2018-10-12

Stadt Dessau-Roßlau

Vorlage

Drucksachen-Nr.:	**BV/341/2018/II-20**
Einreicher:	Der Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung:	Amt für Stadtfinanzen

Beratungsfolge	Status	Termin	Für	Gegen	Enthaltung	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	16.10.2018				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	23.10.2018				
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	23.10.2018				
Jugendhilfeausschuss	öffentlich	29.10.2018				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	30.10.2018				
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	30.10.2018				
Ausschuss für Gesundheit und Soziales	öffentlich	06.11.2018				
Ausschuss für Feuerwehr, Hochwasser und Katastrophenschutz	öffentlich	06.11.2018				
Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	öffentlich	07.11.2018				
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Tourismus	öffentlich	08.11.2018				
Ausschuss für Bauwesen, Verkehr und Umwelt	öffentlich	13.11.2018				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	15.11.2018				
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	15.11.2018				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	28.11.2018				
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	28.11.2018				
Stadtrat	öffentlich	05.12.2018				

Titel:
Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und Folgejahre

Beschluss:
Das Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 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 BV/060/2017/II-20 vom 22.03.2017 BV/064/2018/II-20 vom 23.02.2018
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	
Hinweise zur Veröffentlichung:	

Relevanz mit Leitbild

Handlungsfeld		**Ziel-Nummer**
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft	[ ]	
Kultur, Freizeit und Sport	[ ]	
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr	[ ]	
Handel und Versorgung	[ ]	
Landschaft und Umwelt	[ ]	
Soziales Miteinander	[ ]	

Vorlage nicht leitbildrelevant	[x]

Begründung: siehe Anlage 1

Für den Oberbürgermeister:

Sabrina Nußbeck
Bürgermeisterin und Beigeordnete für Finanzen

beschlossen im Stadtrat am:

Lothar Ehm	Frank Hoffmann	Angelika Storz
Vorsitzender des Stadtrates	1. Stellvertreter	2. Stellvertreter

Haushaltskonsolidierungskonzept

der Stadt Dessau-Roßlau

2019

1853

Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 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 2019 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 2027, nachzuweisen.

Das Haushaltskonsolidierungskonzept zum Haushalt 2018 wies für den Zeitraum 2018 bis 2022 Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 6.270,7 TEUR aus.

Das vorliegende Konsolidierungskonzept weist für den Zeitraum 2019 bis 2023 Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 5.820,4 TEUR aus, das sind 450,3 TEUR weniger als im Vorjahr.

Alle Konsolidierungsbemühungen der Stadt Dessau-Roßlau sind darauf gerichtet, den strukturellen Haushaltsausgleich insgesamt zu erreichen. Die mittelfristige Planung zeigt auf, dass dies bis 2022 gelingt, allerdings nur unter Berücksichtigung der positiven Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

Alle Konsolidierungsmaßnahmen, welche die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 betreffen, sind produktkontenkonkret in den Haushaltsplan 2019 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 2.991,8 TEUR. Davon entfallen 1.827,0 TEUR auf Einsparungen bei den Personalkosten. Eine Aufwandseinsparung von 1.164,8 TEUR ist bei den Sachkosten zu verzeichnen. Die im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes vorgeschlagenen Maßnahmen führen weiterhin zu Mehrerträgen von insgesamt 2.828,6 TEUR.

Die Einsparungen gliedern sich nach Jahren und Arten folgendermaßen:

Jahr	Personalkosten-Einsparung (TEUR)	Sachkosten-Einsparung (TEUR)	Ertragserhöhung (TEUR)	Summe (TEUR)
2019	245,9	375,0	853,3	1.474,2
2020	506,5	308,9	1.196,2	2.011,6
2021	670,0	480,9	476,1	1.627,0
2022	271,4	0,0	303,0	574,4
2023	133,2	0,0	0,0	133,2
Summe	1.827,0	1.164,8	2.828,6	5.820,4

Einsparungen bei den Personalaufwendungen bis 2023 von 1.827,0 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 698,5 TEUR geringer.
Bei einigen Produkten konnten in der Vergangenheit Stellenreduzierungen, die nicht durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen realisierbar waren, nicht umgesetzt werden. Das führte dazu, dass im Konsolidierungskonzept Einsparungen jährlich verschoben wurden. Bei diesen wurde die Umsetzung nunmehr zeitlich mit dem Erreichen der Regelaltersgrenze und dem voraussichtlichen Auslauf der Befristung der Stelle geplant.
Stellenveränderungen nach dem Jahr 2023 werden deshalb als Konsolidierungsvorschlag nicht mehr gezeigt, da sie im Konsolidierungszeitraum nicht wirksam werden.

Aufwandseinsparungen bei den Sachkosten bis 2023 von 1.164,8 TEUR

Die Aufwandseinsparungen sind gegenüber dem Vorjahr um 407,00 TEUR höher.
Dies resultiert hauptsächlich:

- aus der Erweiterung des Vorschlages 31551 zur bedarfsgerechten Anpassung des Wohnungsbestandes zur dezentralen Unterbringung von Flüchtlingen mit einer zusätzlichen Einsparung von 187,0 TEUR.
- Außerdem wirkt sich der neue Konsolidierungsvorschlag zum Aufzeigen von Möglichkeiten der finanziellen Entlastung des städtischen Haushaltes durch die DVV

außerhalb der Gewinnausschüttung mit einer ab 2021 vorgesehen Reduzierung der Sachaufwendungen aus Kapitalertragssteuer in Höhe von 237,4 TEUR zusätzlich aus.

Mehrerträge bis 2023 von 2.828,6 TEUR

Die Reduzierung der Mehrerträge zum Vorjahr in Höhe von 158,8 TEUR resultiert vor allem:

- aus dem Konsolidierungsvorschlag zum Anhaltischen Theater.
  Die Stadt Dessau-Roßlau hatte hier im Vorjahr ihre Erwartungshaltung gegenüber dem Land aus dem künftigen Theatervertrag dokumentiert. Diese konnte insgesamt mit 1.144,4 TEUR nicht erreicht werden.
- Negativ auf die Erträge im Konsolidierungskonzept wirken sich auch die eingeplanten Minderzuweisungen des Landes für die Erstattungen der Kosten aus dem Asylbewerberleistungsgesetz in Höhe von 220,0 TEUR durch geringere Aufwendungen aus.
- Dem gegenüber stehen neue Konsolidierungsvorschläge, die mit einer zusätzlichen Unterstützung des Landes Sachsen-Anhalt bei der Finanzierung der Meisterhäuser sowie der Anhaltischen Gemäldegalerie und des Georgiums in Höhe von 1.100 TEUR verknüpft sind.
- Für die Weiterführung der Schulsozialarbeit über den 31.07.2020 hinaus soll eine Landesförderung erreicht werden (Vorschlag 36310-2). Damit ist eine Konsolidierung durch eine Ertragserhöhung von 633,7 TEUR verbunden. Das sind 66,7 TEUR mehr als im Vorjahr.

Die vollständige Umsetzung der im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes vorgeschlagenen Maßnahmen führt bis zum Jahr 2023 insgesamt zu einer Haushaltsentlastung von ca. 5.820,4 TEUR.

Dabei muss allerdings festgestellt werden, dass die Konsolidierungsvorschläge:

- 25213 Anhaltische Gemäldegalerie mit der Erwartung an zusätzliche Landeszuweisungen von 900 TEUR ab 2020 (Mehrerträge im Planungszeitraum von 2.700 TEUR)
- 28121 Meisterhäuser mit der Erwartungshaltung an zusätzliche Landeszuweisungen von 200 TEUR ab 2019 (Mehrerträge im Planungszeitraum von 800 TEUR) und
- 36310-2 Schulsozialarbeit Weiterführung nur mit einer Landesförderung ab 2020 (Mehrerträge im Planungszeitraum von 1.514,6 TEUR)

finanziell risikobehaftet sind, da deren Umsetzung nicht durch die Stadt allein möglich ist.
Das betrifft im Planungszeitraum einen Gesamtumfang von 5.014,6 TEUR.

Auch die im Vorschlag 57200/42420 vorgesehene Privatisierung des Gesundheitsbades soll ab 2021 zu einer vollständigen Entlastung in Höhe von 478,5 TEUR führen. Im Planungszeitraum insgesamt wirkt sich dies mit einem Betrag von 957 TEUR aus.

Anlage 2 **Übersicht der Haushaltskonsolidierungsbeiträge 2019 und Folgejahre**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Vorschlag**	**Produkt**	**Bezeichnung**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Gesamt 2019-2023**
2									
3	08100	11111	Reduzierung von 0,5 Stellen Amt 10 Personalrat	0,0					0,0
4	11112	11112	Reduzierung von 3 Stellen Referat 07 Gebietsangelegenheiten	0,0	106,3	33,2	46,5	2,5	188,5
5	11123	11123	Reduzierung von 1,450 Stellen Amt 20 Stadtkasse	0,7	0,3	0,0	21,2	15,1	37,3
6	11126	11126	Reduzierung von 0,750 Stellen Erhebung von Steuern	0,0	40,8				40,8
7	11128	11128	Reduzierung von einer Stelle Rechnungsprüfungsamt	40,9	13,6			2,5	57,0
8	06000	11130	Reduzierung von einer Stelle Amt 10 Zentrale Dienste	0,2	1,2				1,4
9	00007	11140	Externe Wiederbesetzungssperre (entfällt in 2019)						0,0
10	00008	11140	Beförderungssperre	12,3					12,3
11	11140-3	11140	Reduzierung von einer Stelle Personalmanagement				10,1	50,5	60,6
12	11146-1	11146	Reduzierung von 2 Stellen Amt 30 Abteilung zur Regelung offener Vermögensfragen	0,0	45,1				45,1
13	11170	11170	Reduzierung von 4 Stellen Amt 65 Gebäudemanagament	14,8	0,0	0,0	4,5	51,8	71,1
14	11172	11172	Reduzierung von einer Stelle Hochbauamt				72,2		72,2
15	11182	11182	Prüfung der künftigen Verwendung für das Objekt Waldstraße 15 / Veräußerung des Objektes		71,5				71,5
16	12202	12202	Reduzierung von 0,25 Stellen SOD/Bußgeldstelle	0,1	1,7				1,8
17	11200	12260	Reduzierung von einer Stelle Amt 32 Verkehrswesen	49,4			0,0		49,4
18	21114	21100	Reduzierung von 0,5 Stellen Grundschule Waldstraße				16,2	8,1	24,3
19	24300	24300	Reduzierung von einer Stelle Schulamt	0,0					0,0
20	32110	25211	Reduzierung von 2 Stellen Museum für Naturkunde			37,6	52,6		90,2
21	25212-1	25212	Reduzierung von einer Stelle Museumspädagogik			60,1			60,1
22	25212-2	25212	Reduzierung von einer Stelle Museum für Stadtgeschichte	0,4					0,4
23	25213	25213	Landesbeteiligung bei künftiger Betreibung der Anhaltischen Gemäldegalerie		900,0				900,0
24	25220	25220	Reduzierung von 1,7 Stellen Stadtarchiv		75,1				75,1
25		26110	Anhaltisches Theater	586,8	256,0	264,3	272,6		1.379,7
26	33300-2	26310	Erhöhung der Unterrichtsentgelte der Musikschule	5,0		3,6	6,4		15,0
27	35000-2	27110	Erhöhung der Unterrichtsentgelte der Volkshochschule	6,5					6,5
28	28110	28110	Reduzierung von 1,750 Stellen Kulturamt			116,1			116,1
29	28121	28121	zusätzliche Zuschusse für die anteilige Finanzierung der Meisterhäuser durch das Land	200,0					200,0
30	31110	31110	Reduzierung von 0,4 Stellen Hilfe zum Lebensunterhalt	0,4	0,2				0,6
31	31120	31120	Reduzierung von einer Stelle Hilfe zur Pflege	0,0	60,1				60,1
32	31130	31130	Reduzierung von 2 Stellen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			0,7	1,0		1,7

