

Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 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 2021 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 2029, nachzuweisen.

Das Haushaltskonsolidierungskonzept zum Haushalt 2020 wies für den Zeitraum 2020 bis 2024 Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 3.578,0 TEUR aus.

Das vorliegende Konsolidierungskonzept weist für den Zeitraum 2021 bis 2025 Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 3.425,5 TEUR aus, das sind 152,5 TEUR weniger als im Vorjahr.

Alle Konsolidierungsbemühungen der Stadt Dessau-Roßlau sind darauf gerichtet, den strukturellen Haushaltsausgleich insgesamt zu erreichen. Die mittelfristige Planung zeigt auf, dass dies bis 2024 nicht gelingt, auch nicht unter Berücksichtigung der positiven Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

Alle Konsolidierungsmaßnahmen, welche die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 betreffen, sind produktkontenkonkret in den Haushaltsplan 2021 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 1.610,4 TEUR. Davon entfallen 1.171,2 TEUR auf Einsparungen bei den Personalkosten. Eine Aufwandseinsparung von 439,2 TEUR ist bei den Sachkosten zu verzeichnen. Die im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes vorgeschlagenen Maßnahmen führen weiterhin zu Mehrerträgen von insgesamt 1.815,1 TEUR.

Die Einsparungen gliedern sich nach Jahren und Arten folgendermaßen:

Jahr	Personalkosten-Einsparung (TEUR)	Sachkosten-Einsparung (TEUR)	Ertragserhöhung (TEUR)	Summe (TEUR)
2021	243,5	439,2	22,8	705,5
2022	322,9	0,0	64,7	387,6
2023	407,5	0,0	3,3	410,8
2024	60,1	0,0	1.724,3	1.784,4
2025	137,2	0,0	0,0	137,2
Summe	1.171,2	439,2	1.815,1	3.425,5

Einsparungen bei den Personalaufwendungen bis 2025 von 1.171,2 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 291,4 TEUR geringer.

Hauptursachen dafür sind die Aufhebung bzw. Verschiebung von kw-Vermerken. Ein Teil der fortgeschriebenen Konsolidierungsvorschläge sind umgesetzt. Stellenveränderungen nach dem Jahr 2025 werden als Konsolidierungsvorschlag nicht mehr gezeigt, da sie im Konsolidierungszeitraum nicht wirksam werden.

Aufwandseinsparungen bei den Sachkosten bis 2025 von 439,2 TEUR

Die Aufwandseinsparungen sind gegenüber dem Vorjahr um 596,6 TEUR niedriger. Dies resultiert hauptsächlich aus der Aufhebung der Konsolidierungsvorschläge 42420 und 42421 zur Privatisierung des Gesundheitsbades und zur Vermarktung der Südschwimmhalle. Beide Vorschläge sind derzeit nicht umsetzbar.

Mehrerträge bis 2025 von 1.815,1 TEUR

Die Erhöhung der Mehrerträge zum Vorjahr in Höhe von 735,5 TEUR resultiert vor allem:

- aus dem Konsolidierungsvorschlag zum Anhaltischen Theater.
Der Zuwendungsvertrag zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Stadt Dessau-Roßlau läuft bis zum Jahr 2023. Ab 2024 wird im Konsolidierungsvorschlag die Erwartungshaltung der Stadt gegenüber dem Land aus dem künftigen Theatervertrag

dokumentiert. (+1.720,9 TEUR) Dazu muss allerdings festgestellt werden, dass dieser Konsolidierungsvorschlag finanziell risikobehaftet ist, da dessen Umsetzung nicht durch die Stadt allein möglich ist.

- Der Konsolidierungsvorschlag zur Landesbeteiligung bei der künftigen Betreuung der Anhaltischen Gemäldegalerie ist derzeit nicht umsetzbar.
- (-900,0 TEUR).
- Für die Weiterführung der Schulsozialarbeit über den 31.07.2021 hinaus soll eine Landesförderung mindestens in der jetzigen Form erreicht werden (Vorschlag 36310). Gefördert werden 2 Stellen, Personalaufwendungen werden für 7,875 Stellen geplant. Da im letzten Konsolidierungskonzept von einer vollständigen Finanzierung der Schulsozialarbeit durch das Land ausgegangen wurde, reduziert sich der Konsolidierungsbeitrag um 521,0 EUR gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt sind in der Stadt Dessau-Roßlau an 24 Schulstandorten SchulsozialarbeiterInnen tätig (21,8 Stellen). Davon werden 14 Stellen bei freien Trägern und 2 Stellen bei der Stadt durch das Land aus ESF-Mitteln gefördert. 5,875 Stellen bei der Stadt werden nicht gefördert.

