2015</i>	0,8	0,6																																															
<i>Abweichung</i>	0,0	0,0																																															
Sachaufwandseinsparung																																																	
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2015</i>																																																	
<i>Abweichung</i>																																																	
Ertragsveränderungen																																																	
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2015</i>																																																	
<i>Abweichung</i>																																																	
Konsolidierungsbeitrag	0,8	0,6																																															
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2015</i>	0,0	0,0																																															
Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)																																																	
Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2015 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2016: 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	2016	2017	2018	2019	2020
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
Summe I	0,000	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								
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	9		0,8	0,6		
Summe III	1,000	1,4		0,0	0,8	0,6	0,0	0,0
Gesamt	1,000	1,4		0,0	0,8	0,6	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen 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 III: Sgl zentrale Bußgeldstelle 1 Stelle	
<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
	2017*) 2018 2019 2020
Personalaufwandseinsparungen	20,0 7,6 0,1 1,5
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	<i>20,0 7,3 0,1 1,5</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0,0 0,3 0,0 0,0</i>
Sachaufwandseinsparung	
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>	
<i>Abweichung</i>	
Ertragsveränderungen	
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>	
<i>Abweichung</i>	
Konsolidierungsbeitrag	20,0 7,6 0,1 1,5
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	<i>0,0 0,3 0,0 0,0</i>
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u>	

*) im Haushaltsplan enthalten

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	2016	2017	2018	2019	2020
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	9				0,1	0,9
Summe I	0,075	1,0		0,0	0,0	0,0	0,1	0,9
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								
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	9					0,6
32.2.1.000.04 (232.200.1.05)*	0,125	Dispatcher 0,125 kw 31.12.2017	9			7,6		
32.2.2.000.01 (232.200.2.01)	1,000	Sgl zentrale Bußgeldstelle kw 31.05.16; realis.	A10	28,0	20,0			
Summe III	1,175	56,2		28,0	20,0	7,6	0,0	0,6
Gesamt	1,250	57,2		28,0	20,0	7,6	0,1	1,5

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen mö

1994

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
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 1,95 Stellen				
III: Sb Kfz-Zulassung/Vollzug (0,95 VbE)		<i>in 2013 realisiert</i>		
III: Sb Kfz- u.Pers.-zulassung		kw-Vermerk verschoben von 2019 auf den 31.10.2022		
<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:	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen	0,1			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	<i>0,1</i>			
<i>Abweichung</i>	<i>0,0</i>			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,1			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	<i>0,0</i>			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u>				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
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 1,95 Stellen				
III: Sb Kfz-Zulassung/Vollzug (0,95 VbE)		<i>in 2013 realisiert</i>		
III: Sb Kfz- u.Pers.-zulassung		kw-Vermerk verschoben von 2019 auf den 31.10.2022		
<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			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen		8,0		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>		<i>0,0</i>		
<i>Abweichung</i>		<i>8,0</i>		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag		8,0		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>		<i>8,0</i>		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</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	2016	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	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	0,0
III: neue Vorschläge										
32.1.2.000.04 (232.100.2.05)	0,950	Sb KfZ-Zul. /Vollzug ATZ bis 31.01.16; ATZ-FZ ab 10.8.12; realis.	6	1,1	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	1,950	9,2		1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
Gesamt	1,950	9,2		1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	05000			
Produkt:	12275			
Bezeichnung: Personenstandswesen	für die Umsetzung zuständiges Amt 32/10			
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 1 Stelle II: Standesbeamtin Sterbefälle				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung Konzentration der Aufgaben in Dessau längere Bearbeitungszeiten				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2017*)	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen	1,6			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	<i>1,6</i>			
<i>Abweichung</i>	<i>0,0</i>			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	1,6			
<i>Abweichung zum bestätigten</i>				
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	<i>0,0</i>			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<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.				

*) im Haushaltsplan enthalten

Anlage zum Einsparvorschlag 12275

(UA 05000)

Produkt: 12275

Personenstandswesen

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes EG	2016	2017	2018	2019	2020
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
Summe I	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie								
32.3.4.000.05	1,000	kw-Verlagerung von 32.3.4.000.08 auf ...05 Standesbeamtin Urkundenverkehr kw- Verschiebung auf 31.07.16 und ATZ 01.08.13-31.07.16; ATZ-FZ ab 1.2.15	A9	3,2	1,6			
Summe II	1,000	4,8		3,2	1,6	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
Gesamt	1,000	4,8		3,2	1,6	0,0	0,0	0,0

2000

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	21100			
Produkt:	21100			
Bezeichnung: Grundschulen	für die Umsetzung			
	zuständiges Amt: 40/10			
Einsparvorschlag: Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstr. 35				
<i>(Beschreibung der Ziele)</i>				
	2. Reduzierung von 1,5 Stellen			
	II: Schulhausmeister (0,5 Stellen)	(Verschiebung kw auf den 31.12.2017)		
	III: Schulhausmeister	(vorzeitige Realisierung, seit 2012 nicht besetzt)		
Wirkung des Einsparvorschlages: Aufgabenumverteilung Aufgabenübertragung an Dritte				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen	0,0	22,7		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	22,1	0,0		
<i>Abweichung</i>	-22,1	22,7		
Sachaufwandseinsparung	0,0	-1,0		
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>	-1,0	0,0		
<i>Abweichung</i>	1,0	-1,0		
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,0	21,7		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	-21,1	21,7		
Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) Beschluss zur Mittelfristigen Schulentwicklungsplanung 2009/2010 bis 2013/2014 - DR/BV/083/2009/V-40.				
Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017: Die Abweichung resultiert aus der Verschiebung des kw-Vermerks vom 31.12.2016 auf den 31.12.2017.				

Anlage 2 zum Einsparvorschlag Nr. 21100

Produkt: 21100

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Aufwendungen und Erträge

Aufwand:					
Konto	Bezeichnung	Betrag in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
		2017	2018	2019	2020
5211000	Bauliche Unterhaltung				
5241020	Reinigung		-1,0		
	Summe:	0,0	-1,0	0,0	0,0

Ertrag:					
Konto	Bezeichnung	Betrag in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
		2017	2018	2019	2020
	Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0

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	2016	2017	2018	2019	2020
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
Summe I	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie								
65.2.0.002.03 (40.1.0.101.03, 540.403.0.06*)	0,500	Schulhausmeister kw 28.02.13, Verschieben kw auf 31.12.17	5			22,7		
Summe II	0,500	22,7		0,0	0,0	22,7	0,0	0,0
III: neue Vorschläge								
40.1.0.101.02 (540.403.0.05*)	1,000	Schulhausmeister Verschiebung kw auf 31.12.2016	3	vorz. Realis.. ab 23.10.15 ohne KONSO-Beitrag; da NN seit 10.9.2012				
Summe III	1,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,500	22,7		0,0	0,0	22,7	0,0	0,0

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen möglich

**Haushaltssolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	21102 21100	Maßnahmenkatalog Rödl & Partner Nr. 16		
Bezeichnung:	Grundschulen	für die Umsetzung zuständiges Amt: 40/10		
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	Grundschule Friederikenstrae, Friederikenstrae 23 Reduzierung von 0,5 Stellen III: Schulhausmeister			
Wirkung des Einsparvorschlages:	Aufgabenumverteilung Aufgabenübertragung an Dritte			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen	0,0	22,7		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	22,1	0,0		
<i>Abweichung</i>	-22,1	22,7		
Sachaufwandseinsparung	0,0	-9,5		
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>	-9,5	0,0		
<i>Abweichung</i>	9,5	-9,5		
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,0	13,2		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltssolidierungskonzept 2016</i>	-12,6	13,2		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltssolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltssolidierungskonzept 2017:</u>	Die Abweichungen resultieren aus der Verschiebung des kw-Vermerks vom 31.12.2016 auf den 31.12.2017.			

Anlage 2 zum Einsparvorschlag Nr. 21102

Produkt: 21100

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Aufwendungen und Erträge

Aufwand:					
Konto	Bezeichnung	Betrag in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
		2017	2018	2019	2020
5211000	Bauliche Unterhaltung		-5,5		
5241020	Reinigung		-4,0		
	Summe:	0,0	-9,5	0,0	0,0

Ertrag:					
Konto	Bezeichnung	Betrag in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
		2017	2018	2019	2020
	Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0

Anlage zum Einsparvorschlag 21100

(UA 21102)

Produkt: 21100

Grundschulen

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2016	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								
65.2.0.002.04 (40.1.0.103.02, 540.405.0.01)*	0,500	Schulhausmeister Verschieben kw auf 31.12.17	5			22,7		
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	22,7	0,0	0,0
Gesamt	0,500			0,0	0,0	22,7	0,0	0,0

* Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen möglich

Haushaltssolidierung Haushalt 2017 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 II: Schulhausmeister			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung Aufgabenübertragung an Dritte			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr		
	2017	2018	2019
Personalaufwandseinsparungen	0,0	22,7	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	22,1	0,0	
<i>Abweichung</i>	-22,1	22,7	
Sachaufwandseinsparung	0,0	-5,6	
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>	-5,6	0,0	
<i>Abweichung</i>	5,6	-5,6	
Ertragsveränderungen			
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>			
<i>Abweichung</i>			
Konsolidierungsbeitrag	0,0	17,1	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	-16,5	17,1	
<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 30.11.2016 auf den 31.12.2017.			

Anlage 2 zum Einsparvorschlag Nr. 21114

Produkt: 21100

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Aufwendungen und Erträge

Aufwand:					
Konto	Bezeichnung	Betrag in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
		2017	2018	2019	2020
5221000	Pflege Außenanlage		-3,6		
5241020	Reinigung		-2,0		
	Summe:	0,0	-5,6		

Ertrag:					
Konto	Bezeichnung	Betrag in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
		2016	2017	2018	2019
	Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0

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	2016	2017	2018	2019	2020
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
Summe I	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie								
65.2.0.002.12 (40.1.0.113.02, 540.423.0.02)	0,500	Schulhausmeister kw 30.11.14; kw verschieben auf 31.12.17	5 (3)			22,7		
Summe II	0,500	22,7		0,0	0,0	22,7	0,0	0,0
III: neue Vorschläge								
Summe III	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,500	22,7		0,0	0,0	22,7	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 27010				
Produkt: 22100				
Bezeichnung: Förderschulen	für die Umsetzung zuständiges Amt: 40/10			
<u>Einsparvorschlag:</u> "Pestalozzischule" Stenesche Str. 88, Förderschule für Lernbehinderte (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 1,5 Stellen III: Schulhausmeister 0,5 Stellen (Verschiebung kw-Vermerk auf den 31.12.2017) III: Schulhausmeister (Verschiebung kw-Vermerk auf den 31.12.2017)				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen	0,0	63,9		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	62,6	0,0		
<i>Abweichung</i>	-62,6	63,9		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,0	63,9		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	-62,6	63,9		
<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 der kw-Vermerke vom 31.12.2016 auf den 31.12.2017.				