Anlage 2 **Übersicht der Haushaltskonsolidierungsbeiträge 2019 und Folgejahre**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Vorschlag	Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt 2019-2023
2									
33	31150	31150	Reduzierung von 0,375 Stellen Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen	17,6		0,0	0,0		17,6
34	31300	31300	Reduzierung von 0,2 Stellen Sozialamt	0,2		0,0	0,0		0,2
35	31551	31551	Bedarfsgerechte Anpassung des Wohnungsbestandes zur dezentralen Unterbringung von Flüchtlingen	375,0	0,0				375,0
36	34110	34110	Reduzierung von einer Stelle im Jugendamt	47,3	15,7		1,9		64,9
37	34610	34610	Reduzierung von 0,4 Stellen Sozialamt	0,4					0,4
38	36310-2	36310	Weiterführung Schulsozialarbeit nur mit Landsförderung ab 2020		271,2	338,5	24,0		633,7
39	36510	36510	Reduzierung von Personalausgaben auf Grund der Gründung des EB DeKiTa	0,2	0,1				0,3
40	36610	36610	Reduzierung von 2 Stellen Jugendclubs Ortsteile		32,1	46,9	44,5		123,5
41	46016	36617	Reduzierung von einer Stelle im Jugendclub Rodleben	0					0,0
42	46100-1	36710	Erhöhung der Einnahmen aus Mieten Wohnheim f. Auszubildende	5,0	6,4				11,4
43	41401	41401	Reduzierung von einer Stelle Gesundheitsamt			*0,0*	0,0		0,0
44	57200	42420	Vorbereitung Privatisierung Gesundheitsbad			478,5			478,5
45	57210	42421	Reduzierung von 1,16 Stellen Südschwimmhalle	0,6					0,6
46	42421-2	42421	Schließung der Südschwimmhalle mit Inbetriebnahme der neuen Schwimmhalle und Veräußerung des Objektes			10,1			10,1
47	57140	42422	Reduzierung von 0,84 Stellen Erlebnisbad Roßlau	0,0					0,0
48	51110	51110	Reduzierung von 3 Stellen Stadtplanungsamt	19,2	57,8		0,7	1,5	79,2
49	51120	51120	Reduzierung von 0,750 Stellen Stadtsanierung und Entwicklung	30,5	21,7			1,2	53,4
50	51130	51130	Reduzierung von 1,925 Stellen Vermessungsamt	1,2					1,2
51	53510-1	53510	Die Überschüsse der DVV sollten möglichst ohne steuerliche Belastung an den Gesellschafter abgeführt werden.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	53510-2	53510	Aufzeigen von Möglichkeiten zur finanziellen Entlastung des städischen Haushalts durch die DVV außerhalb Gewinnausschüttung und Entscheidungsfindung zu diesen Varianten			237,4			237,4
53	60200	54001	Reduzierung von 4,0 Stellen Tiefbauamt	9,5	34,7				44,2
54	55110-1	55110	Entwicklung von Konzepten für die langfristige Reduzierung der Aufwendungen für öffentliches Grün auf Friedhöfen	0,0					0,0
55	55210	55210	Reduzierung von einer Stelle Wasserläufe, Wasserbau	0,0					0,0
56	57320	57320	WBD Industriepark Dessau GmbH: Abführung des jährlichen Gewinns der IPG an den Gesellschafter.	50,0					50,0
57	**Gesamt**			**1.474,2**	**2.011,6**	**1.627,0**	**574,4**	**133,2**	**5.820,4**
58									

1860

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
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**

Einsparvorschlag:
(Beschreibung der Ziele)

Reduzierung von 0,5 Stellen

II:Sb für Personalratsarbeit

Wirkung des Einsparvorschlages:

Aufgabenumverteilung

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*	0,0 *24,1* *-24,1*			
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*				
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*	**0,0** *-24,1*			

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Die Abweichung resultiert aus der Aufhebung des 0,5 kw-Vermerks. Dieser Vorschlag wird nicht umgesetzt.

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
00.0.1.000.02 (100.000.2.02)*)		Sb für Personalratsarbeit 0,5-kw 31.12.2018; Aufhebung	5 (alt 7)		Aufhebung 0,5-kw-Vermerk (VAO v. 20.12.17)				
Summe II	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III: neue Vorschläge									
Summe III	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamt	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftlichen Maßnahmen möglich

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	11112		
Produkt:	***11112***		
Bezeichnung:	**Gebietsangelegenheiten**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**08/10**

Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	Reduzierung von 3 Stellen III: Sb Gebietsangelegenheiten/Ortschaftsrechtanpassung/Städtepartnerschaft III: Sb Ortschaften/Stadtbezirke/Haushalt III: Sb Bürgerbüro RSL/Ortschaften/Stadtbezirke
Wirkung des Einsparvorschlages:	Auflösung des Amtes und Zuordnung der Arbeitsaufgaben zu vorhandenen Organisationseinheiten

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen	0,0	106,3	33,2	46,5
bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018	*41,7*	*59,3*	*31,2*	*45,8*
Abweichung	*-41,7*	*47,0*	*2,0*	*0,7*
Sachaufwandseinsparung				
bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018				
Abweichung				
Ertragsveränderungen				
bestätigte Ertragsveränderung 2018				
Abweichung				
Konsolidierungsbeitrag	**0,0**	**106,3**	**33,2**	**46,5**
Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018	*-41,7*	*47,0*	*2,0*	*0,7*

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Die Abweichung resultiert aus der Verschiebung der gesetzlichen Altersgrenze. Weiterhin wird derzeit ein Antrag auf Streichung des kw-Vermerks in den Jahren 2021 - 2023 bearbeitet. Sollte diesem zugestimmt werden, entfällt in den Jahren 2021 - 2023 dieser Konsolidierungsbetrag.

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	11112		
Produkt:	***11112***		
Bezeichnung:	**Gebietsangelegenheiten**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**08/10**

Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)

Reduzierung von 3 Stellen

III: Sb Gebietsangelegenheiten/Ortschaftsrechtanpassung/Städtepartnerschaft
III: Sb Ortschaften/Stadtbezirke/Haushalt
III: Sb Bürgerbüro RSL/Ortschaften/Stadtbezirke

Wirkung des Einsparvorschlages:

Auflösung des Amtes und Zuordnung der Arbeitsaufgaben zu vorhandenen Organisationseinheiten

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*	2,5 *0,0* *2,5*			
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*				
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*	**2,5** *2,5*			

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Anlage zum Einsparvorschlag 11112

Produkt: 11112 Gebietsangelegenheiten

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III: neue Vorschläge									
07.0.2.000.06 (08.0.1.000.06, 08.0.0.000.11, 12.0.0.000.06; 112.000.0.08)	1,000	MA Ref 07 (Sb Gebietsänd.angel./ Ortschaftsrechtanpassg./Städtepartnerschaft kw verschoben auf 30.04.22 ATZ 31.12.16-30.04.22; ATZ-FZ ab 01.09.19	A 11	Verschiebung der gesetzl. Altersgrenze		54,6			2,5
07.0.2.000.02 (08.0.1.000.01)	1,000	Sb Ortschaften/Stadtbezirke/ Haushalt (alt: Ortschaftsangelegenheiten) kw 31.07.21	11				33,2	46,5	
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 31.01.23) kw 30.06.19; kw neu 31.12.19	7 (Ist 6)			51,7			
Summe III	**3,000**	**188,5**		**0,0**	**0,0**	**106,3**	**33,2**	**46,5**	**2,5**
Gesamt	**3,000**	**188,5**		**0,0**	**0,0**	**106,3**	**33,2**	**46,5**	**2,5**

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	11123		
Produkt:	***11123***		
Bezeichnung:	**Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**20/10**

Einsparvorschlag: Reduzierung von 1,450 Stellen

(Beschreibung der Ziele)

III: Einnahmebuchhalter 0,7 Stellen
III: Sb Buchhaltung/Amtshilfeersuchen 0,75 Stellen

Wirkung des Einsparvorschlages: Aufgabenumverteilung

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen	0,7	0,3	0,0	21,2
bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018	*0,6*	*0,3*	*0,0*	*19,7*
Abweichung	*0,1*	*0,0*	*0,0*	*1,5*
Sachaufwandseinsparung				
bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018				
Abweichung				
Ertragsveränderungen				
bestätigte Ertragsveränderung 2018				
Abweichung				
Konsolidierungsbeitrag	**0,7**	**0,3**	**0,0**	**21,2**
Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018	*0,1*	*0,0*	*0,0*	*1,5*

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	11123	
Produkt:	***11123***	
Bezeichnung:	**Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung**	für die Umsetzung zuständiges Amt **20/10**

Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)

Reduzierung von 1,450 Stellen

III: Einnahmebuchhalter 0,7 Stellen
III: Sb Buchhaltung/Amtshilfeersuchen 0,75 Stellen

Wirkung des Einsparvorschlages: Aufgabenumverteilung

Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr **2023**	**2024**	**2025**	**2025**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*	15,1 *0,0* *15,1*			
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*				
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*	**15,1** *0,0*			

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Anlage zum Einsparvorschlag 11123

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

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	Bes EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III: neue Vorschläge									
20.3.1.000.10 (alt20.3.1.000.12)	0,700	Einnahmebuchhalter kw 2017; Verlagerung kw von ...12 auf ...10; ATZ 01.01.2016-30.04.19; ATZ-FZ ab 01.09.17.(Ist 92,5%); kw neu 30.04.19	6	20,1	0,7	0,3			
20.3.1.000.16 (20.3.2.000.11)	0,750	Sb Buchhaltung/ Amtshilfeersuchen (MA Vollstreckung Innendienst) kw 31.05.22	5					21,2	15,1
Summe III	**1,450**	**57,4**		**20,1**	**0,7**	**0,3**	**0,0**	**21,2**	**15,1**
Gesamt	**1,450**	**57,4**		**20,1**	**0,7**	**0,3**	**0,0**	**21,2**	**15,1**

1868

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	11126		
Produkt:	***11126***		
Bezeichnung:	**Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren**	für die Umsetzung zuständiges Amt	**20/10**

Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)

Reduzierung von 0,750 Stelle

III: Sb Gewerbesteuer

Wirkung des Einsparvorschlages:

Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr 2019	2020	2021	2022
Personalaufwandseinsparungen	0,0	40,8	0,0	0,0
bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018	*28,2*	*9,4*	*0,0*	*0,0*
Abweichung	*-28,2*	*31,4*	*0,0*	*0,0*
Sachaufwandseinsparung				
bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018				
Abweichung				
Ertragsveränderungen				
bestätigte Ertragsveränderung 2018				
Abweichung				
Konsolidierungsbeitrag	**0,0**	**40,8**	**0,0**	**0,0**
Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018	*-28,2*	*31,4*	*0,0*	*0,0*

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:
Die Abweichung resultiert auf der Verschiebung des kw-Vermerks auf 31.12.2019.