Die vollständige Umsetzung der im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes vorgeschlagenen Maßnahmen führt bis zum Jahr 2024 insgesamt zu einer Haushaltsentlastung von ca. 3.425,5 TEUR.

Übersicht der Haushaltskonsolidierungsbeiträge 2021 und Folgejahre

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Vorschlag	Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt 2021-2025
2									
3	11112	11112	Reduzierung von 1 Stelle Ortschafts- und Stadtbezirksangelegenheiten			2,7			2,7
4	11123	11123	Reduzierung von 0,75 Stellen Amt 20 Stadtkasse	9,2					9,2
5	11140-3	11140	Reduzierung von 1,750 Stellen Personalmanagement		22,7	102,6			125,3
6	11146-1	11146	Reduzierung von 0,875 Stellen Amt 30 Abteilung zur Regelung offener Vermögensfragen			58,9			58,9
7	11160	11160	Reduzierung von 1 Stelle IT					17,7	17,7
8	11170	11170	Reduzierung von 2 Stellen Amt 65 Gebäudemanagement		3,8	43,5			47,3
9	11172	11172	Reduzierung von 1 Stelle Technisches Gebäudemanagement		72,1				72,1
10	12100	12100	Reduzierung von 1 Stelle Statistik/Wahlen		18,1	55,1			73,2
11	12201	12201	Reduzierung von 1 Stelle Ordnungsbehördl. und gewerberechtl. Verfahren			33,8	17,2		51,0
12	12610	12610	Reduzierung von 0,41 Stellen		18,8	6,4			25,2
13	12700	12700	Reduzierung von 0,59 Stellen		27,0	9,2			36,2
14	21114	21100	Reduzierung von 0,5 Stellen Grundschule Waldstraße		0,0	0,0			0,0
15	32110	25211	Reduzierung von 2 Stellen Museum für Naturkunde	36,8	52,6				89,4
16	25213	25213	Landesbeteiligung bei künftiger Betreuung der Anhaltischen Gemäldegalerie						0,0
17	26110	26110	Anhaltisches Theater				1.720,9		1.720,9
18	27210	27210	Reduzierung einer Stelle Anhaltische Landesbücherei			34,9			34,9
19	33300-2	26310	Erhöhung der Unterrichtsentgelte der Musikschule	3,6	6,4				10,0
20	35000-2	27110	Erhöhung der Unterrichtsentgelte der Volkshochschule						0,0
21	28110	28110	Reduzierung von 1,750 Stellen Kulturamt	119,0					119,0
22	28133	28133	Reduzierung von 1 Stelle Krötenhof				5,7	64,1	69,8
23	31410	31410	Reduzierung von 1 Stelle Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0,7	1,1				1,8
24	31551	31551	Bedarfsgerechte Anpassung des Wohnungsbestandes zur dezentralen Unterbringung von Flüchtlingen	0,0					0,0
25	34110	34110	Reduzierung von einer Stelle im Jugendamt		2,0				2,0
26	36310-2	36310	Weiterführung Schulsozialarbeit nur mit Landesförderung ab 2021	69,2	3,3	3,3	3,4		79,2
27	36610	36610	Reduzierung von 2 Stellen Jugendclubs Ortsteile	48,4	49,0		1,8	0,2	99,4
28	46100-1	36710	Erhöhung der Einnahmen aus Mieten Wohnheim f. Auszubildende		5,0				5,0
29	57200	42420	Vorbereitung Privatisierung Gesundheitsbad						0,0
30	42421-2	42421	Schließung der Südschwimmhalle mit Inbetriebnahme der neuen Schwimmhalle und Veräußerung des Objektes		0,0				0,0
31	51110	51110	Reduzierung von 0,875 Stellen Bauleitplanung	11,9	35,6		0,7	0,7	48,9