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	2016	2017	2018	2019	2020
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
Summe I	0,000	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								
65.2.0.002.20 (40.1.0.401.03, 540.730.0.02)*	0,500	Schulhausmeister Verschieben kw auf 31.12.17	5			22,7		
65.2.0.002.21 (40.1.0.401.04, 540.730.0.04)*	1,000	Schulhausmeister Verschiebung kw auf 31.12.2017	3			41,2		
Summe III	1,500	63,9		0,0	0,0	63,9	0,0	0,0
Gesamt	1,500	63,9		0,0	0,0	63,9	0,0	0,0

* Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen möglich

2014

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 32110																																																													
Produkt: 25211																																																													
Bezeichnung: Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	für die Umsetzung zuständiges Amt: 41 / 10																																																												
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 2 Stellen (Beschreibung der Ziele)																																																													
I: Sektionsltr. Zoologie II	(kW-Vermerk verschoben auf den 31.12.2017)																																																												
I: Sektionsltr. Geologie	(kW-Vermerk verschoben auf den 31.12.2017)																																																												
Teilabschluss Plan 2016: - 664.500 EUR Teilabschluss Plan 2017: - 647.700 EUR Teilabschluss Plan 2018: - 479.900 EUR																																																													
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Reduzierung der musealen Arbeit																																																													
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Personalaufwandseinsparungen</td> </tr> <tr> <td>0,0</td> <td>172,4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i></td> <td>167,6</td> <td>0,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td>-167,6</td> <td>172,4</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Sachaufwandseinsparung</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Ertragsveränderungen</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</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">0,0</td> <td align="center">172,4</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i></td> <td align="center">-167,6</td> <td align="center">172,4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018	2019	2020	Personalaufwandseinsparungen				0,0	172,4			<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	167,6	0,0		<i>Abweichung</i>	-167,6	172,4		Sachaufwandseinsparung								<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				<i>Abweichung</i>				Ertragsveränderungen								<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				<i>Abweichung</i>				Konsolidierungsbeitrag	0,0	172,4		<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	-167,6	172,4	
2017	2018	2019	2020																																																										
Personalaufwandseinsparungen																																																													
0,0	172,4																																																												
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	167,6	0,0																																																											
<i>Abweichung</i>	-167,6	172,4																																																											
Sachaufwandseinsparung																																																													
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>																																																													
<i>Abweichung</i>																																																													
Ertragsveränderungen																																																													
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>																																																													
<i>Abweichung</i>																																																													
Konsolidierungsbeitrag	0,0	172,4																																																											
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	-167,6	172,4																																																											
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Beschluss des Stadtrates Mit der Bestätigung der BV/249/2011/II-10 in der OB-DB am 11.07.2011 wurde das Amt 41 neu strukturiert.																																																												
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u> Die Abweichung resultiert aus der Verschiebung der kW-Vermerke zweier Stellen vom 31.12.2016 auf den 31.12.2017.																																																													

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	2016	2017	2018	2019	2020
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 31.12.17; vorauss. Renteneintritt 2030	13			86,2		
41.0.0.501.05 (41.0.0.200.07; 141.912.0.12)*	1,000	Sektionsstr. Geologie kw verschieben auf 31.12.17; vorauss. Renteneintritt 2020	13			86,2		
Summe I	2,000	172,4		0,0	0,0	172,4	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								
Summe III	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	2,000	172,4		0,0	0,0	172,4	0,0	0,0

* Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	32110-32120-32130	Maßnahmenkatalog Rödl & Partner: Nr. 21		
Produkt:	25211-25213-25212			
Bezeichnung:	Anhaltische Gemäldegalerie Museum für Stadtgeschichte Museum für Naturkunde u. Vorgeschichte	für die Umsetzung zuständiges Amt	41	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Erhöhung der Eintrittsgelder der Museen der Stadt Dessau-Roßlau um 10 % im 2-jährigen Rhythmus Die Einnahmeerhöhungen lassen sich nur bei gleichbleibenden Besucherzahlen realisieren.			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	vorgesehene Preisentwicklung in EUR			
	2010	2012	2014	2016
Vollzahler	3,00	3,50	4,00	4,50
Ermäßigte	2,00	2,50	3,00	3,50
Gruppen	2,50	3,00	3,50	4,00
Familienkarte	7,00	8,00	9,00	10,00
Schulklassen	1,00	1,50	1,50	1,50
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016 Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016 Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2016 Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Anpassung der Gebührensatzung für die Museen Stadtratsbeschluss			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u>				
Mit Stadtratsbeschluss BV/366/2011/I-41 wurde die Erhöhung der Eintrittspreise im zweijährigen Rhythmus bis 2016 ab 01.01.2012 im Stadtrat vom 14.12.2011 beschlossen. Die Maßnahme ist umgesetzt. Die nächste Stufe der Erhöhung der Eintrittspreise zum 01.01.2016 wurde umgesetzt. Eine weitere Erhöhung stünde in keinem Verhältnis zu dem Angebot der Einrichtungen und hätte weitere Besucherverluste zur Folge. Erhöhungen und Mehrerträge sind erst wieder durch die Wiederinbetriebnahme des Schlosses Georgium möglich.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 31000																																																	
Produkt: 25212																																																	
Bezeichnung: Museum für Stadtgeschichte	für die Umsetzung zuständiges Amt: 41 / 10																																																
<p><u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)</p> <p>Schließung der Einrichtung Museumspädagogischer Dienst ab dem Jahr 2012 und Aufgabenverlagerung an die Museen. Die Heranführung von Kindern und Jugendlichen an die Museen ist originäre Aufgabe der Eltern bzw. der Schule. Die Stadt Dessau-Roßlau kann diese freiwillige Leistung nicht mehr finanzieren.</p> <p>Reduzierung von 2 Stellen I. Sb Museumspädagogik <i>in 2013 realisiert</i> III. Sb Museumspädagogik (Verschiebung des kW-Vermerks auf den 31.12.2017)</p>																																																	
<p><u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u></p> <p>keine Betreuung der Ausstellungen mit museumspädagogischen Veranstaltungen nach unterschiedlichen Zielgruppen orientiert keine konzeptionelle wissenschaftliche Arbeit zu den Ausstellungen keine Lehrerfortbildung keine Materialerstellung für die Veranstaltung keine Öffentlichkeitsarbeit für die Museen</p>																																																	
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2017*)</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personalaufwandseinsparungen</td> <td align="center">0,0</td> <td align="center">61,3</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i></td> <td align="center">58,4</td> <td align="center">0,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td align="center">-58,4</td> <td align="center">61,3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sachaufwandseinsparung</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</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 2016</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">0,0</td> <td align="center">61,3</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i></td> <td align="center">-58,4</td> <td align="center">61,3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2017*)	2018	2019	2020	Personalaufwandseinsparungen	0,0	61,3		<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	58,4	0,0		<i>Abweichung</i>	-58,4	61,3		Sachaufwandseinsparung				<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				<i>Abweichung</i>				Ertragsveränderungen				<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				<i>Abweichung</i>				Konsolidierungsbeitrag	0,0	61,3		<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	-58,4	61,3	
2017*)	2018	2019	2020																																														
Personalaufwandseinsparungen	0,0	61,3																																															
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	58,4	0,0																																															
<i>Abweichung</i>	-58,4	61,3																																															
Sachaufwandseinsparung																																																	
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>																																																	
<i>Abweichung</i>																																																	
Ertragsveränderungen																																																	
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>																																																	
<i>Abweichung</i>																																																	
Konsolidierungsbeitrag	0,0	61,3																																															
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	-58,4	61,3																																															
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Beschluss des Stadtrates Die Personalkosteneinsparungen werden durch Umsetzung der Mitarbeiter erreicht.																																																
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u> Die Abweichung resultiert aus der Verschiebung des kw-Vermerks einer Stelle vom 31.12.2016 auf den 31.12.2017.																																																	

*) im Haushaltsplan enthalten

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	2016	2017	2018	2019	2020
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
41.0.0.502.04 (41.1.0.000.09; 141.100.0.07)	1,000	Sb Museumspädagogik ATZ- 31.01.15; ATZ-FZ ab 01.02.12; realisiert	9	0,2				
Summe I	1,000	0,2		0,2	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								
41.0.0.502.03 (41.1.0.000.08; 141.100.0.05)*	1,000	Sb Museumspädagogik kw Verschieben auf 31.12.2017	9			61,3		
Summe III	1,000	61,3		0,0	0,0	61,3	0,0	0,0
Gesamt	2,000	61,5		0,2	0,0	61,3	0,0	0,0

* Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 32130				
Produkt: 25212				
Bezeichnung: Museum für Stadtgeschichte	für die Umsetzung zuständiges Amt: 41 / 10			
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 0,925 Stellen (Beschreibung der Ziele)				
I: Bibliotheksassistent 0,925 Stellen <i>in 2014 realisiert</i>				
Teilabschluss Plan 2016: - 399.900 EUR Teilabschluss Plan 2017: - 432.600 EUR				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Reduzierung der musealen Arbeit				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i> <i>Abweichung</i>		0,8 <i>0,8</i> <i>0,0</i>	0,4 <i>0,4</i> <i>0,0</i>	
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>		0,8 <i>0,0</i>	0,4 <i>0,0</i>	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Beschluss des Stadtrates Mit der Bestätigung der BV/249/2011/II-10 in der OB-DB am 11.07.2011 wurde das Amt 41 neu strukturiert.			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u> Der Vorschlag ist umgesetzt.				