Anlage zum Einsparvorschlag 11126

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

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	Bes EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III: neue Vorschläge									
20.2.0.000.10	0,750	Sb Gewerbesteuer kw 31.03.2019, kw neu 31.12.19	8			40,8	Verschiebung kw auf 31.12.19		
Summe III	**0,750**	**40,8**		**0,0**	**0,0**	**40,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamt	**0,750**	**40,8**		**0,0**	**0,0**	**40,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	11128		
Produkt:	***11128***		
Bezeichnung:	**Rechnungsprüfung**	für die Umsetzung zuständiges Amt	**14/10**

Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)

Reduzierung einer Stelle
III: Verwaltungsbereich

Wirkung des Einsparvorschlages:

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen	40,9	13,6		
bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018	*39,7*	*13,2*		
Abweichung	*1,2*	*0,4*		
Sachaufwandseinsparung				
bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018				
Abweichung				
Ertragsveränderungen				
bestätigte Ertragsveränderung 2018				
Abweichung				
Konsolidierungsbeitrag	**40,9**	**13,6**		
Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018	*1,2*	*0,4*		

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	11128		
Produkt:	***11128***		
Bezeichnung:	**Rechnungsprüfung**	für die Umsetzung zuständiges Amt	**14/10**

Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)
Reduzierung einer Stelle
III: Verwaltungsbereich

Wirkung des Einsparvorschlages:

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*	2,5 *0,0* *2,5*			
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*				
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*	**2,5** *2,5*			

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Anlage zum Einsparvorschlag 11128

Produkt: 11128 Rechnungsprüfung

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge									
14.0.0.000.07	1,000	Verw.bereich 2 kw 30.04.23 ATZ 01.03.15 - 30.04.23; ATZ-FZ ab 01.04.19	A11		40,9	13,6			2,5
Summe III	1,000	57,0		0,0	40,9	13,6	0,0	0,0	2,5
Gesamt	1,000	57,0		0,0	40,9	13,6	0,0	0,0	2,5

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen 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 einer Stelle III: MA Zentrale Dienste
Wirkung des Einsparvorschlages:	Auflösung der Verwaltungsbücherei und Aufgabenverlagerung an die Fachämter Aufgabenumverteilung

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*	0,2 *0,2* *0,0*	1,2 *1,1* *0,1*		
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*				
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*	**0,2** *0,0*	**1,2** *0,1*		

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III: neue Vorschläge									
10.1.2.000.09 (10.0.2.000.15)	1,000	MA zentrale Dienste ATZ-FZ ab 01.01.16 -31.10.19	5		0,2	1,2			
Summe III	**1,000**	**1,4**		**0,0**	**0,2**	**1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamt	**1,000**	**1,4**		**0,0**	**0,2**	**1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	00008		
Produkt:	***11140***		
Bezeichnung:	**Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**10**

Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)

generelle Beförderungssperre von 12 Monaten

Die Beförderungssperren werden hier zusammengefasst nachrichtlich nachgewiesen, sie sind bei der Planung den jeweiligen Produkten zugeordnet.

Wirkung des Einsparvorschlages:

Personalkosteneinsparung
Demotivation der Mitarbeiter

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019*)	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen	12,3			
bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018	*0,0*			
Abweichung	*12,3*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Sachaufwandseinsparung				
bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018				
Abweichung				
Ertragsveränderungen				
bestätigte Ertragsveränderung 2018				
Abweichung				
Konsolidierungsbeitrag	**12,3**			
Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018	*12,3*			

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Die Höhe der mit konkreten Stellen untersetzten Einsparung in 2018 beträgt 16,3 TEUR. Diese wurden mit 15,1 TEUR umgesetzt.

**) im Haushaltsplan enthalten*

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	11140-3		
Produkt:	***11140***		
Bezeichnung:	**Personalmanagement**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**10**

Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	Reduzierung einer Stelle III: Sb Projekte/Organisation
Wirkung des Einsparvorschlages:	Einsparung von Personalaufwendungen Aufgabenreduzierung

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*				10,1 *57,8* *-47,7*
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*				
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*				**10,1** *-47,7*

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:
Die Abweichung resultiert aus der Verschiebung der gesetzlichen Altersgrenze

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	11140-3		
Produkt:	***11140***		
Bezeichnung:	**Personalmanagement**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**10**

Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)
Reduzierung einer Stelle

III: Sb Projekte/Organisation

Wirkung des Einsparvorschlages:
Einsparung von Personalaufwendungen
Aufgabenreduzierung

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Personalaufwandseinsparungen	50,5			
bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018	*0,0*			
Abweichung	*50,5*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Sachaufwandseinsparung				
bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018				
Abweichung				
Ertragsveränderungen				
bestätigte Ertragsveränderung 2018				
Abweichung				
Konsolidierungsbeitrag	**50,5**			
Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018	*50,5*			

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Anlage zum Einsparvorschlag 11140

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

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III: neue Vorschläge									
10.1.0.000.02	1,000	Sb Projekte/Organisation ATZ 1.02.15-31.10.28; ATZ-FZ ab 17.12.21; ATZ neu bis 31.07.30; ATZ-FZ neu ab 01.11.22	A12	Verschiebung der gesetzl. Altersgrenze				10,1	50,5
Summe III	**1,000**	**60,6**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,1**	**50,5**
Gesamt	**1,000**	**60,6**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,1**	**50,5**

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	11146-1	
Produkt:	***11146***	
Bezeichnung:	**Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen**	für die Umsetzung zuständiges Amt: **30/10**

Einsparvorschlag:
(Beschreibung der Ziele)

Reduzierung von 2 Stellen

I: Sb Vermögensfragen/Entschädigung *(realisiert in 2016)*
I: Sb Vermögensfragen/Entschädigung

Wirkung des Einsparvorschlages:

Die Aufgaben im Bereich Kommunalverm./Amt zur Regelung offener Vermögensfragen sind erledigt/abgeschlossen.

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen	0,0	45,1		
bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018	*44,8*	*0,0*		
Abweichung	*-44,8*	*45,1*		
Sachaufwandseinsparung				
bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018				
Abweichung				
Ertragsveränderungen				
bestätigte Ertragsveränderung 2018				
Abweichung				
Konsolidierungsbeitrag	**0,0**	**45,1**		
Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018	*-44,8*	*45,1*		

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Die Abweichung resultiert aus der Verlängerung der Befristung der o. g. Stelle bis zum 31.12.2019.

Anlage zum Einsparvorschlag 11146

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
30.0.0.000.05 (130.200.2.12)		Sb Vermögensfragen/Entschädigung ATZ 1.6.15-31.3.17; ATZ-FZ ab 1.5.16; realis.	9b (Ist 9a)	0,4					
30.0.0.000.06 (130.200.2.13)*)	1,000	Sb Vermögensfragen/Ent-schädig. ATZ 01.11.09-31.10.16; ATZ-FZ ab 01.05.13; Schaffung befr. Stelle 30.0.0.000.08 bis 30.04.16; 30.09.18; Befr. neu bis 31.12.19 (ist 0,75)	9b (Ist 9a)			45,1			
Summe I	**1,000**	**45,5**		**0,4**	**0,0**	**45,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III: neue Vorschläge									
Summe III	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamt	**1,000**	**45,5**		**0,4**	**0,0**	**45,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftlichen Maßnahmen möglich

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	11170		
Produkt:	***11170***		
Bezeichnung:	**Verwaltung von städtischen Liegenschaften**	für die Umsetzung zuständiges Amt	**65/10**

Einsparvorschlag:
(Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 4 Stellen

III: Sb Datenerfassung	*(aufgabenbezogener kw-Vermerk, zeitlich nicht bestimmbar)*
III: Mitarbeiter ZGM	*(kw-Vermerk 30.09.2023)*
III: Hausmeister	*(kw-Vermerk 30.11.2022)*
III: SB Datenerfassung	*(realisiert in 2018)*

Wirkung des Einsparvorschlages: Aufgabenumverteilung

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen	14,8	0,0	0,0	4,5
bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018	*14,7*			4,0
Abweichung	*0,1*	*0,0*	*0,0*	*0,5*
Sachaufwandseinsparung				
bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018				
Abweichung				
Ertragsveränderungen				
bestätigte Ertragsveränderung 2018				
Abweichung				
Konsolidierungsbeitrag	**14,8**			**4,5**
Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018	*0,1*			*0,5*

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	11170		
Produkt:	***11170***		
Bezeichnung:	**Verwaltung von städtischen Liegenschaften**	für die Umsetzung zuständiges Amt	**65/10**

Einsparvorschlag:
(Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 4 Stellen

III: Sb Datenerfassung	*(aufgabenbezogener kw-Vermerk, zeitlich nicht bestimmbar)*
III: Mitarbeiter ZGM	*(kw-Vermerk 30.09.2023)*
III: Hausmeister	*(kw-Vermerk 30.11.2022)*
III: SB Datenerfassung	*(realisiert in 2018)*

Wirkung des Einsparvorschlages: Aufgabenumverteilung

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*	51,8 *0,0* *51,8*			
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*				
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*	**51,8** *51,8*			

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Anlage zum Einsparvorschlag 11170

Produkt: 11170 Verwaltung von städtischen Liegenschaften
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	Bes EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III: neue Vorschläge									
65.1.0.000.09 (65.3.1.000.06, verl. v. 65.0.0.000.05)	1,000	Sb Datenerfassung	5	aufgabenbezogener kw-Vermerk					
65.2.0.000.03 (65.1.0.000.21, 65.2.0.008.05, 20.3.1.000.11, 20.3.1.000.05)	1,000	Sb Servicezentrale (alt MA ZGM) kw 30.09.23	7 (Ist 6)						12,9
65.2.0.001.06	1,000	Hausmeister kw 30.11.22	2					3,5	38;4
65.1.0.000.10	1,000	Sb Datenerfassung kw 30.04.22; Einsp. im Zusammenhang mit ATZ auf 65.1.0.000.03 ATZ.FZ ab 01.05.18; Stelle (...10) kw realis. Av 01.05.18; Umsetzung Stelleninhaber auf ...03	5	29,5	14,8			1,0	0,5
Summe III	**4,000**	**100,6**		**29,5**	**14,8**	**0,0**	**0,0**	**4,5**	**51,8**
Gesamt	**4,000**	**100,6**		**29,5**	**14,8**	**0,0**	**0,0**	**4,5**	**51,8**

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	11172		
Produkt:	***11172***		
Bezeichnung:	**Technisches Gebäudemanagement**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**65/10**

Einsparvorschlag:
(Beschreibung der Ziele) Reduzierung von einer Stelle

I: Sb Investbau *(befristete Nachbesetzung bis 31.12.21)*

Wirkung des Einsparvorschlages: Aufgabenreduzierung im Stadtumbau

Aufgabenumverteilung

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019*)	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen	0,0	0,0	0,0	72,2
bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018	*66,3*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Abweichung	*-66,3*	*0,0*	*0,0*	*72,2*
Sachaufwandseinsparung				
bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018				
Abweichung				
Ertragsveränderungen				
bestätigte Ertragsveränderung 2018				
Abweichung				
Konsolidierungsbeitrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**72,2**
Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018	*-66,3*	*0,0*	*0,0*	*72,2*

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Die Abweichung ergibt sich aus der Verschiebung der Befristung der Nachbesetzung vom 31.12.2017 auf den 31.12.2021.