Übersicht der Haushaltskonsolidierungsbeiträge 2021 und Folgejahre

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Vorschlag	Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt 2021-2025
2									
32	51120	51120	Reduzierung von 0,750 Stellen Städtebauliche Sanierung			0,0	0,0		0,0
33	51120-1	51120	Reduzierung von 1 Stelle Städtebauliche Sanierung		20,1	60,4			80,5
34	51130	51130	Reduzierung von 1 Stelle Vermessungsamt				10,6		10,6
35	53510-1	53510	Die Überschüsse der DVV sollten möglichst ohne steuerliche Belastung an den Gesellschafter abgeführt werden.						0,0
36	53510-2	53510	Aufzeigen von Möglichkeiten zur finanziellen Entlastung des städtischen Haushalts durch die DVV außerhalb Gewinnausschüttung und Entscheidungsfindung zu diesen Varianten	439,2					439,2
37	60200	54001	Reduzierung von 2 Stellen Tiefbauamt	17,5			24,1	35,4	77,0
38	55210	55210	Reduzierung von 1 Stelle Öffentliche Gewässer					19,1	19,1
39	57320	57320	WBD Industriepark Dessau GmbH: Abführung des jährlichen Gewinns der IPG an den Gesellschafter.	-50,0	50,0				0,0
40	Gesamt			705,5	387,6	410,8	1.784,4	137,2	3.425,5

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	11112			
Produkt:	11112			
Bezeichnung:	Ortschafts- und Stadtbezirksangelegenheiten	für die Umsetzung zuständiges Amt:	07/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 1 Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Sb Gebietsangelegenheiten/Ortschaftsrechanpassung/Städtepartnerschaft III: Sb Ortschaften/Stadtbezirke/Haushalt (Aufhebung kw-Vermerk)				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Zuordnung der Arbeitsaufgaben zu vorhandenen Organisationseinheiten				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen	0,0	0,0	2,7	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>	33,2	46,5	2,5	
<i>Abweichung</i>	-33,2	-46,5	0,2	
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,0	0,0	2,7	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 20209</i>	-33,2	-46,5	0,2	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Die Abweichung resultiert aus der Aufhebung des kw-Vermerks der Stelle Sb Ortschaften/Stadtbezirke/Haushalt				

Anlage zum Einsparvorschlag 11112
(UA 00110)

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

SPL.Nr.	Stellenanteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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./ Ortschaftsrechanpassg./Städtepart nerschaft kw 31.12.22; ATZ 31.12.16-31.12.22; ATZ-FZ neu ab 1.1.20	A 11	54,6			2,7		
07.0.2.000.02 (08.0.1.000.01)		Sb Ortschaften/Stadtbezirke/ Haushalt (alt: Ortschaftsangelegenheiten) kw 31.07.21	11	Aufhebung 1,0-kw-Vermerk (s. VAO 19/059 v. 6.6.19)					
Summe III	1,000	57,3		54,6	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0
Gesamt	1,000	57,3		54,6	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	11123			
Produkt:	11123			
Bezeichnung:	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung	für die Umsetzung zuständiges Amt:	20/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Reduzierung von 0,75 Stellen III: Sb Buchhaltung/Amtshilfeersuchen 0,75 Stellen (vorzeitige Realisierung)			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Aufgabenumverteilung			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen	9,2	0,0	0,0	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>	0,0	22,0	15,7	
<i>Abweichung</i>	9,2	-22,0	-15,7	
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	9,2	0,0	0,0	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	9,2	-22,0	-15,7	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Die Abweichung resultiert aus der vorzeitigen Realisierung ab 01.04.2020 (ursprünglich 31.05.2022) Der Vorschlag ist umgesetzt.				