Anlage zum Einsparvorschlag 25212

(UA 32130)

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2016	2017	2018	2019	2020
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
41.0.0.502.02 (41.0.0.300.04; 141.914.0.08)	0,925	Bibl.-ass.ATZ:31.12.09-30.04.18; ATZ-FZ ab 13.3.14	6			0,8	0,4	
Summe I	0,925		1,2	0,0	0,0	0,8	0,4	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								
Summe III	0,000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,925		1,2	0,0	0,0	0,8	0,4	0,0

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen möglich

2022

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 32120-2
Produkt: 25213

Bezeichnung: **Anhaltische Gemäldegalerie** für die Umsetzung
zuständiges Amt: **41 / 10**

Einsparvorschlag: Reduzierung von 1 Stelle
(Beschreibung der Ziele)
III: Sb Gebietsänderungsangelegenheiten/Ortschaftsrechanpassung/
Städtepartnerschaften
Vorjahr: verlagert von Produkt 11112 und kw-Vermerk verschoben auf 31.12.2016
neu: Stelle an Produkt 11112 zurückverlagert, kw-Vermerk verschoben auf 30.04.2022

Wirkung des
Einsparvorschlages:

<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i> <i>Abweichung</i>	0,0 50,5 -50,5			
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	0,0 -50,5			

Voraussetzungen:
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:

Die Abweichung resultiert aus der Rückverlagerung des kw-Vermerks in das Produkt 11112 und der gleichzeitigen Verschiebung auf den 30.04.2022

Anlage zum Einsparvorschlag 25213
(UA 32120)

Produkt: 25213 Anhaltische Gemäldegalerie
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/E G	2016	2017	2018	2019	2020
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
Summe I	0,000	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								
08.0.0.000.11, 12.0.0.000.06; 112.000.0.08*)	1,000	Sb Gebietsänd.angel./ Ortschaftsrechtanpassg./Städtepart nerschaft kw 31.12.13, Verschieben kw auf 31.12.16	A 11	Verlagerung Stelle nach 07.0.2.000.06 und Pr. 11112 und kw 30.4.22				
Summe III	1,000	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

* Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen möglich

2024

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	32140																																																												
Produkt:	25220																																																												
Bezeichnung:	Stadtarchiv																																																												
	für die Umsetzung zuständiges Amt: 41 / 10																																																												
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	<p>Reduzierung von 1,7 Stellen</p> <p>I: Sb Archiv (aus UA 61300) 0,5 Stellen <i>befr. Nachbesetzung bis 31.7.16</i> Entfristung der Nachbesetzung (kw verlagert auf 2019)</p> <p>III: Mitarbeiter Stadtarchiv (1 Stelle) III: Sb Archiv 0,5 Stellen <i>befr. Nachbesetzung bis 31.7.16</i> Entfristung der Nachbesetzung</p> <p>III: Mitarbeiter Stadtarchiv (0,7 Stellen)</p> <p>Teilabschluss Plan 2016: - 629.600 EUR Teilabschluss Plan 2017: - 794,700 EUR</p>																																																												
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	<p>Reduzierung der Öffnungszeiten von 34 auf 20-25 Wochenstunden</p> <p>Aufgabe der Tätigkeit im Bereich Historische Bildungsarbeit</p> <p>interne Aufgabenumverteilung (u.a. Haushaltssachbearbeitung)</p> <p>Wegfall Ausstellungsaktivitäten</p> <p>Wegfall Dienstleistungsaufgaben für andere Fachämter</p> <p>Verlängerung der Bearbeitungszeiten für Anfragen</p> <p>Einstellung der Betreuung Praktikanten und Auszubildende</p>																																																												
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personalaufwandseinsparungen</td> <td align="center">0,0</td> <td></td> <td></td> <td align="center">83,2</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i></td> <td align="center">25,8</td> <td></td> <td></td> <td align="center">37,7</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td align="center">-25,8</td> <td></td> <td></td> <td align="center">45,5</td> </tr> <tr> <td>Sachaufwandseinsparung</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</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 2016</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 align="center">0,0</td> <td></td> <td></td> <td align="center">83,2</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i></td> <td align="center">-25,8</td> <td></td> <td></td> <td align="center">45,5</td> </tr> </tbody> </table>		2017	2018	2019	2020	Personalaufwandseinsparungen	0,0			83,2	<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	25,8			37,7	<i>Abweichung</i>	-25,8			45,5	Sachaufwandseinsparung					<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>					<i>Abweichung</i>					Ertragsveränderungen					<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>					<i>Abweichung</i>					Konsolidierungsbeitrag	0,0			83,2	<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	-25,8			45,5
	2017	2018	2019	2020																																																									
Personalaufwandseinsparungen	0,0			83,2																																																									
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	25,8			37,7																																																									
<i>Abweichung</i>	-25,8			45,5																																																									
Sachaufwandseinsparung																																																													
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>																																																													
<i>Abweichung</i>																																																													
Ertragsveränderungen																																																													
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>																																																													
<i>Abweichung</i>																																																													
Konsolidierungsbeitrag	0,0			83,2																																																									
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	-25,8			45,5																																																									
<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 der Entfristung von 2 mal 0,5 Nachbesetzungsstellen und einem neuen kw-Vermerk von 0,7 Stellen zum 31.12.2019																																																												

Produkt: 25220

Stadtarchiv

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2016	2017	2018	2019	2020
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
41.0.0.400.10 (41.0.0.700.10 verl. v. 63.0.0.000.04)		Sb Archiv 663.100.0.07 ATZ 01.12.09- 30.11.17; ATZ-FZ ab 01.12.13; befr. NB 41.0.0.400.12 bis 31.7.16; Entfristung der NB- Stelle ...12	5	VAO 15/219 v. 22.3.16VAO 15/219 v. 22.3.16; dafür kw-Setzung ...05 (s. III)				
Summe I	0,000	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								
41.0.0.400.07	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					37,7
41.0.0.400.10 (41.0.0.700.10 verl. v. 63.0.0.000.04)		Sb Archiv 663.100.0.07 ATZ 01.12.09- 30.11.17; ATZ-FZ ab 01.12.13; befr. NB 41.0.0.400.12 bis 31.7.16; Entfristung der NB- Stelle ...12	5	dafür kw-Setzung ...05 (s. III)				
41.0.0.400.05*)	0,700	MA Stadtarchiv kw 31.12.19 (RAG 1.10.21)	5					45,5
Summe III	1,700	83,2		0,0	0,0	0,0	0,0	83,2
Gesamt	1,700	83,2		0,0	0,0	0,0	0,0	83,2

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen 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 1.357.000 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 mit einer Steigerungsrate von 4 % erreicht werden, die überwiegend durch das Land finanziert wird.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zuschussbedarf in EUR</th> <th>Land</th> <th>davon Grundfinanzg.</th> <th>davon Dynamisierung</th> <th>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>6.961.800</td><td>6.566.400</td><td>395.400</td><td>9.227.000</td></tr> <tr><td>2020</td><td>7.341.900</td><td>6.566.400</td><td>775.500</td><td>9.227.000</td></tr> <tr><td>2021</td><td>7.897.400</td><td>6.566.400</td><td>1.331.000</td><td>9.227.000</td></tr> <tr><td>2022</td><td>8.468.600</td><td>6.566.400</td><td>1.902.200</td><td>9.227.000</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	6.961.800	6.566.400	395.400	9.227.000	2020	7.341.900	6.566.400	775.500	9.227.000	2021	7.897.400	6.566.400	1.331.000	9.227.000	2022	8.468.600	6.566.400	1.902.200	9.227.000
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	6.961.800	6.566.400	395.400	9.227.000																																													
2020	7.341.900	6.566.400	775.500	9.227.000																																													
2021	7.897.400	6.566.400	1.331.000	9.227.000																																													
2022	8.468.600	6.566.400	1.902.200	9.227.000																																													
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	<p>1. Anhebung der Landesbeteiligung um 500.000 EUR ohne städtische Gegenfinanzierung</p> <p>2. anteilige Erhöhung des städtischen Anteils durch die hälftige Beteiligung am darüber hinaus gehenden Kostenaufwuchs</p> <p>3. Beteiligung der Stadt an den jährlichen Streigerungen um 4 % mit einem Festbetrag von 130 TEUR</p>																																																
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr																																																
	2017	2018	2019	2020																																													
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i> <i>Abweichung</i>																																																	
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i> <i>Abweichung</i>																																																	
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i> <i>Abweichung</i>			763,1 590,6 172,5	380,1 0,0 380,1																																													
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>			763,1 172,5	380,1 380,1																																													
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Änderung des Fördervertrages durch das Land																																																
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u>																																																	

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen 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 1.357.000 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 mit einer Steigerungsrate von 4 % erreicht werden, die überwiegend durch das Land finanziert wird.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zuschussbedarf in EUR</th> <th>Land</th> <th>davon Grundfinanzg.</th> <th>davon Dynamisierung</th> <th>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>6.961.800</td><td>6.566.400</td><td>395.400</td><td>9.227.000</td></tr> <tr><td>2020</td><td>7.341.900</td><td>6.566.400</td><td>775.500</td><td>9.227.000</td></tr> <tr><td>2021</td><td>7.897.400</td><td>6.566.400</td><td>1.331.000</td><td>9.227.000</td></tr> <tr><td>2022</td><td>8.468.600</td><td>6.566.400</td><td>1.902.200</td><td>9.227.000</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	6.961.800	6.566.400	395.400	9.227.000	2020	7.341.900	6.566.400	775.500	9.227.000	2021	7.897.400	6.566.400	1.331.000	9.227.000	2022	8.468.600	6.566.400	1.902.200	9.227.000
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	6.961.800	6.566.400	395.400	9.227.000																																													
2020	7.341.900	6.566.400	775.500	9.227.000																																													
2021	7.897.400	6.566.400	1.331.000	9.227.000																																													
2022	8.468.600	6.566.400	1.902.200	9.227.000																																													
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	<p>1. Anhebung der Landesbeteiligung um 500.000 EUR ohne städtische Gegenfinanzierung</p> <p>2. anteilige Erhöhung des städtischen Anteils durch die hälftige Beteiligung am darüber hinaus gehenden Kostenaufwuchs</p> <p>3. Beteiligung der Stadt an den jährlichen Streigerungen um 4 % mit einem Festbetrag von 130 TEUR</p>																																																
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr																																																
	2021	2022	2023	2024																																													
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i> <i>Abweichung</i>																																																	
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i> <i>Abweichung</i>																																																	
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i> <i>Abweichung</i>	555,5 0,0 555,5	571,2 0,0 571,2																																															
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	555,5 555,5	571,2 571,2																																															
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Änderung des Fördervertrages durch das Land																																																
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u>																																																	

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
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			
	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
Finanzielle Auswirkungen in:	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i> <i>Abweichung</i>	10,0 5,0 5,0	0,0 5,0 -5,0	10,0 5,0 5,0	
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	10,0 5,0	0,0 -5,0	10,0 5,0	
<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 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u> Die Erhöhung der Teilnehmergebühren ab dem Haushaltsjahr 2017 ist in Vorbereitung. Diese soll nicht jährlich, sondern im 2-Jahres-Rhythmus erfolgen.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	35000-1			
Produkt:	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			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Aufgabenumverteilung			
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen	0,2	1,1		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	<i>0,2</i>	<i>1,1</i>		
<i>Abweichung</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,2	1,1		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Anpassung Stellenplan			
<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.				