**) im Haushaltsplan enthalten*

Anlage zum Einsparvorschlag 11172

Produkt: 11172 Technisches Gebäudemanagement
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 31.12.17; Befristung verlängert auf 31.12.21	10					72,2	
65.1.0.000.18 (65.2.1.000.03, 665.200.1.03)		Sb Controlling ATZ 01.12.09-30.09.17; ATZ-FZ ab 01.11.13; realis.	11	1,4					
Summe I	**1,000**	**73,6**		**1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**72,2**	**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**	**0,0**
III: neue Vorschläge									
Summe III	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamt	**1,000**	**73,6**		**1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**72,2**	**0,0**

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	11182		
Produkt:	***11182***		
Bezeichnung:	**Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)**	für die Umsetzung zuständiges Am	**50/65**

Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)

Prüfung der künftigen Verwendung für das Objekt Waldstraße 15
Die Liegenschaft soll aktiv zum Verkauf beworben werden. Innerhalb des Vermarktungszeitraumes von 2 Jahren erfolgt ein nutzungsunabhängiger Funktionserhalt, soweit innerhalb des Vermarktungszeitraumes kein Interessent gefunden werden kann und keine anderweitige Nutzung durch den Stadtrat beschlossen wird, werden die Gebäude ab Winter 2020/2021 aufgegeben. Während des Vermarktungszeitraumes wird die Nutzung für DeKitA (Jugendklub) aufrecht erhalten und auch den Roßlauer Vereinen eine temporäre Mitnutzung angeboten.

Zuschussbedarf für das gesamte Objekt Waldstraße 15:
Plan 2019 71.500 EUR

Wirkung des Einsparvorschlages: Weitere mögliche Reduzierung der Bewirtschaftungskosten

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*				
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*		**88,9** *130,1* *-41,2*		
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*		**-17,4** *-13,7* *-3,7*		
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*		**71,5** *-44,9*		

Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) BV/371/2017/III-65 Richtungsbeschluss des Stadtrates erfolgt

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Im Februar 2018 hat der Stadtrat dazu mit der Beschlussvorlage 371/2017/III-65 einen Richtungsbeschluss gefasst. Mit der Beschlussvorlage 295/2018/IV-80 wird der Verkauf des Objektes vorgeschlagen. Sofern der Jugendklub im Objekt verbleibt, werden zusätzliche Mietaufwendungen von 14 TEUR jährlich notwendig.

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	12202		
Produkt:	***12202***		
Bezeichnung:	**Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten**	für die Umsetzung zuständiges Amt	**32/10**

Einsparvorschlag:
(Beschreibung der Ziele)

Reduzierung von 0,25 Stellen
I: Dispatcher 0,075 Stellen

III: Dispatcher 0,05 Stellen
III: Dispatcher 0,125 Stellen *(Verschiebung kw-Vermerk auf den 31.03.2036)*

Wirkung des Einsparvorschlages:

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** 2019	2020	2021	2022
Personalaufwandseinsparungen	0,1	1,7		
bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018	*0,1*	*1,6*		
Abweichung	*0,0*	*0,1*		
Sachaufwandseinsparung				
bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018				
Abweichung				
Ertragsveränderungen				
bestätigte Ertragsveränderung 2018				
Abweichung				
Konsolidierungsbeitrag	**0,1**	**1,7**		
Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018	*0,0*	*0,1*		

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Anlage zum Einsparvorschlag 12202

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

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
32.2.1.000.05 (232.200.1.06)	0,075	Dispatcher ATZ 01.12.09-30.11.19; ATZ-FZ ab 01.12.14	9a		0,1	1,1			
Summe I	**0,075**	1,2		**0,0**	**0,1**	**1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	**0,000**	0,0		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III: neue Vorschläge									
32.2.1.000.05 (232.200.1.06)	0,050	Dispatcher ATZ 01.12.09-30.11.19; ATZ-FZ ab 01.12.14	9a			0,6			
32.2.1.000.04 (232.200.1.05)*)	0,125	Dispatcher 0,125 kw verschieben auf 31.03.2036	9a						
Summe III	**0,175**	0,6		**0,0**	**0,0**	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamt	**0,250**	**1,8**		**0,0**	**0,1**	**1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen möglich

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
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**

Einsparvorschlag:
(Beschreibung der Ziele)

Reduzierung von einer Stelle

III: Sb Kfz- u.Personenzulassung *(realisiert in 2018)*

Wirkung des Einsparvorschlages:

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 2019	2020	2021	2022
Personalaufwandseinsparungen	49,4			0,0
bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018	*0,0*			8,0
Abweichung	*49,4*	*0,0*	*0,0*	*-8,0*
Sachaufwandseinsparung				
bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018				
Abweichung				
Ertragsveränderungen				
bestätigte Ertragsveränderung 2018				
Abweichung				
Konsolidierungsbeitrag	**49,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018	*49,4*	*0,0*	*0,0*	*-8,0*

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Die Abweichung resultiert aus der vorzeitigen Realisierung des kw-Vermerks zum 31.12.2018. Der Vorschlag ist umgesetzt.

Anlage zum Einsparvorschlag 12260

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge									
32.1.2.000.06 (232.100.2.07)	1,000	Sb KfZ-u. Pers.zul. Kw 31.10.2022; vorzeitge Realis. zum 31.12.18	6		49,4				
Summe III	1,000	49,4		0,0	49,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,000	49,4		0,0	49,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	21114	Maßnahmekatalog Rödl & Partner Nr. 16	
Produkt:	***21100***		
Bezeichnung:	**Grundschulen**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**40/10**

Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)

Grundschule Waldstraße, Waldstraße 38

Reduzierung von 0,5 Stellen
II: Schulhausmeister

(Verschiebung kw auf den 30.04.2022)

Wirkung des Einsparvorschlages:

Aufgabenumverteilung
Aufgabenübertragung an Dritte

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*				16,2 *15,1* *1,1*
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*				
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*				**16,2** *1,1*

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Die Abweichung resultiert aus der Verschiebung des kw-Vermerks vom 31.12.2017 auf den 30.04.2022.

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	21114	Maßnahmekatalog Rödl & Partner Nr. 16	
Produkt:	***21100***		
Bezeichnung:	**Grundschulen**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**40/10**

Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)

Grundschule Waldstraße, Waldstraße 38

Reduzierung von 0,5 Stellen
II: Schulhausmeister

(Verschiebung kw auf den 30.04.2022)

Wirkung des Einsparvorschlages:

Aufgabenumverteilung
Aufgabenübertragung an Dritte

Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr 2023	2024	2025	2026
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*	8,1 *0,0* *8,1*			
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*				
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*	**8,1** *8,1*			

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

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

Die Abweichung resultiert aus der Verschiebung des kw-Vermerks vom 31.12.2017 auf den 30.04.2022.

Anlage zum Einsparvorschlag 21100

(UA 21114)

Produkt: 21100 Grundschulen

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
40.1.0.113.02 (65.2.0.002.12, 540.423.0.02)	0,500	Schulhausmeister kw 30.11.14; kw verschieben auf 30.04.2022	5					16,2	8,1
Summe II	**0,500**	**24,3**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16,2**	**8,1**
III: neue Vorschläge									
Summe III	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamt	**0,500**	**24,3**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16,2**	**8,1**

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	24300		
Produkt:	***24300***		
Bezeichnung:	**Sonstige schulische Aufgaben**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**40/10**

Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)

Reduzierung einer Stelle

II: Sb Einn./Ausg./Kostenrechnung *(realisiert in 2017)*

Wirkung des Einsparvorschlages:

Aufgabenumverteilung

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*	0,0 *0,0* *0,0*			
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*				
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*	**0,0** *0,0*			

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Der Vorschlag wurde umgesetzt.

Anlage zum Einsparvorschlag 24300

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

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	**0,000**	0,0		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
40.0.0.000.05 (40.1.1.000.02 (540.100.1.05)		Sb Einn./Ausg./Kostenrechnung ATZ 01.11.09-31.10.17; ATZ-FZ ab 01.11.13 befr. Nachbesetzung auf ...07 bis 07.05.17 (EG 6 bzw.7), realis.	7	14,3					
Summe II	**0,000**	14,3		**14,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III: neue Vorschläge									
Summe III	**0,000**	0,0		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamt	**0,000**	14,3		**14,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	32110		
Produkt:	***25211***		
Bezeichnung:	**Museum für Naturkunde und Vorgeschichte**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**41 / 10**

Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)

Reduzierung von 2 Stellen

I: Sektionsltr. Zoologie II *(kW-Vermerk zum 31.03.2032)*
I: Sektionsltr. Geologie *(kW-Vermerk zum 31.07.2021)*

Teilabschluss Plan 2017: - 647.700 EUR
Teilabschluss Plan 2018: - 628.900 EUR
Teilabschluss Plan 2019: - 639.600 EUR

Wirkung des Einsparvorschlages: Reduzierung der musealen Arbeit

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen			37,6	52,6
bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018			*35,4*	*49,5*
Abweichung			*2,2*	*3,1*
Sachaufwandseinsparung				
bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018				
Abweichung				
Ertragsveränderungen				
bestätigte Ertragsveränderung 2018				
Abweichung				
Konsolidierungsbeitrag			**37,6**	**52,6**
Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018			*2,2*	*3,1*

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	32110		
Produkt:	***25211***		
Bezeichnung:	**Museum für Naturkunde und Vorgeschichte**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**41 / 10**

Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)

Reduzierung von 2 Stellen

I: Sektionsltr. Zoologie II *(kW-Vermerk zum 31.03.2032)*
I: Sektionsltr. Geologie *(kW-Vermerk zum 31.07.2021)*

Teilabschluss Plan 2017: - 647.700 EUR
Teilabschluss Plan 2018: - 628.900 EUR
Teilabschluss Plan 2019: - 639.600 EUR

Wirkung des Einsparvorschlages:

Reduzierung der musealen Arbeit

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*				
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*				
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*				

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
41.0.0.501.06 (41.0.0.200.08; 141.912.0.10)*	1,000	Sektionsltr. Zoologie II kw verschieben auf 31.03.2032	13						
41.0.0.501.05 (41.0.0.200.07; 141.912.0.12)*	1,000	Sektionsltr. Geologie kw verschieben auf 31.07.2021	13				37,6	52,6	
Summe I	**2,000**	**90,2**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**37,6**	**52,6**	**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**	**0,0**
III: neue Vorschläge									
Summe III	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamt	**2,000**	**90,2**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**37,6**	**52,6**	**0,0**

* Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen möglich

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	25212-1		
Produkt:	***25212***		
Bezeichnung:	**Museum für Stadtgeschichte**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**41 / 10**

Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	Schließung der Einrichtung Museumspädagogischer Dienst ab dem Jahr 2012 und Aufgabenverlagerung an die Museen. Die Heranführung von Kindern und Jugendlichen an die Museen ist orginäre Aufgabe der Eltern bzw. der Schule. Die Stadt Dessau-Roßlau kann diese freiwillige Leistung nicht mehr finanzieren. Reduzierung einer Stelle III. Sb Museumspädagogik *(kW-Vermerk zum 31.12.2020)*
Wirkung des Einsparvorschlages:	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

Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr **2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*			60,1 *59,0* *1,1*	
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*				
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*			**60,1** *1,1*	

Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Beschluss des Stadtrates Die Personalkosteneinsparungen werden durch Umsetzung der Mitarbeiter erreicht.