Anlage zum Einsparvorschlag 11123

(UA 03010)

Produkt: 11123 Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes EG	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)		Einnahmebuchhalter kw 2017; Verlagerung kw von ...12 auf ...10; ATZ 01.01.2016-30.04.19; ATZ-FZ ab 1.9.17 (Ist 92,5%); kw neu 30.04.19; realis. ab 1.5.19	6	0,3					
20.3.1.000.16 (20.3.2.000.11)	0,750	Sb Buchhaltung/ Amtshilfeersuchen (MA Vollstreckung Innendienst) kw 31.05.22; vorzeitige Realis. ab 1.4.20	5	27,5	9,2				
Summe III	0,750	37,0		27,8	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,750	37,0		27,8	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	11140-3			
Produkt:	11140			
Bezeichnung:	Personalmanagement	für die Umsetzung zuständiges Amt:		10
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 1,750 Stellen (Beschreibung der Ziele) III: Sb Projekte/Organisation III: Sb Organisation				
<u>Wirkung des</u> Einsparung von Personalaufwendungen <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenreduzierung				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen		22,7	102,6	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>		21,3	93,5	
<i>Abweichung</i>		1,4	9,1	
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag		22,7	102,6	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>		1,4	9,1	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 11140
(UA 02100)

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 neu 1.2.15 bis 31.07.30; ATZ-FZ neu ab 1.11.22	A12			11,6	59,4		
10.1.1.000.05	0,750	Sb Organisation ATZ 1.12.18- 31.8.26; FP ab 16.10.22 kw 31.08.26	10			11,1	43,2		
Summe III	1,750	125,3		0,0	0,0	22,7	102,6	0,0	0,0
Gesamt	1,750	125,3		0,0	0,0	22,7	102,6	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	11146-1			
Produkt:	11146			
Bezeichnung:	Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen	für die Umsetzung zuständiges Amt:	30/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 0,875 Stellen I: Sb Entschädigungsfragen (Verschiebung auf den 31.12.2022)				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Die Aufgaben im Bereich Kommunalverm./Amt zur Regelung offener Vermögensfragen sind erledigt/abgeschlossen.			
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen	0,0	0,0	58,9	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>	53,1	0,0	0,0	
<i>Abweichung</i>	-53,1	0,0	58,9	
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,0	0,0	58,9	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>	-53,1	0,0	58,9	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Die Abweichung resultiert aus der Verschiebung des kw-Vermerks vom 31.12.2020 auf den 31.12.2022.				

Anlage zum Einsparvorschlag 11146

(UA 03600)

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

SPL.Nr.	Stellenanteil	Funktionsbezeichnung	Bes EG	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
30.0.0.000.08 (bisher 30.0.0.000.06 (130.200.2.13)*)	0,875	neu 30.0.0.000.08 Sb Entschädigungsfragen kw 31.12.20 Verschieben auf 31.12.2022 (alt Sb Vermögensfragen/Entschädig. ATZ 01.11.09-31.10.16; ATZ-FZ ab 01.05.13; Schaffung befr. Stelle 30.0.0.000.08 bis 30.04.16; 30.09.18;)	9b (Ist 9a)				58,9		
Summe I	0,875	58,9		0,0	0,0	0,0	58,9	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge									
Summe III	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,875	58,9		0,0	0,0	0,0	58,9	0,0	0,0

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftlichen Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	11160			
Produkt:	11160			
Bezeichnung:	Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen	für die Umsetzung zuständiges Amt	11/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 1 Stelle III: DV-Org./Projektbetreuer (kw-Vermerk 30.09.2025)				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen	17,7			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>	0,0			
<i>Abweichung</i>	17,7			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	17,7			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	17,7			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 11160

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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									
11.0.2.000.02	1,000	DV-Org./Projektbetreuung kw 30.9.25	10						17,7
Summe III	1,000	17,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7
Gesamt	1,000	17,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	11170			
Produkt:	11170			
Bezeichnung:	Verwaltung von städtischen Liegenschaften	für die Umsetzung zuständiges Amt	65/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 2 Stellen				
	III: Sb Datenerfassung	<i>(aufgabenbezogener kw-Vermerk, zeitlich nicht bestimmbar)</i>		
	III: Sb Servicezentrale	<i>(Aufhebung kw-Vermerk)</i>		
	III: Hausmeister	<i>(kw-Vermerk 30.11.2022)</i>		
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen	0,0	3,8	43,5	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>	5,6	5,0	42,6	
<i>Abweichung</i>	-5,6	-1,2	0,9	
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,0	3,8	43,5	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	-5,6	-1,2	0,9	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Die Abweichung resultiert aus der Aufhebung des kw-Vermerks der Stelle Sb Servicezentrale.				