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	2016	2017	2018	2019	2020
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
Summe I	0,000	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		0,0	0,2	1,1	0,0	0,0
III: neue Vorschläge								
Summe III	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,000	1,3		0,0	0,2	1,1	0,0	0,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	35000 - 2	Maßnahmenkatalog Rödl & Partner: Nr. 20		
Produkt:	27110			
Bezeichnung:	Volkshochschule	für die Umsetzung		
		zuständiges Amt:	40	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Erhöhung der Unterrichtsentgelte der Volkshochschule			
	Teilabschluss Plan 2016: - 326.000 EUR			
	Teilabschluss Plan 2017: - 333.200 EUR			
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>	Erhöhung der Teilnehmergebühren Produktkonto: 27110.4321000			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen				
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen	3,0	3,0	3,0	3,0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>
Konsolidierungsbeitrag	3,0	3,0	3,0	3,0
<i>Abweichung zum bestätigten</i>				
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</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 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u>				
Die letzte Anhebung der Teilnehmergebühren fand 2011 statt. Anhand der in den letzten Jahren erfolgten Kostensteigerungen ist eine Anpassung dringend geboten.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 35200																																																	
Produkt: 27210																																																	
Bezeichnung:	<table border="1"> <tr> <td>Anhaltische Landesbücherei</td> <td>für die Umsetzung zuständiges Amt: 10/41</td> </tr> </table>	Anhaltische Landesbücherei	für die Umsetzung zuständiges Amt: 10/41																																														
Anhaltische Landesbücherei	für die Umsetzung zuständiges Amt: 10/41																																																
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)																																																	
<p>Reduzierung um 3,751 Stellen</p> <p>I: Werkst.leiter/Restaur. (0,625)</p> <p>I: Hilfsrestaurator (0,688)</p> <p>I: Bibliotheksassistent (0,688)</p> <p>III: Ltr. Zweigstelle RSL</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>																																																	
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	<ol style="list-style-type: none"> Die beschriebenen Einsparungen sichern den reduzierten Betrieb der Hauptbibliothek sowie der wissenschaftlichen Bibliothek sowie deren Bestände und den Betrieb der Stadtteilbibliothek Roßlau. Aufgabenumverteilung / neue Struktur Sachkostenaufwuchs durch Vergabe Restaurierung an Dritte Reduzierung der Angebote Schließung der Stadtteilbibliotheken 																																																
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>84,7</td> <td>113,5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i></td> <td><i>185,6</i></td> <td><i>8,8</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td><i>-100,9</i></td> <td><i>104,7</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sachaufwandseinsparung</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</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 2016</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>84,7</td> <td>113,5</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i></td> <td><i>-100,9</i></td> <td><i>104,7</i></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018	2019	2020	84,7	113,5			<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	<i>185,6</i>	<i>8,8</i>		<i>Abweichung</i>	<i>-100,9</i>	<i>104,7</i>		Sachaufwandseinsparung				<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				<i>Abweichung</i>				Ertragsveränderungen				<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				<i>Abweichung</i>				Konsolidierungsbeitrag	84,7	113,5		<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	<i>-100,9</i>	<i>104,7</i>	
2017	2018	2019	2020																																														
84,7	113,5																																																
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	<i>185,6</i>	<i>8,8</i>																																															
<i>Abweichung</i>	<i>-100,9</i>	<i>104,7</i>																																															
Sachaufwandseinsparung																																																	
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>																																																	
<i>Abweichung</i>																																																	
Ertragsveränderungen																																																	
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>																																																	
<i>Abweichung</i>																																																	
Konsolidierungsbeitrag	84,7	113,5																																															
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	<i>-100,9</i>	<i>104,7</i>																																															
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Beschluss Stadtrat																																																
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u>																																																	
Die Abweichungen resultieren aus der Verschiebung der kw-Vermerke von drei Stellen vom 31.12.2016 auf den 31.12.2017.																																																	

Produkt: 27210

Anhaltische Landesbücherei

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2016	2017	2018	2019	2020
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
41.0.0.302.04 (41.0.0.602.04; 141.941.3.06)*	0,625	Werkstattlitr/Restaurator kw verschoben auf 31.12.17; vorauss.Rente 2027	9			38,3		
41.0.0.302.05 (41.0.0.602.05; 141.941.3.07)*	0,688	Hilfsresaturator kw verschoben auf 31.12.17; vorauss. Renteneintritt 2026	6			33,2		
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 31.12.17	6			33,2		
Summe I	2,001	104,7		0,0	0,0	104,7	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)	1,000	Ltr. Zweigstelle RSL kw 31.07.16 Verschieben kw auf 31.12.16	9		58,4		Aufhebung kw ist beantragt	
41.0.0.302.03 (41.0.0.602.03; 141.941.3.05)	0,750	Bibliotheksassistent kw verschieben auf 31.03.17	6		26,3	8,8	Aufhebung kw ist beantragt	
Summe III	1,750	93,5		0,0	84,7	8,8	0,0	0,0
Gesamt	3,751	198,2		0,0	84,7	113,5	0,0	0,0

* Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	43900			
Produkt:	28133			
Bezeichnung:	JKS Krötenhof	für die Umsetzung zuständiges Amt:	41/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Reduzierung von 0,713 Stellen			
	I: MA Hauswirtschaft / Betreuung 0,713 Stellen (kw-Verschiebung auf 12.2017)			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Aufgabenumverteilung Aufgabenreduzierung			
	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
Finanzielle Auswirkungen in:	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen	0,0	27,6		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	26,8	0,0		
<i>Abweichung</i>	-26,8	27,6		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,0	27,6		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	-26,8	27,6		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u> Die Abweichungen resultieren aus der Verschiebung des kw-Vermerkes vom 31.12.2016 auf den 31.12.2017.				

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

SPL.Nr.	Stellenanteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2016	2017	2018	2019	2020
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 kw verschieben auf 31.12.17; vorauss. Renteneintritt 2022	2Ü			27,6		
Summe I	0,713	27,6		0,0	0,0	27,6	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
III: neue Vorschläge								
Summe III	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,713	27,6		0,0	0,0	27,6	0,0	0,0

* Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	40000			
Produkt:	31100	(alt: 31001)		
Bezeichnung:	Grundversorgung und Hilfen	für die Umsetzung zuständiges Amt:		50 / 10
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) <p style="text-align: center;">Stellenreduzierungen werden aufgeteilt auf die Produkte: 31110, 31120, 31130 und 31150</p>				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	47,1	9,4	0,4	0,2
<i>Abweichung</i>	-47,1	-9,4	-0,4	-0,2
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	-47,1	-9,4	-0,4	-0,2
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 31100 (31001)

(UA 40000)

Produkt: 31100 Grundversorgung und Hilfen
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellenanteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2016	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	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	0,0
III: neue Vorschläge										
50.0.0.000.03		Schriftgutverwalter ATZ 01.02.12-28.02.19; ATZ-FZ ab 17.08.15	5		s. Produkt 31110					
50.2.2.000.07 (50.2.0.000.16)		Sb Eingliederungshilfe (alt: Sozialhilfe) ATZ 01.10.12-31.07.21; Verlängerung der Laufzeit der ATZ, ATZ-FZ ab 1.3.17	9 (8)		s. Produkt 31130					
50.2.1.000.04		Sb Hilfe zur Pflege kw 30.4.22	9		s. Produkt 31120					
50.2.0.000.02		Sb Grundsatzangel./ Widerspruchsbearb SGB XII kw 30.4.27	9		s. Produkt 31130					
50.1.0.000.20		Sb PsychKG/ Obdachlosenangel. 0,375-kw 30.11.21	S11b		s. Produkt 31150					
Summe III	0,000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 31110			
Produkt: 31110 (alt: 31100)			
Bezeichnung: Hilfe zum Lebensunterhalt		für die Umsetzung zuständiges Amt: 50 / 10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 0,4 Stellen (Beschreibung der Ziele) III: Schriftgutverwalter			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung			
Finanzielle Auswirkungen in:		Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr	
	2017	2018	2019
			2020
Personalaufwandseinsparungen			0,4
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>			0,0
<i>Abweichung</i>			0,4
Sachaufwandseinsparung			
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>			
<i>Abweichung</i>			
Ertragsveränderungen			
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>			
<i>Abweichung</i>			
Konsolidierungsbeitrag			0,4
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>			0,4
Voraussetzungen:	(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 Aufteilung der Stellenreduzierungen aus dem Produkt 31100 auf die Produkte 31110, 31120, 31130 und 31150.			

Anlage zum Einsparvorschlag 31110 (31100,31001)

(UA 40000)

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2016	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	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	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	10,2			0,4	0,2	Auflösung Produkt 31100	
Summe III	0,400		10,8	10,2	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0
Gesamt	0,400		10,8	10,2	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0

2042

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	31120			
Produkt:	31120 (alt: 31100)			
Bezeichnung:	Hilfe zur Pflege	für die Umsetzung zuständiges Amt:		50 / 10
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Reduzierung einer Stelle III: Sb Hilfe zur Pflege			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Aufgabenumverteilung			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i> <i>Abweichung</i>		40,8 0,0 40,8		
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>		40,8 40,8		
<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 Aufteilung der Stellenreduzierungen aus dem Produkt 31100 auf die Produkte 31110, 31120, 31130 und 31150.				

Anlage zum Einsparvorschlag 31120 (31100,31001)

(UA 40000)

Produkt: 31120

Hilfe zur Pflege

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2016	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	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	0,0
III: neue Vorschläge										
50.2.1.000.04	1,000	Sb Hilfe zur Pflege kw 30.4.22	9	Auflösung Produkt 31100						40,8
Summe III	1,000		40,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,8
Gesamt	1,000		40,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,8

2044

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
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> (Beschreibung der Ziele)	Reduzierung von 2 Stellen 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			
	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen	47,1	9,4		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	0,0	0,0		
<i>Abweichung</i>	47,1	9,4		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	47,1	9,4		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	47,1	9,4		
<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 Aufteilung der Stellenreduzierungen aus dem Produkt 31100 auf die Produkte 31110, 31120, 31130 und 31150.			

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen 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			
	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen	0,7	1,0		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
<i>Abweichung</i>	<i>0,7</i>	<i>1,0</i>		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,7	1,0		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	<i>0,7</i>	<i>1,0</i>		
Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:				
Die Abweichung resultiert aus der Aufteilung der Stellenreduzierungen aus dem Produkt 31100 auf die Produkte 31110, 31120, 31130 und 31150.				

Anlage zum Einsparvorschlag 31130 (31100, 31001)
(UA 40000)

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2016	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	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	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	9 (8)		47,1	9,4	aus Pr. 31100		0,7	1,0
50.2.0.000.02	1,000	Sb Grundsatzangel./ Widerspruchsbearb SGB XII kw 30.4.27	9		Auflösung Pr. 31100					
Summe III	2,000		58,2	0,0	47,1	9,4	0,0	0,0	0,7	1,0
Gesamt	2,000		58,2	0,0	47,1	9,4	0,0	0,0	0,7	1,0

2047

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
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: (Beschreibung der Ziele)	Reduzierung von 0,375 Stellen III: Sb PsychKG/Obdachlosenangelegenheiten			
Wirkung des Einsparvorschlages:	Aufgabenumverteilung			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen	1,7	19,7		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	0,0	0,0		
<i>Abweichung</i>	1,7	19,7		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	1,7	19,7		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	1,7	19,7		
Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:				
Die Abweichung resultiert aus der Aufteilung der Stellenreduzierungen aus dem Produkt 31100 auf die Produkte 31110, 31120, 31130 und 31150.				

Anlage zum Einsparvorschlag 31150 (31100, 31001)

(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/ EG	2016	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	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	0,0
III: neue Vorschläge										
50.1.0.000.20	0,375	Sb PsychKG/ Obdachlosenangel. 0,375-kw 30.11.21	S11b		Auflösung Produkt 31100				1,7	19,7
Summe III	0,375		21,4	0,0	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	0,0	1,7	19,7

2050

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 40500	
Produkt: 31200	
Bezeichnung:	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
	für die Umsetzung zuständiges Amt: V / 10
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung einer Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Fachassistent/-in	
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung	
	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr
Finanzielle Auswirkungen in:	2017 2018 2019 2020
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i> <i>Abweichung</i>	0,9 0,9 0,0
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i> <i>Abweichung</i>	
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i> <i>Abweichung</i>	
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	0,9 0,0
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	
<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.	