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Anlage zum Einsparvorschlag 25212

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

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III: neue Vorschläge									
41.0.0.502.03 (41.1.0.000.08; 141.100.0.05)*	1,000	Sb Museumspädagogik kw Verschieben auf 31.12.2020	9b (Ist 9a)				60,1		
Summe III	**1,000**	**60,1**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,1**	**0,0**	**0,0**
Gesamt	**1,000**	**60,1**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,1**	**0,0**	**0,0**

* Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen möglich

1902

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	25212-2		
Produkt:	***25212***		
Bezeichnung:	**Museum für Stadtgeschichte**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**41 / 10**

Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)

Reduzierung einer Stelle

I: Bibliotheksassistent *(realsiert in 2014)*

Teilabschluss Plan 2017: - 432.600 EUR
Teilabschluss Plan 2018: - 460.200 EUR
Teilabschluss Plan 2019: - 475.500 EUR

Wirkung des Einsparvorschlages:

Reduzierung der musealen Arbeit

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*	0,4 *0,4* *0,0*			
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*				
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*	**0,4** *0,0*			

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

Beschluss des Stadtrates

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

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 25212

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

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
41.0.0.502.02 (41.0.0.300.04; 141.914.0.08)	1,000	Bibl.-ass.ATZ 31.12.09-30.04.18; ATZ-FZ ab 13.03.14; Ist 0,8; realis.	6	0,8	0,4				
Summe I	**1,000**	**1,2**		**0,8**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III: neue Vorschläge									
Summe III	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamt	**1,000**	**1,2**		**0,8**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen möglich

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	25213		
Produkt:	***25213***		
Bezeichnung:	**Anhaltische Gemäldegalerie / Georgium**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**41**

Einsparvorschlag:

(Beschreibung der Ziele)

Die Verwaltung wird beauftragt mit dem Land Verhandlungen mit dem Ziel aufzunehmen, eine dauerhafte Landesbeteiligung bei der künftigen Betreibung der Anhaltischen Gemäldegalerie und des Georgiums zu sichern. Dabei sind Formen der Zusammenarbeit bis hin zu einer Zusammenführung mit der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz zu prüfen, um das Dessau-Wörlitzer Gartenreich zukünftig einheitlich zu verwalten.

Nach der Sanierung des Schlosses Georgium erfolgt die Wiedereröffnung der Anhaltischen Gemäldegalerie. Dabei plant die Stadt die Präsentation der größten Sammlung Alter Meister im Land Sachsen Anhalt ihrer Bedeutung entsprechend in einem größeren Umfang als bisher. Dafür wurden zusätzliche Aufwendungen geplant. Die Umsetzung dieses Schrittes ist aber nur mit finanzieller Beteiligung durch das Land möglich.

Wirkung des Einsparvorschlages:

Entlastung von Aufwendungen

Zuschussbedarf 2019	776.000 EUR	
Zuschussbedarf 2020	1.297.100 EUR	(ohne Konsolidierungsbeitrag)

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*				
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*		900,0		
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*	**0,0** *0,0*	**900,0** *0,0*	**0,0** *0,0*	**0,0** *0,0*

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	32140		
Produkt:	***25220***		
Bezeichnung:	**Stadtarchiv**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**41 / 10**

Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)

Reduzierung von 1,7 Stellen

III: Mitarbeiter Stadtarchiv - 1 Stelle
III: Mitarbeiter Stadtarchiv - 0,7 Stellen

Teilabschluss Plan 2017: - 794.700 EUR
Teilabschluss Plan 2018: - 784.900 EUR
Teilabschluss Plan 2019: - 802.500 EUR

Wirkung des Einsparvorschlages:

Reduzierung der Öffnungszeiten von 34 auf 20-25 Wochenstunden
Aufgabe der Tätigkeit im Bereich Historische Bildungsarbeit
interne Aufgabenumverteilung (u.a. Haushaltssachbearbeitung)
Wegfall Ausstellungsaktivitäten
Wegfall Dienstleistungsaufgaben für andere Fachämter
Verlängerung der Bearbeitungszeiten für Anfragen
Einstellung der Betreuung Praktikanten und Auszubildende

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*		75,1 *71,1* *4,0*		
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*				
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*		**75,1** *4,0*		

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

Beschluss des Stadtrates

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Anlage zum Einsparvorschlag 25220

(UA 32140)

Produkt: 25220 Stadtarchiv

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III: neue Vorschläge									
41.0.0.400.07	1,000	41.0.0.400.08 (41.0.0.700.06; 141.942.0.09) MA Stadtarchiv kw 31.12.2012; kw verlagert auf ...07 und 31.12.19	A7			41,1			
41.0.0.400.05*)	0,700	MA Stadtarchiv kw 31.12.19 (Regelaltersgrenze 01.10.21)	5			34,0			
Summe III	**1,700**	**75,1**		**0,0**	**0,0**	**75,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamt	**1,700**	**75,1**		**0,0**	**0,0**	**75,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen möglich

1907

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.					
Produkt:	***26110***				
Bezeichnung:	**Anhaltisches Theater**			für die Umsetzung zuständiges Amt:	**IV/EB ATD**
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	1. Aufnahme von Verhandlungen mit dem Land mit dem Ziel, für den nächsten Zuwendungszeitraum eine Erhöhung der Grundfinanzierung des Landes zu erreichen. 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. 2. Es soll außerdem eine Fortführung der Dynamisierung erreicht werden, die jeweils zu 50% vom Land und von der Stadt finanziert wird. Das bisherige Verhandlungsergebnis mit dem Land führt im Planungszeitraum zu zusätzlichen städtischen Aufwendungen von 4.926,8 TEUR. Im Zuwendungszeitraum bis 2023 summieren sich diese auf 7.139,9 TEUR.				
	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtzuschussbedarf	16.750.300	17.377.100	18.022.800	18.687.800	19.372.800
alt: Zuschuss Land	7.450.300	8.077.100	8.722.800	9.348.000	9.973.200
Zuschuss Stadt	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
neu: Zuschuss Land	6.785.500	7.041.500	7.305.800	7.578.400	7.859.700
Zuschuss Stadt	9.964.800	10.335.600	10.717.000	11.109.400	11.513.100
Differenz Zuschuss Stadt	-664.800	-1.035.600	-1.417.000	-1.809.400	-2.213.100
Wirkung des Einsparvorschlages:	Anhebung der Landesbeteiligung				

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*				
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*	586,8 *1.251,6* *-664,8*	256,0 *626,8* *-370,8*	264,3 *645,7* *-381,4*	272,6 *0,0* *272,6*
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*	***586,8*** *-664,8*	***256,0*** *-370,8*	***264,3*** *-381,4*	***272,6*** *272,6*

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

Änderung des Fördervertrages durch das Land

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Mit Beginn der Verhandlungen zum Theatervertrag ergaben sich neue Erkenntnisse hinsichtlich der zu verhandelnden Landesförderung.

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. ***Produkt:***	33300 - 2 ***26310***	Maßnahmenkatalog Rödl & Partner: Nr. 19	
Bezeichnung:	**Musikschule**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**40**

Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)
Erhöhung der Unterrichtsentgelte der Musikschule und Angleichung an den Landesdurchschnitt Sachsen-Anhalt.

Wirkung des Einsparvorschlages:
Erhöhung der Teilnehmergebühren
Produktkonto: 26310.4321000

Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr **2019***	**2020**	**2021***	**2022***
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*				
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*	5,0 *10,0* *-5,0*	0,0 *0,0* *0,0*	3,6 *10,0* *-6,4*	6,4 *0,0* *6,4*
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*	**5,0** *-5,0*	**0,0** *0,0*	**3,6** *-6,4*	**6,4** *6,4*

Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)
Beschluss zur Änderung der Kostensatzung der Musikschule durch den Stadtrat

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:
Die Erhöhung der Teilnehmergebühren ist ab dem Schuljahr 2021 / 2022 geplant.

** im Haushaltsplan enthalten*

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. ***Produkt:***	35000 - 2 ***27110***	Maßnahmenkatalog Rödl & Partner: Nr. 20	
Bezeichnung:	**Volkshochschule**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**40**

Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	Erhöhung der Unterrichtsentgelte der Volkshochschule Teilabschluss Plan 2017: - 263.202,23 EUR Teilabschluss Plan 2018: - 270.000,00 EUR Teilabschluss Plan 2019: - 287.900,00 EUR
Wirkung des Einsparvorschlages:	Erhöhung der Teilnehmergebühren Produktkonto: 27110.4321000

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019*	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*				
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*	6,5 *12,5* *-6,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*	**6,5** *-6,0*			

Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Beschluss zur Änderung der Kostensatzung der Volkshochschule durch den Stadtrat.

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Die Gebührenerhöhung erfolgte nicht wie ursprünglich geplant ab dem Semester 2018 / 2019, sondern bereits ab Mai 2018. Dadurch ergibt sich bei gleichbleibender Nachfrage eine Verschiebung der Ertragsveränderung in den Jahren 2018 und 2019. Die Erhöhung wurde in der Planung 2019 berücksichtigt.

** im Haushaltsplan enthalten*

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	28110		
Produkt:	***28110***		
Bezeichnung:	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	für die Umsetzung zuständiges Amt	**41 / 10**

Einsparvorschlag:
(Beschreibung der Ziele)

Reduzierung von 1,750 Stellen

III: Projektkoordinator Bauhausjubiläum
III: Projektassistent/-in Masterplan Bauhausstadt

Wirkung des Einsparvorschlages:

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*			116,1 *108,1* *8,0*	
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*				
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*			**116,1** *8,0*	

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

Anpassung Stellenplan

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Anlage zum Einsparvorschlag 28110

Produkt: 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III: neue Vorschläge									
41.0.2.000.06	1,000	Projektkoord. Bauhausjubiläum 2019 (Projektkoord. Masterplan Bauhausstadt Dessau) kw 31.12.20	11				79,7		
41.0.2.000.07	0,750	Projektassistent/in Masterplan Bauhausstadt	5				36,4		
Summe III	**1,750**	**116,1**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**116,1**	**0,0**	**0,0**
Gesamt	**1,750**	**116,1**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**116,1**	**0,0**	**0,0**

1912

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	28121		
Produkt:	***28121***		
Bezeichnung:	**Bauhaus / Meisterhäuser**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**41**

Einsparvorschlag: Die Verwaltung wird beauftragt, Verhandlungen mit dem Land Sachsen-Anhalt aufzunehmen, um die Übernahme der Zuschüsse für die anteilige Finanzierung der Meiserhäuser durch das Land zu erreichen.

(Beschreibung der Ziele)

Die Stadt Dessau-Roßlau hat im Rahmen des Übertragungsvertrages mit der Stiftung Bauhaus jährlich 200,0 TEUR Zuweisungen für den Betrieb der Meisterhäuser zu leisten.

Wirkung des Einsparvorschlages: Entlastung durch zusätzliche Landeszuweisungen für diese Zuschüsse

Produktkkonto: 28110.5318040

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*				
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*	200,0 *0,0* *200,0*			
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*	**200,0** *200,0*	**0,0** *0,0*	**0,0** *0,0*	**0,0** *0,0*

Voraussetzungen:

(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen): Stadtratsbeschluss, Änderung des Vertrages mit der Stiftung Bauhaus

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

1914

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	31110		
Produkt:	***31110***		
Bezeichnung:	**Hilfe zum Lebensunterhalt**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**50 / 10**

Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)
Reduzierung von 0,4 Stellen

III: Schriftgutverwalter

Wirkung des Einsparvorschlages:
Aufgabenumverteilung

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*	0,4 *0,4* *0,0*	0,2 *0,2* *0,0*		
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*				
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*	**0,4** *0,0*	**0,2** *0,0*		

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Der Vorschlag ist umgesetzt. Wegen der Nichtrückstellungsfähigkeit der Kosten für die Zusatzversorgungskasse tritt ein Teil der Ersparnis erst am Ende der Altersteilzeit ein.

Anlage zum Einsparvorschlag 31110

Produkt: 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III: neue Vorschläge									
50.0.0.000.03	0,400	Schriftgutverwalter ATZ 01.02.12-28.02.19; ATZ-FZ ab 17.08.15	5		0,4	0,2			
Summe III	**0,400**	**0,6**		**0,0**	**0,4**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamt	**0,400**	**0,6**		**0,0**	**0,4**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	31120		
Produkt:	***31120***		
Bezeichnung:	**Hilfe zur Pflege**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**50 / 10**

Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)

Reduzierung einer Stelle

III: Sb Hilfe zur Pflege

Wirkung des Einsparvorschlages:

Aufgabenumverteilung

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen	0,0	60,1		
bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018	*59,0*	*0,0*		
Abweichung	*-59,0*	*60,1*		
Sachaufwandseinsparung				
bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018				
Abweichung				
Ertragsveränderungen				
bestätigte Ertragsveränderung 2018				
Abweichung				
Konsolidierungsbeitrag	**0,0**	**60,1**		
Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018	*-59,0*	*60,1*		

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Die Abweichung resultiert aus der Verlängerung des kw-Vermerks auf den 31.12.2019.

Anlage zum Einsparvorschlag 31120

Produkt: 31120 Hilfe zur Pflege

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III: neue Vorschläge									
50.2.1.000.04	1,000	Sb Hilfe zur Pflege kw 30.4.22; kw 31.12.18; kw neu 31.12.19	9a			60,1			
Summe III	**1,000**	**60,1**		**0,0**	**0,0**	**60,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamt	**1,000**	**60,1**		**0,0**	**0,0**	**60,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	31130		
Produkt:	***31130***		
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-Vermerk zum 30.04.2027)*

Wirkung des Einsparvorschlages:

Aufgabenumverteilung

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*			0,7 *0,7* *0,0*	1,0 *1,0* *0,0*
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*				
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*			**0,7** *0,0*	**1,0** *0,0*

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Anlage zum Einsparvorschlag 31130

(UA 40000)

Produkt: 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III: neue Vorschläge									
50.2.2.000.07 (50.2.0.000.16)	1,000	Sb Eingliederungshilfe (alt: Sozialhilfe) ATZ 01.10.12-31.07.21; Verlängerung der Laufzeit der ATZ, ATZ-FZ ab 1.3.17	9a	9,6			0,7	1,0	
50.2.0.000.02	1,000	Sb Grundsatzangel./ Widerspruchsbearb SGB XII kw 30.4.27	9a						
Summe III	**2,000**	**11,3**		**9,6**	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**1,0**	**0,0**
Gesamt	**2,000**	**11,3**		**9,6**	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**1,0**	**0,0**

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	31150	
Produkt:	***31150***	
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 Obdachlosenangelegenheiten

Wirkung des Einsparvorschlages:
Aufgabenumverteilung

Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr 2019	2020	2021	2022
Personalaufwandseinsparungen	17,6		0,0	0,0
bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018	*0,0*		*1,7*	*19,7*
Abweichung	*17,6*		*-1,7*	*-19,7*
Sachaufwandseinsparung				
bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018				
Abweichung				
Ertragsveränderungen				
bestätigte Ertragsveränderung 2018				
Abweichung				
Konsolidierungsbeitrag	**17,6**		**0,0**	**0,0**
Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018	*17,6*		*-1,7*	*-19,7*

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:
Die Abweichung resultiert aus der vorzeitigen Realisierung des kw-Vermerks. Der Vorschlag ist umgesetzt.

Anlage zum Einsparvorschlag 31150

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III: neue Vorschläge									
50.1.0.000.20	0,375	Sb Obdachlosenangel. 0,375-kw 30.11.21; vorzeitige Realis. bei 51.0.0.000.03 ab 1.2.18 mit EG 8 und Pr. 35170	8 (alt S 11b	1,6	17,6				
Summe III	**0,375**	**19,2**		**1,6**	**17,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamt	**0,375**	**19,2**		**1,6**	**17,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	31300		
Produkt:	***31300***		
Bezeichnung:	**Hilfe für Asylbewerber**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**50 / 10**

Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)

Reduzierung von 0,2 Stellen

III: Schriftgutverwalter (0,2 VbE)

Wirkung des Einsparvorschlages:

Aufgabenumverteilung

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen	0,2		0,0	0,0
bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018	*0,2*		*1,0*	*2,0*
Abweichung	*0,0*		*-1,0*	*-2,0*
Sachaufwandseinsparung				
bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018				
Abweichung				
Ertragsveränderungen				
bestätigte Ertragsveränderung 2018				
Abweichung				
Konsolidierungsbeitrag	**0,2**		**0,0**	**0,0**
Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018	*0,0*		*-1,0*	*-2,0*

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

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

Produkt: 31300 Hilfe für Asylbewerber

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III: neue Vorschläge									
50.0.0.000.03	0,200	Schriftgutverwalter ATZ 01.02.12-28.02.19; ATZ-FZ ab 17.08.15	5		0,2	0,0			
Summe III	**0,200**	**0,2**		**0,0**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamt	**0,200**	**0,2**		**0,0**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	31551		
Produkt:	***31551***		
Bezeichnung:	**Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**50**

Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)

Bedarfsgerechte Anpassung des Wohnungsbestandes zur dezentralen Unterbringung von Flüchtlingen

2018: 68 Wohnungen
2019: 70 Wohnungen

Wirkung des Einsparvorschlages:

Senkung der Aufwendungen für Mieten durch Kündigung von Wohnungen und Rückgabe an den Vermieter.

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019*	**2020***	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwendseinsparungen 2018* *Abweichung*				
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*	375,0 *200,00* *175,00*	220,0 *208,00* *12,00*		
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*		-220,0 *0,0* *-220,0*		
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*	**375,0** *175,0*	**0,0** *-208,0*		

Voraussetzungen:
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) BV/366/2017/V-50

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Die geplanten Einsparungen wurden früher realisiert. Sie sind im Jahr 2018 in Höhe von 233 TEUR ersichtlich. Für das Jahr 2019 sollen nochmals 70 Wohnungen an den Vermieter zurückgegeben werden.

** im Haushalt enthalten*

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	34110		
Produkt:	***34110***		
Bezeichnung:	**Unterhaltsvorschussleistungen**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**51/10**

Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)

Reduzierung einer Stelle

III: Sb Unterhaltsvorschusskasse

Wirkung des Einsparvorschlages:

Aufgabenumverteilung

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen	47,3	15,7		1,9
bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018	*43,4*	*14,4*		*1,7*
Abweichung	*3,9*	*1,3*		*0,2*
Sachaufwandseinsparung				
bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018				
Abweichung				
Ertragsveränderungen				
bestätigte Ertragsveränderung 2018				
Abweichung				
Konsolidierungsbeitrag	**47,3**	**15,7**		**1,9**
Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018	*3,9*	*1,3*		*0,2*

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Anlage zum Einsparvorschlag 34110

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

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III: neue Vorschläge									
51.1.3.000.02 (551.200.1.01)	1,000	Sb Unterhaltsvorschuss ATZ 1.7.16-31.12.21; ATZ-FZ ab 1.4.19; kw 31.12.21	9b		47,3	15,7		1,9	
Summe III	**1,000**	**64,9**		**0,0**	**47,3**	**15,7**	**0,0**	**1,9**	**0,0**
Gesamt	**1,000**	**64,9**		**0,0**	**47,3**	**15,7**	**0,0**	**1,9**	**0,0**

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	34610		
Produkt:	***34610***		
Bezeichnung:	**Wohngeld**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**50 / 10**

Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)

Reduzierung von 0,4 Stellen

III: Schriftgutverwalter (0,4 VbE)

Wirkung des Einsparvorschlages:

Aufgabenumverteilung

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*	0,4 *0,4* *0,0*			
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*				
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*	**0,4** *0,0*			

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

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

Produkt: 34610 Wohngeld

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III: neue Vorschläge									
50.0.0.000.03	0,400	Schriftgutverwalter ATZ 01.02.12-28.02.19; ATZ-FZ ab 17.08.15	5		0,4	0,0			
Summe III	**0,400**	**0,4**		**0,0**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamt	**0,400**	**0,4**		**0,0**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	36310-2		
Produkt:	***36310***		
Bezeichnung:	**Jugendsozialarbeit**	für die Umsetzung zuständ. Amt:	**51/10**

Einsparvorschlag:
(Beschreibung der Ziele)

Für die Weiterführung der Schulsozialarbeit über den 31.07.2020 hinaus soll eine Landesförderung erreicht werden.

Es ergeht der Auftrag an die Politik und die Verwaltung, dass die Finanzierung der Schulsozialarbeit über das Jahr 2020 hinaus durch das Land Sachsen-Anhalt gesichert wird. Die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit werden in voller Höhe bis 31.12.2022 geplant. Ab 01.08.2020 sind zur Sicherung der Finanzierung zusätzliche Landesmittel von 1.514,6 TEUR erforderlich.

Wirkung des Einsparvorschlages: Zusätzliche Erträge aus Landeszuweisungen

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*				
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*		271,2 *168,9* *102,3*	338,5 *398,1* *-59,6*	24,0 *0,0* *24,0*
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*		**271,2** *102,3*	**338,5** *-59,6*	**24,0** *24,0*

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Die Schulsozialarbeit wird ohne Förderung vom Land nicht weitergeführt. Doe jährliche Zuweisung vom Land sind 2021 in Höhe von 609,7 TEUR und 2022 in Höhe von 633,7 TEUR erforderlich.

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	36510		
Produkt:	***36510***		
Bezeichnung:	**Eigenbetrieb DeKiTa**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**10**

Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	Überführung aller kommunalen Kindertagesstätten in einen Eigenbetrieb Reduzierung von Personalausgaben auf Grund der Gründung des EB DeKiTa Reduzierung um 0,3 Stellen III: Einnahmebuchhalter
Wirkung des Einsparvorschlages:	Verbesserung der Wirtschaftlichkeit bei der Bereitstellung der Kindertagesstätten und Horte durch optimierte Prozessabläufe. Reduzierung von Personalausgaben.

Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr **2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*	0,2 *0,2* *0,0*	0,1 *0,1* *0,0*		
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*				
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*	**0,2** *0,0*	**0,1** *0,0*		

Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Gründung des Eigenbetriebes kommunale Kindertagesstätten zum 01.06.2010

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Der Vorschlag ist umgesetzt.