Anlage zum Einsparvorschlag 31200
(UA 40500)

Produkt: 31200 Jobcenter
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/E G	2016	2017	2018	2019	2020
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
Summe I	0,000	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								
56.2.3.000.01	1,000	Fachassistent/in ATZ-FZ 1.2.13- 31.7.16		0,6	0,9			
Summe III	1,000	1,5		0,6	0,9	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,000	1,5		0,6	0,9	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen 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	
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr
	2017 2018 2019 2020
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i> <i>Abweichung</i>	0,2 0,2 0,0
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i> <i>Abweichung</i>	
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i> <i>Abweichung</i>	
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	0,2 0,0
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	
<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.	

Anlage zum Einsparvorschlag 31300 (31001)

(UA 40000)

Produkt: 31300 Hilfe für Asylbewerber
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2016	2017	2018	2019	2020
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
Summe I	0,000		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								
50.0.0.000.03	0,200	Schriftgutverwalter ATZ 01.02.12-28.02.19; ATZ-FZ ab 17.08.15	5	5,2			0,2	0,0
Summe III	0,200		5,4	5,2	0,0	0,0	0,2	0,0
Gesamt	0,200		5,4	5,2	0,0	0,0	0,2	0,0

2054

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	neu	31421		
Produkt:	31421			
Bezeichnung:	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)	für die Umsetzung zuständiges Am	50/65	
<u>Einsparvorschlag:</u>	Prüfung der künftigen Verwendung für das Objekt Waldstraße 15 in Roßlau in Abhängigkeit von der Notwendigkeit, dieses Objekt als Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge vorzuhalten. In die Prüfung ist auch der Umfang an Wohnungen für die dezentrale Unterbringung einzubeziehen.			
(Beschreibung der Ziele)	Zuschussbedarf für das Produkt soziale Einrichtungen			
	2016 Plan:	1.442.100 EUR		
	2017 Plan:	1.536.900 EUR		
	2018 Plan:	1.707.800 EUR		
	2019 Plan	1.632.300 EUR		
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Weitere mögliche Reduzierung der Bewirtschaftungskosten			
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</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>				

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
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 (Bündelung 5 x 0,2 kw auf einen kw-Vermerk, Einsparung ab 2019)				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen	0,0		42,5	14,1
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	58,0		0,0	0,0
<i>Abweichung</i>	-58,0		42,5	14,1
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,0		42,5	14,1
<i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	-58,0		42,5	14,1
<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 Bündelung von 5 x 0,2 kw auf eine Stelle und der Verschiebung des kw-Vermerks auf das Ende der Altersteilzeit.				

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
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 (Bündelung 5 x 0,2 kw auf einen kw-Vermerk, Einsparung ab 2019)				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen		1,7		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>		0,0		
<i>Abweichung</i>		1,7		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag		1,7		
<i>Abweichung zum bestätigten</i>				
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>		1,7		
<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 Bündelung von 5 x 0,2 kw auf eine Stelle und der Verschiebung des kw-Vermerks auf das Ende der Altersteilzeit.				

Anlage zum Einsparvorschlag 34110 (36001)

(UA 40700)

Produkt: 34110

Unterhaltungsvorschussleistungen

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellenanteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2016	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	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	0,0
III: neue Vorschläge										
51.1.3.000.02 (551.200.1.01)	1,000	Sb Unterhaltungsvorschusskasse ATZ 1.7.16-31.12.21; ATZ-FZ ab 1.4.19; kw 31.12.21	9				42,5	14,1		1,7
51.1.3.000.03 (551.200.1.02)		Sb Unterhaltungsvorschusskasse Verschiebung kw auf 31.12.16	9	Bündelung 5x0,2 kw auf ...02 und Verschieben kw auf ATZ-Ende;						
51.1.3.000.04 (551.200.1.03)		Sb Unterhaltungsvorschusskasse Verschiebung kw auf 31.12.16	9	Bündelung 5x0,2 kw auf ...02 und Verschieben kw auf ATZ-Ende;						
51.1.3.000.05 (551.200.1.04)		Sb Unterhaltungsvorschusskasse Verschiebung kw auf 31.12.16	9	Bündelung 5x0,2 kw auf ...02 und Verschieben kw auf ATZ-Ende;						
51.1.3.000.01 (51.1.3.000.06)		Sb Unterhaltungsvorschusskasse Verschiebung kw auf 31.12.16	9	Bündelung 5x0,2 kw auf ...02 und Verschieben kw auf ATZ-Ende;						
Summe III	1,000	56,6		0,0	0,0	0,0	42,5	14,1	0,0	1,7
Gesamt	1,000	56,6		0,0	0,0	0,0	42,5	14,1	0,0	1,7

2059

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	34110-1			
Produkt:	34110			
Bezeichnung:	Unterhaltsvorschussleistungen	für die Umsetzung zuständiges Amt:	51/10	
<p><u>Einsparvorschlag:</u> Refinanzierung der Mehraufwendungen durch die Reform des (Beschreibung der Ziele) 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>				
Produkt 34110 Unterhaltsvorschussleistungen				
<u>bisheriger Planungsstand (EUR)</u>		<u>geänderte Planung (EUR)</u>		
Jahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
2017	1.754.200	2.715.700	- 961.500	
2018	1.754.200	2.720.400	-966.200	
2019	1.754.200	2.682.600	-928.400	
2020	1.754.200	2.673.400	-919.200	
2021	1.754.200	2.673.400	-919.200	
2022	1.754.200	2.673.400	-919.200	
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>	Die Mehraufwendungen durch zusätzlich notwendige Personal- und Sachaufwendungen sind zu refinanzieren.			
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i> <i>Abweichung</i>	697,8 0,0 697,8	458,1 0,0 458,1	2,4 0,0 2,4	2,6 0,0 2,6
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	697,8 697,8	458,1 458,1	2,4 2,4	2,6 2,6
<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 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u>				
Bisher fehlen konkret planbare Regelungen zur Refinanzierung der zusätzlichen Folgeaufwendungen infolge der Änderung der Regelungen zum Unterhaltsvorschussgesetz ab 01.07.2017 sowohl im Finanzausgleichsgesetz für 2017 und Folgejahre oder in anderen Gesetzen. Deshalb sind notwendige Refinanzierungserträge aus den zusätzlichen Aufwendungen gegenüber dem bisherigen Planungsstand bisher nicht planbar und werden nun als Erwartungshaltung der vollständigen Refinanzierung Gegenstand einzelner Konsolidierungsmaßnahmen.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
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>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Personalaufwandseinsparungen</td> </tr> <tr> <td>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</td> <td align="center">1,0</td> <td align="center">0,2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abweichung</td> <td align="center">1,0</td> <td align="center">0,2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">0,0</td> <td align="center">0,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Sachaufwandseinsparung</td> </tr> <tr> <td>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abweichung</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Ertragsveränderungen</td> </tr> <tr> <td>bestätigte Ertragsveränderung 2016</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abweichung</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Konsolidierungsbeitrag</td> </tr> <tr> <td>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</td> <td align="center">1,0</td> <td align="center">0,2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">0,0</td> <td align="center">0,0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018	2019	2020	Personalaufwandseinsparungen				bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016	1,0	0,2		Abweichung	1,0	0,2			0,0	0,0		Sachaufwandseinsparung				bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016				Abweichung				Ertragsveränderungen				bestätigte Ertragsveränderung 2016				Abweichung				Konsolidierungsbeitrag				Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016	1,0	0,2			0,0	0,0	
2017	2018	2019	2020																																																						
Personalaufwandseinsparungen																																																									
bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016	1,0	0,2																																																							
Abweichung	1,0	0,2																																																							
	0,0	0,0																																																							
Sachaufwandseinsparung																																																									
bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016																																																									
Abweichung																																																									
Ertragsveränderungen																																																									
bestätigte Ertragsveränderung 2016																																																									
Abweichung																																																									
Konsolidierungsbeitrag																																																									
Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016	1,0	0,2																																																							
	0,0	0,0																																																							
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)																																																									
<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.																																																									

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	2016	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	9		1,0	0,2		
Summe I	0,750		1,2	0,0	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	0,0
III: neue Vorschläge								
Summe III	0,000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,750		1,2	0,0	1,0	0,2	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
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 Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung.				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen			0,4	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>			0,4	
<i>Abweichung</i>			0,0	
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag			0,4	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>			0,0	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<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.				

Anlage zum Einsparvorschlag 34610 (31001)

(UA 40000)

Produkt: 34610

Wohngeld

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2016	2017	2018	2019	2020
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
Summe I	0,000		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								
50.0.0.000.03	0,400	Schriftgutverwalter ATZ 01.02.12-28.02.19; ATZ-FZ ab 17.08.15	5	10,2			0,4	0,0
Summe III	0,400		10,6	10,2	0,0	0,0	0,4	0,0
Gesamt	0,400		10,6	10,2	0,0	0,0	0,4	0,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
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				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen	0,1	0,2		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	0,1	0,2		
<i>Abweichung</i>	0,0	0,0		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,1	0,2		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	0,0	0,0		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<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.				

Anlage zum Einsparvorschlag 36301 (36001)

(UA 40700)

Produkt: 36301 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
 Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2016	2017	2018	2019
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		0,1	0,2	
Summe III	0,250	0,3		0,0	0,1	0,2	0,0
Gesamt	0,250	0,3		0,0	0,1	0,2	0,0

2068

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertrags erhöhungen 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	
		Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr	
Finanzielle Auswirkungen in:	2017	2018	2019
			2020
Personalaufwandseinsparungen		0,3	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>		0,3	
<i>Abweichung</i>		0,0	
Sachaufwandseinsparung			
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>			
<i>Abweichung</i>			
Ertragsveränderungen			
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>			
<i>Abweichung</i>			
Konsolidierungsbeitrag		0,3	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>		0,0	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)			
<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.			