Anlage zum Einsparvorschlag 36510

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	UA	Bes/EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
III. neue Vorschläge										
00 Dezernent, Büros , PR, GSB										
20 Amt für Stadtfinanzen										
c) 20.3.1.000.10 (20.3.1.000.12)	0,3	Einnahmebuchhalter 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)	EG 6	8,6	0,2	0,1			
	0,30	Gesamt			8,6	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
	0,30	**davon Abbau**			**8,6**	**0,2**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	0,00	davon Übernahme			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	36610		
Produkt:	***36610***		
Bezeichnung:	**Jugendclubs Ortsteile**	für die Umsetzung zuständ. Amt:	**51/10**

Einsparvorschlag:
(Beschreibung der Ziele)

Reduzierung von 2 Stellen

III: kulturpädagogische MA
III: sozialpädagogische MA

Wirkung des Einsparvorschlages: Umverteilung der Arbeitsaufgaben

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**				
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*		32,1 *30,8* *1,3*	46,9 *44,8* *2,1*	44,5 *42,2* *2,3*	
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*					
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*					
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*		**32,1** *1,3*	**46,9** *2,1*	**44,5** *2,3*	

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Anlage zum Einsparvorschlag 36610

Produkt : 36610 Jugendclubs Ortsteile

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III: neue Vorschläge									
51.3.0.001.11	1,000	kulturpäd. MA ATZ 01.12.16-31.01.24; ATZ-FZ ab 01.07.20	S8b	Verlag. v. Produkt 36611		32,1	32,1		
51.3.0.001.06	1,000	sozialpäd. MA ATZ 01.12.16-31.07.26; ATZ-FZ ab 01.10.21	S11b	Verlag. v. Produkt 36611			14,8	44,5	
Summe III	**2,000**	**123,5**		**0,0**	**0,0**	**32,1**	**46,9**	**44,5**	**0,0**
Gesamt	**2,000**	**123,5**		**0,0**	**0,0**	**32,1**	**46,9**	**44,5**	**0,0**

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	46016	
Produkt:	***36617***	
Bezeichnung:	**Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben**	für die Umsetzung zuständ. Amt: **16/10**

Einsparvorschlag:
(Beschreibung der Ziele)

Reduzierung einer Stelle

III: Mitarbeiter Jugendclub Rodleben *(realisiert in 2017)*

Teilabschluss Plan 2017: - 70.900 EUR
Teilabschluss Plan 2018: - 14.700 EUR
Teilabschluss Plan 2019: - 13.200 EUR

Wirkung des Einsparvorschlages: Umverteilung der Arbeitsaufgaben

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**				
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*	0,0 *0,0* *0,0*				
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*					
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*					
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*					

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:
Der Vorschlag wurde im Jahr 2018 umgesetzt.

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III: neue Vorschläge									
09.0.0.000.05 (08.0.0.000.05, 12.1.0.000.06, 112.100.0.13)		MA Jugendclub Rodleben kw 2017; realis.	S8a	56,8					
Summe III	**0,000**	**56,8**		**56,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamt	**0,000**	**56,8**		**56,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	46100-1		
Produkt:	***36710***		
Bezeichnung:	**Wohnheim für Auszubildende**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**40**

Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)
Erhöhung der Einnahmen aus Mieten

Wirkung des Einsparvorschlages:
Erhöhung der Mieteinnahmen und Anpassung aller 3 Jahre
Produktkonto: 36710.4411000

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019*	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*				
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*	5,0 *11,4* *-6,4*	6,4 *0,0* *6,4*		
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*	**5,0** *-6,4*	**6,4** *6,4*		

Voraussetzungen:
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)
Beschlussfassung OB-Beratung

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Es wurde eine Korrektur der Ertragsveränderungen vorgenommen. Ab dem Schuljahr 2019 / 2020 ist eine Mieterhöhung geplant. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde die Erhöhung anteilig September 2019 in der Planung berücksichtigt.

** im Haushaltsplan enthalten*

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	41401		
Produkt:	***41401***		
Bezeichnung:	**Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**53/10**

Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)

Reduzierung einer Stelle

III: MA Aufnahme/Schreibkraft *(Aufhebung 0,75 kW-Vermerk)*

Wirkung des Einsparvorschlages:

Aufgabenumverteilung

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*			0,0 *26,5* *-26,5*	0,0 *18,9* *-18,9*
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*				
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*			**0,0** *-26,5*	**0,0** *-18,9*

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Die Abweichung resultiert aus der Aufhebung des 0,75 kw-Vermerks, der bisher zum 31.12.2021 realisiert werden sollte. Der Vorschlag wird nicht umgesetzt.

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III: neue Vorschläge									
53.1.3.000.02 (53.2.0.000.02, 553.200.0.02)*		MA Aufnahme/Schreibkraft 1,0-kw 31.05.21; 0,25 kw realis. ab 1.9.17; Aufhebung 0,75-kw	5	7,6					
Summe III	**0,000**	**7,6**		**7,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamt	**0,000**	**7,6**		**7,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

* Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen möglich

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	57200	
Produkt:	***42420***	
Bezeichnung:	**Stadtschwimmhalle**	für die Umsetzung zuständiges Amt: **Ref. 52/10/80**

Einsparvorschlag:
(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 2017: - 436.700 EUR
Teilabschluss Plan 2018: - 441.400 EUR
Teilabschluss Plan 2019: - 478.500 EUR

Wirkung des Einsparvorschlages: Einsparung von Personal- und Sachkosten

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021***	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*			375,4 *362,1* *13,3*	
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*			233,4 *219,7* *13,7*	
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*			-130,3 *-140,4* *10,1*	
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*			**478,5** *37,1*	

Voraussetzungen:
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) Ablauf der Fördermittelbindung zum 31.12.2016

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Die Privatisierung des Gesundheitsbades kann nach Ablauf der Fördermittelbindung 31.12.2016 erfolgen. Da die neue Schwimmhalle 2018 in Betrieb genommen wurde, soll 2018 eine Marktabfrage veranlasst und die Ergebnisse vorgelegt werden, so dass eine Veräußerung spätestens 2020 erfolgt. Die Marktabfrage wird derzeit durch das Amt für Wirtschaftsförderung vorbereitet und umgesetzt.

** im Haushaltsplan enthalten*

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	57210		
Produkt:	***42421***		
Bezeichnung:	**Südschwimmhalle**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**Ref. 52/10**

Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)

Reduzierung von 1,16 Stellen

I: MA Kassierung/Reinigung (0,580)
III: MA Technik/Rettungsschwimmer (0,580) *(realisiert in 2014)*

Wirkung des Einsparvorschlages:

Abbau Zuschussbedarf

Finanzielle Auswirkungen in:	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*	0,6 *0,6* *0,0*			
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*				
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*	**0,6** *0,0*			

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

Stadtratsbeschluss

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:

Der Vorschlag ist umgesetzt.

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 01.01.16-31.12.18; ATZ-FZ ab 15.07.17	3	11,7	0,6				
Summe I	**0,580**	12,3		**11,7**	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	**0,000**	0,0		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III: neue Vorschläge									
52.0.1.000.06 (40.2.2.000.06, 540.300.3.06)		MA Technik/ Rettungs-schwimmer ATZ bis 30.09.17; ATZ-FZ 01.11.13; realis.	5	0,5					
Summe III	**0,000**	0,5		**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamt	**0,580**	**12,8**		**12,2**	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	42421-2		
Produkt:	***42421***		
Bezeichnung:	**Südschwimmhalle**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**Ref.52/65/80**

Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)

Schließung der Südschwimmhalle mit Inbetriebnahme der neuen Schwimmhalle
Die Umsetzung ist im Jahr 2018 erfolgt

Die Stadt Dessau-Roßlau plant die Veräuerung des Objektes.

Teilabschluss Plan 2021: - 10.100 EUR

Wirkung des Einsparvorschlages: Abbau Zuschussbedarf

Finanzielle Auswirkungen in:	**2019**	**2020**	**2021***	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*				
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*			10,1 0,0 10,1	
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*				
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*			**10,1** *10,1*	

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Die Südschwimmhalle wurde Ende Juni 2018 in die Verwaltung des Amtes für zentrale Gebäudemanagement übergeben. Laut Stadtratsbeschluss vom 07.11.2012 (BV/312/2012/V-40) soll nach der Inbetriebnahme der neuen Schwimmhalle die ehemalige Südschwimmhalle stillgelegt und eventuell einer anderen Nutzung zugeführt werden. Eine Marktabfrage wird derzeit durch das Amt für Wirtschaftsförderung durchgeführt.

** im Haushalt eingeplant*

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	57140		
Produkt:	***42422***		
Bezeichnung:	**Erlebnisbad Roßlau**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**Ref. 52/10**

Einsparvorschlag:
(Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 0,84 Stellen
I: MA Kassierung/Reinigung (0,420)

III: MA Technik/Rettungsschwimmer (0,420) *(realisiert in 2014)*

Wirkung des Einsparvorschlages: Personalkosteneinsparung

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen	0,0			
bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018	*0,5*			
Abweichung	*-0,5*			
Sachaufwandseinsparung				
bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018				
Abweichung				
Ertragsveränderungen				
bestätigte Ertragsveränderung 2018				
Abweichung				
Konsolidierungsbeitrag	**0,0**			
Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018	*-0,5*			

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:
Der Vorschlag ist umgesetzt.

Anlage zum Einsparvorschlag 42422
(UA 57140)

Produkt: 42422 Erlebnisbad Roßlau

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
52.0.1.000.11 (40.2.2.000.11, 540.300.3.12)	0,420	MA Kassierung/Reinigung (kw 31.03.2021) neu ATZ 01.01.2016-31.12.18; ATZ-FZ ab 15.07.2017	4 (Ist 3)	8,4					
Summe I	**0,420**	8,4		**8,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	**0,000**	0,0		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III: neue Vorschläge									
52.0.1.000.06 (40.2.2.000.06. 540.300.3.06)		MA Technik/ Rettungs-schwimmer ATZ bis 30.09.17; ATZ-FZ ab 01.11.13; realis.	5	0,4					
Summe III	**0,000**	0,4		**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamt	**0,420**	**8,8**		**8,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	51110		
Produkt:	***51110***		
Bezeichnung:	**Bauleitplanung sowie Leistungen der Stadtentwicklung**	für die Umsetzung zuständiges Amt	**61/10**

Einsparvorschlag:
(Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 3 Stellen

I: Sb Bauleitung/Städtbauförderung	*(realisiert in 2014)*
III: Sb Flächennutzungsplan	*(kw-Vermerk zum 31.08.2022)*
III: Sgl Projektplanung	*(realisiert in 2017)*

Wirkung des Einsparvorschlages: Streckung der Bearbeitungszeiten

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen	19,2	57,8		0,7
bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018	*18,2*	*54,7*		*0,5*
Abweichung	*1,0*	*3,1*		*0,2*
Sachaufwandseinsparung				
bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018				
Abweichung				
Ertragsveränderungen				
bestätigte Ertragsveränderung 2018				
Abweichung				
Konsolidierungsbeitrag	**19,2**	**57,8**		**0,7**
Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018	*1,0*	*3,1*		*0,2*

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	51110		
Produkt:	***51110***		
Bezeichnung:	**Bauleitplanung sowie Leistungen der Stadtentwicklung**	für die Umsetzung zuständiges Amt	**61/10**

Einsparvorschlag:
(Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 3 Stellen

I: Sb Bauleitung/Städtbauförderung	*(realisiert in 2014)*
III: Sb Flächennutzungsplan	*(kw-Vermerk zum 31.08.2022)*
III: Sgl Projektplanung	*(realisiert in 2017)*

Wirkung des Einsparvorschlages: Streckung der Bearbeitungszeiten

Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr **2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*	1,5 *0,0* *1,5*			
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*				
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*	**1,5** *1,5*			

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Anlage zum Einsparvorschlag 51110