Anlage zum Einsparvorschlag 36302 (36001)

(UA 40700)

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2016	2017	2018	2019	2020
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
Summe I	0,000	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								
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	0,0	0,3	0,0	0,0
Gesamt	0,250	0,3		0,0	0,0	0,3	0,0	0,0

2070

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	46400-46410			
Produkt:	36510			
Bezeichnung:	Eigenbetrieb DeKiTa	für die Umsetzung zuständiges Amt:		10/51
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	<p>Überführung aller kommunalen Kindertagesstätten in einen Eigenbetrieb Reduzierung von Personalausgaben auf Grund der Gründung des EB DeKiTa</p> <p>a) Für diese Stelle erfolgt eine Verlagerung in den Eigenbetrieb (EB). Die Stelle wird nach der Übernahme nicht wieder besetzt und im Stellenplan gestrichen. Der Stelleninhaber wird in den EB übernommen oder die Stelle wird über interne Stellenausschreibung besetzt und der derzeitige Stelleninhaber versetzt.</p> <p>b) Der Stelleninhaber geht auf den Eigenbetrieb über, die Stelle bleibt erhalten. Durch interne Stellenneubesetzung ist eine kw-Realisierung an anderer Stelle der Stadtverwaltung möglich. Im Eigenbetrieb wird eine Stelle mit neuem Aufgabeninhalt geschaffen.</p> <p>c) Diese Stelle (oder dieser Stellenanteil) wird ersatzlos abgebaut, da die Aufgabe vom EB erbracht wird. Eine Stelle ist dafür im EB nicht vorgesehen. Der Abbau erfolgt durch Eintritt des Stelleninhabers in den Ruhestand oder Versetzung innerhalb der Stadtverwaltung.</p>			
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>	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			
	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen	5,0	8,6	0,2	0,1
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	0,8	14,0	0,0	0,0
<i>Abweichung</i>	4,2	-5,4	0,2	0,1
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	5,0	8,6	0,2	0,1
<i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	4,2	-5,4	0,2	0,1
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Gründung des Eigenbetriebes kommunale Kindertagesstätten zum 01.06.2010			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u>				

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	UA	Bes/EG	2016	2017	2018	2019	2020
III. neue Vorschläge									
00 Dezernent, Büros , PR, GSB									
10 Haupt- und Personalamt									
c) 10.2.1.000.04 (210.202.0.05)	0,5	Personalwesen/Organisation ATZ 01.12.09-31.05.17; ATZ-FZ ab 09/13	02200 (11140)	A9		0,8			
20 Amt für Stadtfinanzen									
c) 20.3.1.000.10 (20.3.1.000.12)	0,3	Einnahmehalter 220.300.1.03 kw verlagert auf ...10; ATZ 01.01.16-30.04.19; ATZ-FZ ab 01.09.17 (ist 92,5%) kw neu 30.4.2019	03010 (11123)	E6		4,2	8,6	0,2	0,1
51 Jugendamt									
	0,80	Gesamt			0,0	5,0	8,6	0,2	0,1
	0,80	davon Abbau			0,0	5,0	8,6	0,2	0,1
	0,00	davon Übernahme			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	neu	36510-1		
Produkt:	36510/36511			
Bezeichnung:	Eigenbetrieb DeKiTa/ Kindertagesstätten anderer Träger		für die Umsetzung 51 / EB zuständiges Am: DeKiTa	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	<p>1. Reduzierung des städtischen Zuschusses um 50.000 EUR jährlich ab 2016 (<i>nicht umgesetzt</i>)</p> <p>2. Reduzierung des städtischen Zuschusses durch Reduzierung der Geschwisterermäßigung auf den gesetzlich fixierten Umfang bzw. durch Anhebung der Elternbeiträge zur anteiligen Finanzierung der erfolgten Tarifsteigerungen</p> <p>3. Die aus der wirkungsorientierten Betrachtung der freiwilligen kommunalen Leistungen im Sozial- und Jugendbereich (Produktbereich 3) generierten Einsparungen werden hier angerechnet.</p>			
	Zuschussbedarf	36510	36511	
	2013 RE:	7.365.255 EUR	5.006.923 EUR	
	2014 RE:	7.335.340 EUR	4.767.186 EUR	
	2015 RE:	7.141.288 EUR	4.405.775 EUR	
	2016 Plan:	7.382.200 EUR	4.821.400 EUR	
	2017 Plan:	7.371.800 EUR	4.800.700 EUR	
	2018 Plan:	8.161.800 EUR	5.019.100 EUR	
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>	Reduzierung des Defizitausgleichs			
	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
Finanzielle Auswirkungen in:	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i> <i>Abweichung</i>	0,0 400,0 -400,0			
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i> <i>Abweichung</i>	400,0 0,0 400,0			
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	400,0 0,0			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Stadtratsbeschluss zur Änderung der Satzung über die Kostenbeiträge in Kindertagesstätten ab 01.08.2016			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u>	<p>1. Dieser Konsolidierungsvorschlag wurde bisher nicht durch konkrete Maßnahmen umgesetzt.</p> <p>2. Er wird für 2017 modifiziert. Das KIFöG § 12 b lässt Kostenbeiträge der Eltern in Höhe von höchstens 50 % des nach Abzug der Landespauschale und Trägerpauschale verbleibenden Defizites zu. Darüber hinaus gewährt die Stadt Dessau-Roßlau eine über dem gesetzlichen Standard hinausgehende Geschwisterermäßigung.</p> <p>Der Vorschlag ist durch die zusätzlichen Landesmittel aufgrund der Auswirkungen des zweiten Gesetzes zur Änderung des KIFöG LSA finanziell umgesetzt.</p>			

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 36611	
Produkt: 36611	
Bezeichnung: Kinderfreizeitoase	für die Umsetzung zuständ. Amt: 51/10
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	
Reduzierung von 4 Stellen I: Pädagogische MA SFZ <i>realisiert</i> III: kulturpädagogische MA III: sozialpädagogische MA III: Leiter Kinderfreizeitoase	
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Umverteilung der Arbeitsaufgaben	
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	
	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr
	2017 2018 2019 2020
Personalaufwandseinsparungen	29,4 47,1 29,7
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	<i>0,0 0,0 0,0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>29,4 47,1 29,7</i>
Sachaufwandseinsparung	
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>	
<i>Abweichung</i>	
Ertragsveränderungen	
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>	
<i>Abweichung</i>	
Konsolidierungsbeitrag	29,4 47,1 29,7
<i>Abweichung zum bestätigten</i>	
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	<i>29,4 47,1 29,7</i>
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u> Neue Vorschläge	

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 36611	
Produkt: 36611	
Bezeichnung: Kinderfreizeitoase	für die Umsetzung zuständ. Amt: 51/10
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	
Reduzierung von 4 Stellen I: Pädagogische MA SFZ <i>realisiert</i> III: kulturpädagogische MA III: sozialpädagogische MA III: Leiter Kinderfreizeitoase	
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Umverteilung der Arbeitsaufgaben	
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	
	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr
	2021 2022 2023 2024
Personalaufwandseinsparungen	43,3 41,0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	<i>0,0 0,0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>43,3 41,0</i>
Sachaufwandseinsparung	
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>	
<i>Abweichung</i>	
Ertragsveränderungen	
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>	
<i>Abweichung</i>	
Konsolidierungsbeitrag	43,3 41,0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	<i>43,3 41,0</i>
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u> Neue Vorschläge	

Anlage zum Einsparvorschlag 36611
(UA 46020)

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031										
51.3.0.001.03 (551.601.0.02)	1,000	pädag. MA SFZ ATZ 01.12.09- 31.01.15 kw 31.01.15; ATZ-FZ 01.07.12; realis.	S11	0,1						
	1,000	0,1		0,1	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					29,7	29,7	
51.3.0.001.06	1,000	sozialpäd. MA ATZ 1.12.16- 31.7.26; ATZ-FZ ab 1.10.21	S11b						13,6	41,0
51.3.0.001.02	1,000	Ltr. KFO keine Besetzung ab 1.9.17; Verlagerung zum Pr. 36610 ab 1.9.17 und Besetzung mit ATZ- FZ von 51.3.0.004.02 ab 17.8.21	S15		29,4	47,1				
	3,000	190,5		0,0	29,4	47,1	0,0	29,7	43,3	41,0
Gesamt	4,000	190,6		0,1	29,4	47,1	0,0	29,7	43,3	41,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
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: - 59.200 EUR Teilabschluss Plan 2017:			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>			
Umverteilung der Arbeitsaufgaben			
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>		Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr	
		2017	2018
		2019	2020
Personalaufwandseinsparungen			55,7
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>			54,8
<i>Abweichung</i>			0,9
Sachaufwandseinsparung			
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>			
<i>Abweichung</i>			
Ertragsveränderungen			
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>			
<i>Abweichung</i>			
Konsolidierungsbeitrag			55,7
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>			0,9
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</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	2016	2017	2018	2019	2020
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
Summe I	0,000	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								
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 (S6)			55,7		
Summe III	1,000	55,7		0,0	0,0	55,7	0,0	0,0
Gesamt	1,000	55,7		0,0	0,0	55,7	0,0	0,0

2080

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
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</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Erhöhung der Mieteinnahmen und Anpassung aller 3 Jahre. Produktkonto: 36710.4411000				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i> <i>Abweichung</i>			11,4 11,4 0,0	
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>			11,4 0,0	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) Beschlussfassung OB-Beratung				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u> Die letzte Mieterhöhung erfolgte ab September 2015, eine weitere Erhöhung der Mieten ist für das Jahr 2019 geplant.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	50000			
Produkt:	41401			
Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes	für die Umsetzung zuständiges Amt:		53/10	
Bezeichnung:				
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Reduzierung einer Stelle			
	III: MA Aufnahme/Schreibkraft	(Verschiebung kW-Vermerk auf den 31.12.2021)		
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Aufgabenumverteilung			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016 Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016 Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2016 Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u>				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	50000			
Produkt:	41401			
Bezeichnung:	Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes		für die Umsetzung zuständiges Amt:	53/10
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung einer Stelle (Beschreibung der Ziele) <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> III: MA Aufnahme/Schreibkraft (Verschiebung kW-Vermerk auf den 31.12.2021) </div>				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen	26,5	18,9		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
<i>Abweichung</i>	<i>26,5</i>	<i>18,9</i>		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	26,5	18,9		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	<i>26,5</i>	<i>18,9</i>		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u>				

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	2016	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	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	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	0,0	26,5	18,9
Gesamt	1,000	45,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	18,9

* Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
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 Plan 2016: - 460.900 EUR Teilabschluss Plan 2017: - 436.700 EUR Teilabschluss Plan 2018: - 436.700 EUR				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Personalkosteneinsparung				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i> <i>Abweichung</i>			0,0 474,2 -474,2	
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>			0,0 -474,2	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
Ablauf der Fördermittelbindung zum 31.12.2016				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u>				
Die Privatisierung des Gesundheitsbades kann erst nach Ablauf der Fördermittelbindung 31.12.2016 erfolgen. Da sich der Neubau der Schwimmhalle gemäß vorliegendem Zeit- und Maßnahmeplan auf 2017/2018 verschiebt, sollen die Vorbereitungen zur Privatisierung des Gesundheitsbades in 2020 getroffen werden und die Veräußerung in 2021 erfolgen.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	57200			
Produkt:	42420			
Bezeichnung:	Stadtschwimmhalle	für die Umsetzung zuständiges Amt:	40/10	
<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 Plan 2016: - 460.900 EUR Teilabschluss Plan 2017: - 436.700 EUR Teilabschluss Plan 2018: - 436.700 EUR				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Personalkosteneinsparung				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i> <i>Abweichung</i>	443,8 0,0 443,8			
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	443,8 443,8			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
Ablauf der Fördermittelbindung zum 31.12.2016				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u>				
Die Privatisierung des Gesundheitsbades kann erst nach Ablauf der Fördermittelbindung 31.12.2016 erfolgen. Da sich der Neubau der Schwimmhalle gemäß vorliegendem Zeit- und Maßnahmeplan auf 2017/2018 verschiebt, sollen die Vorbereitungen zur Privatisierung des Gesundheitsbades in 2020 getroffen werden und die Veräußerung in 2021 erfolgen.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
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> Ersatzneubau der Südschwimmhalle Teilabschluss Plan 2016: - 562.100 EUR Teilabschluss Plan 2017:																																																													
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Abbau Zuschussbedarf																																																													
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr																																																													
Finanzielle Auswirkungen in:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personalaufwandseinsparungen</td> <td align="center">11,6</td> <td align="center">12,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i></td> <td align="center">0,1</td> <td align="center">0,5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td align="center">11,5</td> <td align="center">11,5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sachaufwandseinsparung</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</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 2016</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 align="center">11,6</td> <td align="center">12,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i></td> <td align="center">11,5</td> <td align="center">11,5</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2017	2018	2019	2020	Personalaufwandseinsparungen	11,6	12,0			<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	0,1	0,5			<i>Abweichung</i>	11,5	11,5			Sachaufwandseinsparung					<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>					<i>Abweichung</i>					Ertragsveränderungen					<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>					<i>Abweichung</i>					Konsolidierungsbeitrag	11,6	12,0			<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	11,5	11,5		
	2017	2018	2019	2020																																																									
Personalaufwandseinsparungen	11,6	12,0																																																											
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	0,1	0,5																																																											
<i>Abweichung</i>	11,5	11,5																																																											
Sachaufwandseinsparung																																																													
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>																																																													
<i>Abweichung</i>																																																													
Ertragsveränderungen																																																													
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>																																																													
<i>Abweichung</i>																																																													
Konsolidierungsbeitrag	11,6	12,0																																																											
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	11,5	11,5																																																											
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) Stadtratsbeschluss																																																													
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u> Gemäß Stadtratsbeschluss BV/312/2013/V-40 vom 07.11.2012 soll zur Erhaltung des Schul-, Bürger- und Vereinsschwimmens ein Ersatzneubau für die Südschwimmhalle errichtet werden. Die Abweichung resultiert aus dem Neuabschluss einer Altersteilzeit.																																																													

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	2016	2017	2018	2019	2020
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 01.07.2017	3		11,5	11,5	0,6	
Summe I	0,580	23,6		0,0	11,5	11,5	0,6	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								
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		0,0	0,1	0,5	0,0	0,0
Gesamt	1,160	24,2		0,0	11,6	12,0	0,6	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertrags erhöhungen 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:				
Teilabschluss Plan 2016: - 349.200 EUR				
Teilabschluss Plan 2017: - 363.400 EUR				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
Personalkosteneinsparung				
Ausgabeeinsparung durch Reduzierung der Freibadfläche				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen	8,4	8,7	0,5	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	0,1	0,4	0,0	
<i>Abweichung</i>	8,3	8,3	0,5	
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	8,4	8,7	0,5	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	8,3	8,3	0,5	
<u>Voraussetzungen:</u>				
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u>				
Die Übertragung des Erlebnisbades Roßlau an einen Verein oder privaten Betreiber ist weiterhin in der Prüfungsphase. Es laufen Bemühungen mit Roßlauer Vereinen bzw. Personen, eventuell einen Förderverein "Erlebnisbad Roßlau" zu bilden, der dann die Betreuung übernehmen könnte. Ein Zuschuss seitens der Stadt ist aber auf jeden Fall zwingend notwendig, der Übertragungsprozess ist langwierig, aber durchaus realisierbar. Die Abweichung resultiert aus dem Neuabschluss eines Altersteilzeitvertrages.				

Anlage zum Einsparvorschlag 42422
(UA 57140)

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2016	2017	2018	2019	2020
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 01.07.2017	3		8,3	8,3	0,5	
Summe I	0,420	17,1		0,0	8,3	8,3	0,5	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								
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		0,0	0,1	0,4	0,0	0,0
Gesamt	0,840	17,6		0,0	8,4	8,7	0,5	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	02500				
Produkt:	51110				
Bezeichnung:	Bauleitplanung sowie Leistungen der Stadtentwicklung			für die Umsetzung zuständiges Amt	08/10
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Reduzierung einer Stelle				
	I: Sb Regionalplanung		in 2014 realisiert		
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Aufgabenumverteilung				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
	2017	2018	2019	2020	
Personalaufwandseinsparungen	1,4	0,4			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	1,4	0,4			
<i>Abweichung</i>	0,0	0,0			
Sachaufwandseinsparung					
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>					
<i>Abweichung</i>					
Ertragsveränderungen					
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>					
<i>Abweichung</i>					
Konsolidierungsbeitrag	1,4	0,4			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	0,0	0,0			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)					
<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.				

Anlage zum Einsparvorschlag 51110

(UA 02500)

Produkt: 51110

Bauleitplanung sowie Maßn. der Stadtentwicklung

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellenanteil	Funktionsbezeichnung	Bes/E G	2016	2017	2018	2019	2020
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	10		1,4	0,4		
Summe I	1,000		1,8	0,0	1,4	0,4	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								
Summe III	0,000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,000		1,8	0,0	1,4	0,4	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen 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		Altersteilzeit-Freizeitphase ab 1.10.19, kw-Vermerk 31.08.22		
III: Sgl Projektplanung				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Streckung der Bearbeitungszeiten			
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen	15,6	78,1	18,7	56,3
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	15,6	74,2	17,6	53,0
<i>Abweichung</i>	0,0	3,9	1,1	3,3
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	15,6	78,1	18,7	56,3
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	0,0	3,9	1,1	3,3
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u>				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	61000			
Produkt:	51110			
Bezeichnung:	Bauleitung sowie Leistungen der Stadtentwicklung	für die Umsetzung zuständiges Amt 61/10		
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 3 Stellen				
<p>I: Sb Bauleitung/Städtbauförderung <i>in 2014 realisiert</i></p> <p>III: Sb Flächennutzungsplan Altersteilzeit-Freizeitphase ab 1.10.19, kw-Vermerk 31.08.22</p> <p>III: Sgl Projektplanung</p>				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Streckung der Bearbeitungszeiten			
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen		0,7		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>		0,0		
<i>Abweichung</i>		0,7		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag		0,7		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>		0,7		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</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	2016	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	0,0	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	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				18,7	56,3		0,7
61.2.1.000.01	1,000	Sgl Projektplanung kw 31.10.17	14		14,6	77,1				
Summe III	2,000		167,4	0,0	14,6	77,1	18,7	56,3	0,0	0,7
Gesamt	3,000		168,7	0,0	15,6	78,1	18,7	56,3	0,0	0,7

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 61500			
Produkt: 51120			
Bezeichnung:	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtbauliche Sonderprogramme	für die Umsetzung zuständiges Amt	61/10
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung einer Stelle III: Sb Stadtsanierung			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung			
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>		Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr	
		2017	2018
		2019	2020
Personalaufwandseinsparungen			39,3
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>			<i>36,8</i>
<i>Abweichung</i>			<i>2,5</i>
Sachaufwandseinsparung			
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>			
<i>Abweichung</i>			
Ertragsveränderungen			
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>			
<i>Abweichung</i>			
Konsolidierungsbeitrag			39,3
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>			<i>2,5</i>
<i>Abweichung</i>			<i>1,7</i>
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</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/E G	2016	2017	2018	2019	2020
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
Summe I	0,000	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								
61.2.1.000.03 (alt: 61.2.3.000.01)	1,000	kw verlagert von 61.2.3.000.01; Sb Stadtsanierung ATZ 1.8.15- 31.3.23; ATZ-FZ ab 1.6.19	10 (alt 12)				39,3	28,0
Summe III	1,000	67,3		0,0	0,0	0,0	39,3	28,0
Gesamt	1,000	67,3		0,0	0,0	0,0	39,3	28,0

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftlichen M

2100

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertrags erhöhungen 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 von 2 Stellen I: Sb Städtebauförderung III: 1. Sb Wohnungsbauförderung <i>in 2013 realisiert</i>				
<u>Wirkung des</u> Aufgabenumverteilung <u>Einsparvorschlages:</u>				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2017*)	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen	24,5	24,5		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	24,5	24,5		
<i>Abweichung</i>	0,0	0,0		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	24,5	24,5		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	0,0	0,0		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u>				

*) im Haushaltsplan enthalten

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	2016	2017	2018	2019	2020
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
61.2.3.000.04 (60.2.0.000.08, 660.200.2.03*)	1,000	Sb Städtebauförderung (Wohnungsbauförderung) kw 30.06.17	8		24,5	24,5		
Summe I	1,000	49,0		0,0	24,5	24,5	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								
61.2.3.000.06 (60.2.0.000.06, 660.200.2.02)	1,000	1. Sb Wohnungsbauförderung ATZ -28.02.15; ATZ-FZ ab 26.5.12	9	0,3				
Summe III	1,000	0,3		0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	2,000	49,3		0,3	24,5	24,5	0,0	0,0

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftlichen

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
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 4,925 Stellen			
	I: Sb Katasterauskünfte	<i>in 2013 realisiert</i>		
	I: Hsb Katastervermessung (0,5)	<i>in 2014 realisiert</i>		
	I: kw nicht stellenbezogen	kw-Verschiebung auf den 31.12.17		
	I: HSb Systemadmin./graf. DV (0,925)	<i>in 2014 realisiert</i>		
	III: HSb Katasterverm. (0,5)	<i>in 2014 realisiert</i>		
	III: Sgl Bodenr./ Werterm.			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Verlagerung von Arbeitsaufgaben Zusammenlegung mit anderem Fachamt Aufgabenreduzierung			
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen	43,5	67,9	1,2	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	<i>150,5</i>	<i>0,6</i>	<i>1,2</i>	
<i>Abweichung</i>	<i>-107,0</i>	<i>67,3</i>	<i>0,0</i>	
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	43,5	67,9	1,2	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	<i>-107,0</i>	<i>67,3</i>	<i>0,0</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 eines kw-Vermerkes vom 31.12.2016 auf den 31.12.2017.				

Produkt: 51130

Vermessung

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2016	2017	2018	2019	2020
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
61.3.2.000.04 (62.0.2.000.04, 10.2.1.800.65, 662.200.1.03)	1,000	Sb Katasterauskünfte ATZ 01.07.07-30.06.15; ATZ-FZ ab 01.07.11; realis.	8	0,7				
61.3.1.000.07 (62.0.1.000.02, 662.100.0.02)	0,500	Hsb Katastervermessung ATZ 01.11.09-31.10.16; ATZ-FZ ab 01.12.13	11	0,1	0,8			
61.3.?.????.??	1,000	kw nicht stellenbezogen Verschiebung kw auf 31.12.17				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	3,425	70,7		0,8	0,8	67,9	1,2	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								
61.3.1.000.07 (62.0.1.000.02, 662.100.0.02)	0,500	Hsb Katastervermessung ATZ 01.11.09-31.10.16; ATZ-FZ ab 01.12.13	11	0,1	0,8			
61.3.2.000.01 (62.0.2.000.01, 662.200.0.01)	1,000	Sgl Bodenr./Werterm. Kw verschieben auf 31.12.16; kw realis. ab 1.7.16	13	41,9	41,9			
Summe III	1,500	84,7		42,0	42,7	0,0	0,0	0,0
Gesamt	4,925	155,4		42,8	43,5	67,9	1,2	0,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	81710-1				
Produkt:	53510				
Bezeichnung:	Kombinierte Versorgung, DVV			für die Umsetzung zuständiges Amt:	20
<p>Einsparvorschlag: Die Überschüsse der DVV sollten möglichst ohne steuerliche Belastung an den (Beschreibung der Gesellschafter abgeführt werden. Ziele)</p> <p style="margin-left: 40px;">Ertrag in 2014: 2.000.000 EUR Ertrag in 2015: 1.000.000EUR Ertrag in 2016: 1.500.000EUR (aus Ergebnis 2015)</p>					
Gewinnabführung DVV in TEUR (Konsolidierungsbeitrag)					
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>Wirkung des Einnahmeverbesserung im städtischen Haushalt durch die Gewinnabführung von Einsparvorschlages: der DVV.</p>					
Finanzielle Auswirkungen in:		Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
		2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen					
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>					
<i>Abweichung</i>					
Sachaufwandseinsparung					
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>					
<i>Abweichung</i>					
Ertragsveränderungen		0,0	0,0	0,0	0,0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>		0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Abweichung</i>		0,0	0,0	0,0	0,0
Konsolidierungsbeitrag		0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Abweichung zum bestätigten</i>					
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>		0,0	0,0	0,0	0,0
Voraussetzungen:		Eintreten der prognostizierten Gewinne			
<i>(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)</i>		Beschluss der Gesellschafterversammlung			
Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:					
Gewinnabführung von 1.500 TEUR aus dem Ergebnis 2015, Auszahlung zum 15.09.2016; Gesellschafterbeschluss vom 17.08.2016.					

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 60200				
Produkt: 54001				
Bezeichnung:	Tiefbauamt	für die Umsetzung zuständiges Amt	66/10	
<u>Einsparvorschlag:</u>				
(Beschreibung der Ziele)	Reduzierung von 5,5 Stellen I: Sb Haushalt (2014 realisiert) I: Sb Verkehrstechnik/Verkehrorg. (2014 real.) I: 1. Sb Verkehrsplanung 0,5 VbE I: Bauleiter Straßenbau (2014 realisiert) III: Sb Grundwasser/Abwasser 0,5 VbE (kw-Vermerk aufgehoben) III: Sb Schadensf./Eingaben 0,5 VbE III: Sb Prüf- und Planfeststellungsbehörde (neuer Vorschlag)			
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>	Aufgabenumverteilung Aufgabe des Facharchivs und Übergabe an das Stadtarchiv längere Bearbeitungszeiten für Bürgereingaben und Zuarbeiten an Ortschaftsräte			
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2017*)	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen	-44,7	55,5	9,3	33,6
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	<i>35,0</i>	<i>25,7</i>	<i>3,2</i>	<i>16,4</i>
<i>Abweichung</i>	<i>-79,7</i>	<i>29,8</i>	<i>6,1</i>	<i>17,2</i>
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	-44,7	55,5	9,3	33,6
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	<i>-79,7</i>	<i>29,8</i>	<i>6,1</i>	<i>17,2</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 Aufhebung des kw-Vermerks bei der Stelle Sb Grundwasser/Abwasser.				

*) im Haushaltsplan enthalten

Produkt: 54001

Tiefbauamt

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2016	2017	2018	2019	2020
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
66.0.0.000.06 (666.300.0.23)	1,000	Sb Haushalt ATZ 01.12.09-31.12.16; ATZ-FZ 29.06.13	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	4,000		45,1	0,0	2,5	2,3	6,7	33,6
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								
66.3.0.000.03 (666.400.0.10)		Sb Grundwasser/Abwasser kw verschieben auf 31.12.17	10	Aufhebung kw-Vermerk (s. VAO v. 26.09.2016)				
66.1.1.000.06 (666.100.0.17*)	0,500	Sb Schadensfälle und Eingaben kw 2017	6			24,1		
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	-18,3	-47,2	29,1	2,6	
Summe III	1,500		-9,7	-18,3	-47,2	53,2	2,6	0,0
Gesamt	5,500		35,4	-18,3	-44,7	55,5	9,3	33,6

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftlichen Maßnahmen möglich

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	68000			
Produkt:	54600			
Bezeichnung:	Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum	für die Umsetzung zuständiges Amt:	66	
 <u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Zusätzliche Erträge Produktkonto 54600.4321000 Parkplatzgebühren				
 <u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Ertragssteigerung				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2017*)	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i> <i>Abweichung</i>	43,5 0,0 43,50			
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	43,5 43,5			
 <u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
 <u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u> Die Erträge aus bestimmten Parkscheinautomaten müssen gemäß einer Prüfung des Finanzamtes an das Klinikum fließen. Die Planung der Ertragsminderung ab 2016 bezog sich auf den Planansatz 2015. Es wurden in 2015 höhere Erträge erzielt, als geplant. Somit fällt die Ertragsminderung geringer aus.				

*) im Haushaltsplan enthalten

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	58000	Maßnahmeplan Rödl & Partner Nr. 46		
Produkt:	55110			
Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns		für die Umsetzung zuständiges Amt:	65/10	
Bezeichnung:				
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung einer Stelle (Beschreibung der Ziele) I: Sb Baugenehmigungsverfahren in 2014 realisiert				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenreduzierung, Aufgabenumverteilung				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2017*)	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen	0,8			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	0,8			
<i>Abweichung</i>	0,0			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,8			
<i>Abweichung zum bestätigten</i>				
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	0,0			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<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 werden die Einsparungen erst nach Ablauf der Altersteilzeit wirksam.				

*) im Haushaltsplan enthalten

Anlage zum Einsparvorschlag 55110

(UA 58000)

Produkt: 55110

Herstellung und Pflege des öffentl. Grüns

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2016	2017	2018	2019	2020
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
61.2.4.000.05 (61.5.0.000.03, 65.1.2.000.03; 665.100.3.03)	1,000	Sb Baugenehmigungsverfahren ATZ 01.12.09-31.05.16; ATZ-FZ ab 25.03.13	10	1,0	0,8			
Summe I	1,000	1,8		1,0	0,8	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
III: neue Vorschläge								
Summe III	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,000	1,8		1,0	0,8	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
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			
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016 Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016 Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2016 Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Stadtratsbeschluss			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u>				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	neu	55110-2		
Produkt:	55110			
Bezeichnung:	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns	für die Umsetzung zuständiges Amt: 66		
Einsparvorschlag: Erhöhung der Pachterträge aus Kleingärten (Beschreibung der Ziele) Erhöhung des Pachtzinses für bewirtschaftete Parzellen und Minderung des Pachtzinses für leergefallene Parzellen für kommunale Flächen in Dauerkleingartenanlagen zum 01.01.2016				
Wirkung des Einsparvorschlages:				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i> <i>Abweichung</i>	0,0 0,0 0,0			
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	0,0 0,0			
Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017: Der Vorschlag ist umgesetzt. (BV/298/2015/VI-66 vom 09.12.2015)				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
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 (kw verschoben auf den 30.11.2017)					
<u>Wirkung des</u> Aufgabenumverteilung <u>Einsparvorschlages:</u>					
Finanzielle Auswirkungen in:		Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
		2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen		2,8	30,8		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>		32,5	0,0		
<i>Abweichung</i>		-29,7	30,8		
Sachaufwandseinsparung					
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>					
<i>Abweichung</i>					
Ertragsveränderungen					
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>					
<i>Abweichung</i>					
Konsolidierungsbeitrag		2,8	30,8		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>		-29,7	30,8		
<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 31.12.2016 auf den 30.11.2017.					

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	2016	2017	2018	2019	2020
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
Summe I	0,000	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								
66.3.1.000.01 (666.400.0.03)*	0,500	1. Sb Wasserbau Unterh. Landw. Kleingärten kw 2016 verschieben auf 30.11.17	10		2,8	30,8		
Summe III	0,500	33,6		0,0	2,8	30,8	0,0	0,0
Gesamt	0,500	33,6		0,0	2,8	30,8	0,0	0,0

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftlichen f

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 12000				
Produkt: 56100				
Bezeichnung: Umweltschutzmaßnahmen	für die Umsetzung zuständiges Amt 83/10			
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 2 Stellen (Beschreibung der Ziele) I: Sb Abfallüberwachung <i>in 2014 realisiert</i> III: Sb Bodenschutz/Altlasten <i>in 2014 realisiert</i>				
<u>Wirkung des</u> Übertragung der Arbeitsaufgaben auf den Sb Bodenschutz <u>Einsparvorschlages:</u>				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2017*) 2018 2019 2020			
Personalaufwandseinsparungen	2,6			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	2,6			
<i>Abweichung</i>	0,0			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	2,6			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	0,0			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<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 werden die Einsparungen erst nach Ablauf der Altersteilzeit wirksam.				

*) im Haushaltsplan enthalten

Anlage zum Einsparvorschlag 56100
(UA 12000)

Produkt: 56100 **Umweltschutzmaßnahmen**
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/E G	2016	2017	2018	2019	2020
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
83.0.1.000.09 (683.000.1.12)	1,000	Sb Abfallüberwachung ATZ 01.12.09-30.11.16; ATZ-FZ ab 01.06.13	9	0,1	1,4			
Summe I	1,000	1,5		0,1	1,4	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								
83.0.1.000.02 (683.000.1.03)	1,000	Sb Bodenschutz/Altlasten ATZ 01.12.09-30.09.16; ATZ-FZ ab 01.05.13	9	0,3	1,2			
Summe III	1,000	1,5		0,3	1,2	0,0	0,0	0,0
Gesamt	2,000	3,0		0,4	2,6	0,0	0,0	0,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	87000-2			
Produkt:	57320			
Bezeichnung:	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	für die Umsetzung		20
		zuständiges Amt:		
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 2016	Konsolidierungs- beitrag		
	2016	50,0		
	2017	50,0	0,0	
	2018	0,0	-50,0	
	2019	50,0	50,0	
	2020	50,0	0,0	
	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
Finanzielle Auswirkungen in:	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i> <i>Abweichung</i>	0,0 50,0 -50,0	-50,0 0,0 -50,0	50,0 0,0 50,0	
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	0,0 -50,0	-50,0 -50,0	50,0 50,0	
Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Beschluss der Gesellschafterversammlung Aktuelle Ermittlung der Höhe der Ausschüttung anhand des aktuellen Wirtschaftsplanes			
Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:				
Der Vorschlag war Bestandteil der Untersuchung der Eigengesellschaften/ Eigenbetriebe. Gesellschafterbeschluss vom 28.04.2016: Ausschüttung von 50 TEUR aus dem Ergebnis 2015 zum 30.05.2016.				