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

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
61.2.1.000.07 (60.2.0.000.03, 660.200.1.02)		Sb Bauleitung/Städtebauf. ATZ 01.12.09-30.06.17; ATZ-FZ ab 19.09.13; realis.	11	1,0					
Summe I	**0,000**	**1,0**		**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III: neue Vorschläge									
61.1.0.000.03 (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		19,2	57,8		0,7	1,5
61.2.1.000.01		Sgl Projektplanung kw 31.10.17; realis.	14	77,1					
Summe III	**1,000**	**156,3**		**77,1**	**19,2**	**57,8**	**0,0**	**0,7**	**1,5**
Gesamt	**1,000**	**155,1**		**78,1**	**19,2**	**57,8**	**0,0**	**0,7**	**1,5**

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	51120		
Produkt:	***51120***		
Bezeichnung:	**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtbauliche Sonderprogramme**	für die Umsetzung zuständiges Amt	**61/10**

Einsparvorschlag:
(Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 0,750 Stellen

III: Sb Stadtsanierung

Wirkung des Einsparvorschlages: Aufgabenumverteilung

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*	30,5 *28,6* *1,9*	21,7 *20,4* *1,3*		
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*				
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*	**30,5** *1,9*	**21,7** *1,3*		

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	51120		
Produkt:	***51120***		
Bezeichnung:	**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtbauliche Sonderprogramme**	für die Umsetzung zuständiges Amt	**61/10**

Einsparvorschlag:
(Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 0,750 Stellen

III: Sb Stadtsanierung

Wirkung des Einsparvorschlages: Aufgabenumverteilung

Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr **2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*	1,2 *0,0* *1,2*			
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*				
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*	**1,2** *1,2*			

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:

Anlage zum Einsparvorschlag 51120

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

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III: neue Vorschläge									
61.2.1.000.03 (alt: 61.2.3.000.01)	0,750	kw verlagert von 61.2.3.000.01; Sb Stadtsanierung ATZ 1.8.15-31.3.23; ATZ-FZ ab 1.6.19	10		30,5	21,7			1,2
Summe III	**0,750**	**53,4**		**0,0**	**30,5**	**21,7**	**0,0**	**0,0**	**1,2**
Gesamt	**0,750**	**53,4**		**0,0**	**30,5**	**21,7**	**0,0**	**0,0**	**1,2**

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	61200-1	
Produkt:	***51130***	
Bezeichnung:	**Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)**	für die Umsetzung zuständiges Amt **62/10**

Einsparvorschlag:
(Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 1,925 Stellen

I: kw nicht stellenbezogen	kw-Verschiebung auf den 31.12.24
I: HSb Systemadmin./graf. DV (0,925)	*in 2014 realisiert*

Die Konkretisierung des nicht stellenbezogenen kw-Vermerkes erfolgte im Jahr 2018

Wirkung des Einsparvorschlages: Verlagerung von Arbeitsaufgaben
Zusammenlegung mit anderem Fachamt
Aufgabenreduzierung

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*	1,2 *68,5* *-67,3*			
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*				
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*	**1,2** *-67,3*			

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Die Abweichung resultiert aus der Verschiebung des kw-Vermerkes vom 31.12.2018 auf den 31.12.2024 (Wandlung des nicht stellenbezogenen kw-Vermerks). Die Konkretisierung des nicht stellenbezogenen kw-Vermerks ist damit erfolgt.

Anlage zum Einsparvorschlag 51130

(UA 61200)

Produkt: 51130 Vermessung

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
61.3.2.000.03 (61.3.?.???.??)	1,000	Sb Grundbuch/Kataster (kw nicht stellenbezogen kw 31.12.18) kw neu 31.10.24	9a	Wandlung des nicht stellenbezogenen kw-Vermerks					
61.3.3.000.05 (62.0.3.000.02, 662.300.0.02)	0,925	HSb Systemadmin./graf.DV ATZ 01.03.09-31.08.18; ATZ-FZ ab 01.12.13	11	0,6	1,2				
Summe I	**1,925**	**1,8**		**0,6**	**1,2**	**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**	**0,0**
III: neue Vorschläge									
Summe III	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamt	**1,925**	**1,8**		**0,6**	**1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. ***Produkt:***	53510-1 ***53510***		
Bezeichnung:	**Kombinierte Versorgung, DVV**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**20**

Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)

Die Überschüsse der DVV sollten möglichst ohne steuerliche Belastung an den Gesellschafter abgeführt werden.

Ertrag in 2015:	1.000.000 EUR	
Ertrag in 2016:	1.500.000 EUR	(aus Ergebnis 2015)
Ertrag in 2017:	1.500.000 EUR	(aus Ergebnis 2016)
Ertrag in 2018:	1.000.000 EUR	(aus Ergebnis 2017)

Gewinnabführung DVV in TEUR (Konsolidierungsbeitrag)

2019	2020	2021	2022
1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0

Wirkung des Einsparvorschlages:

Einnahmeverbesserung im städtischen Haushalt durch die Gewinnabführung von der DVV.

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr 2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*				
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*	0,0 *0,0* *0,0*	0,0 *0,0* *0,0*	0,0 *0,0* *0,0*	0,0 *0,0* *0,0*
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*				

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

Eintreten der prognostizierten Gewinne
Beschluss der Gesellschafterversammlung

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Gewinnabführung von 1.000 TEUR aus dem Ergebnis 2017, Auszahlung zum 31.08.2018; Gesellschafterbeschluss vom 23.08.2018.

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	53510-2		
Produkt:	***53510***		
Bezeichnung:	**Kombinierte Versorgung, DVV**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**20**

Einsparvorschlag:	Es sollen Möglichkeiten einer finanziellen Entlastung des städtischen Haushaltes durch die DVV außerhalb Gewinnausschüttung aufgezeigt und in Folge zur Entscheidung gebracht werden.
Wirkung des Einsparvorschlages:	Aufwandsreduzierung für den städtischen Haushalt durch die Reduzierung der abzuführenden Kapitalertragssteuer Umsetzung der damit verbundenen Aufgabenverlagerung

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*			237,4 0,0 237,4	
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*				
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*	**0,0** *0,0*	**0,0** *0,0*	**237,4** *237,4*	**0,0** *0,0*

Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Siehe BV/322/2018/II-20BTM! Dafür sollen durch eine externe Untersuchung Möglichkeiten aufgezeigt werden.

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	60200		
Produkt:	***54001***		
Bezeichnung:	**Tiefbauamt**	für die Umsetzung zuständiges Amt	**66/10**

Einsparvorschlag:
(Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 4 Stellen

I: Sb Verkehrstechnik/Verkehrsorg.	*(realisiert in 2014)*
I: 1. Sb Verkehrsplanung 1,0 VbE	
I: Bauleiter Straßenbau	*(realisiert in 2014)*
III: Sb Prüf- und Planfeststellungsbehörde	*(realisiert in 2016)*

Wirkung des Einsparvorschlages: Aufgabenumverteilung
Aufgabe des Facharchivs und Übergabe an das Stadtarchiv
längere Bearbeitungszeiten für Bürgereingaben und Zuarbeiten an Ortschaftsräte

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019*	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen	9,5	34,7		
bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018	*9,3*	*33,6*		
Abweichung	*0,2*	*1,1*		
Sachaufwandseinsparung				
bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018				
Abweichung				
Ertragsveränderungen				
bestätigte Ertragsveränderung 2018				
Abweichung				
Konsolidierungsbeitrag	**9,5**	**34,7**		
Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018	*0,2*	*1,1*		

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

** im Haushaltsplan enthalten*

Anlage zum Einsparvorschlag 54001

(UA 60200)

Produkt: 54001 Tiefbauamt

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
66.2.3.000.02 (666.200.0.07)		Sb Verkehrstechnik/Verkehrs-org ATZ 01.08.09-31.07.17; ATZ-FZ ab 16.08.13; realis.	10	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		6,9	34,7			
66.2.6.000.03 (666.200.0.18)		Bauleiter Straßenbau ATZ 01.09.09-31.08.17; ATZ-FZ ab 01.09.13; realis.	11	1,3					
Summe I	**1,000**	**43,9**		**2,3**	**6,9**	**34,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III: neue Vorschläge									
66.0.0.000.04	1,000	Sb Prüf- und Planfeststellungsbehörde kw 31.1.18 ATZ-Teilzeit bis 31.01.18; NB auf ..09 ab 1.12.16; realis.	A13hD	29,1	2,6				
Summe III	**1,000**	**31,7**		**29,1**	**2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamt	**2,000**	**75,6**		**31,4**	**9,5**	**34,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftlichen Maßnahmen möglich

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	55110-1		
Produkt:	***55110***		
Bezeichnung:	**Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**EB Stadtpflege**

Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	Entwicklung von Konzepten für die langfristige Reduzierung der Aufwendungen für öffentliches Grün auf Friedhöfen
Wirkung des Einsparvorschlages:	Reduzierung der Aufwendungen für die Pflege öffentlicher Grünflächen auf Friedhöfe

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*				
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*				
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*				

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Der Eigenbetrieb Stadtpflege prüft derzeit mit der Denkmalbehörde, ob auf dem Friedhof III eine Urnengemeinschaftsanlage als „Eichengrabfeld" (Reduzierung öffentlicher Grünflächen) angelegt werden kann. Ebenso soll auf dem Kleutscher Friedhof verfahren werden.

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

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

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	55210	
Produkt:	***55210***	
Bezeichnung:	**Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz**	für die Umsetzung zuständ. Amt: **66/10**

Einsparvorschlag:
(Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 1 Stelle
III: 1. Sb Gewässertechnik, Pumpwerke *(kw-Vermerk auf 30.09.2025)*

Wirkung des Einsparvorschlages: Aufgabenumverteilung

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019*)	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*	0,0 33,3 -33,3			
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*				
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*	**0,0** -33,3			

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

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:
Die Abweichung resultiert aus der Verschiebung des kw-Vermerks auf eine andere Stelle und auf einen anderen Zeitpunkt (kw 30.09.2025)

**) im Haushaltsplan enthalten*

Anlage zum Einsparvorschlag 55210

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

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III: neue Vorschläge									
66.0.1.000.02 (66.3.0.000.02, verl. v. 66.3.1.000.01, 666.400.0.03)	1,000	Sb Gewässertechnik Pumpwerke (verl. v. 1. Sb Wasserbau Unterh. Landw. Kleingärten 0,5-kw 31.12.18) neu 1,0-kw 30.09.25	10	Verlagerung kw auf andere Stelle und späteren Zeitpunkt					
Summe III	**1,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamt	**1,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

1962

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	57320		
Produkt:	***57320***		
Bezeichnung:	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**20**

Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)

WBD-Industriepark Dessau GmbH (IPG)

Abführung des jährlichen Gewinns der IPG an den Gesellschafter.

Wirkung des Einsparvorschlages:

.Verbesserung der Ertragssituation des Ergebnisplans
(Produktkonto 57320.4651002)

	Gewinnausschüttung lt. Wirtschaftsplan	Konsolidierungs-beitrag
2017	50,0	0,0
2018	0,0	-50,0
2019	50,0	50,0
2020	50,0	0,0
2021	50,0	0,0
2022	50,0	0,0

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019*	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*				
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*	50,0 *0,0* *50,0*			
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*	**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 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Der Vorschlag war Bestandteil der Untersuchung der Eigengesellschaften / Eigenbetriebe. Aufgrund des defizitären Ergebnisses des Jahres 2017 erfolgte keine Ausschüttung an den Gesellschafter im Jahr 2018.

* im Haushaltsplan enthalten

1964