Anlage zum Einsparvorschlag 11170

(UA 03500)

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes EG	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)		Sb Servicezentrale (alt MA ZGM) kw 30.09.23; neu ATZ 1.2.19-31.1.21; FZ ab 1.2.20 kw neu 31.1.21	7 (Ist 6)				Aufhebung kw-Vermerk VAO 19/234 v. 30.01.20		
65.2.0.001.06	1,000	Hausmeister kw 30.11.22	2			3,8	43,5		
65.1.0.000.10		Sb Datenerfassung kw 30.4.22; Einsp. im Zusammenhang mit ATZ auf 65.2.0.000.04 ATZ.FZ ab 1.5.18; Stelle (...10) kw realis. ab 1.5.18; (Umsetzung Stelleninhaber auf ...03)	5						
Summe III	2,000	47,3		0,0	0,0	3,8	43,5	0,0	0,0
Gesamt	2,000	47,3		0,0	0,0	3,8	43,5	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	11172		
Produkt:	11172		
Bezeichnung:	Technisches Gebäudemanagement	für die Umsetzung zuständiges Amt:	65/10
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von einer Stelle I: Sb Investbau (befristete Nachbesetzung bis 31.12.21)			
<u>Wirkung des</u> Aufgabenreduzierung im Stadtumbau <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung			
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	2021	2022	2023
			2024
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i> <i>Abweichung</i>		72,1 72,2 -0,1	
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i> <i>Abweichung</i>			
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i> <i>Abweichung</i>			
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>		72,1 -0,1	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u>			

Anlage zum Einsparvorschlag 11172

(UA 60100)

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 Sb Bau/Projektsteuerung- STARK III (65.1.1.000.09) Befristung bis 31.12.21	10			72,1			
Summe I	1,000	72,1		0,0	0,0	72,1	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									
65.3.1.000.08	1,000	Sb Bau/Projektsteuerung kw 30.04.2036	10						
Summe III	1,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	2,000	72,1		0,0	0,0	72,1	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	12100			
Produkt:	12100			
Bezeichnung:	Statistik und Wahlen	für die Umsetzung zuständiges Amt	07/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung einer Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Sb Statistik/Wahlen				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i> <i>Abweichung</i>		18,1 <i>18,1</i> <i>0,0</i>	55,1 <i>54,1</i> <i>1,0</i>	
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>		18,1 <i>0,0</i>	55,1 <i>1,0</i>	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 12100
(UA 05100)

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes EG	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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									
07.0.4.000.04	1,000	Sb Statistik/Wahlen kw 30.09.22	9b (Ist 10)			18,1	55,1		
Summe III	1,000	73,2		0,0	0,0	18,1	55,1	0,0	0,0
Gesamt	1,000	73,2		0,0	0,0	18,1	55,1	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	12201		
Produkt:	12201		
Bezeichnung:	Ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren	für die Umsetzung zuständiges Amt	07/10
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung einer Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Sb Haushalt/Sekr. SOD			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr		
	2021	2022	2023
			2024
Personalaufwandseinsparungen			33,8
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>			<i>0,0</i>
<i>Abweichung</i>			<i>33,8</i>
Sachaufwandseinsparung			
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>			
<i>Abweichung</i>			
Ertragsveränderungen			
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>			
<i>Abweichung</i>			
Konsolidierungsbeitrag			33,8
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>			<i>33,8</i>
<i>33,8</i>			<i>33,8</i>
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Neuer Vorschlag.			

Anlage zum Einsparvorschlag 12201

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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									
32.0.0.000.04	1,000	Sb Haushalt/Sekr. SOD kw 30.04.23	5				33,8	17,2	
Summe III	1,000	51,0		0,0	0,0	0,0	33,8	17,2	0,0
Gesamt	1,000	51,0		0,0	0,0	0,0	33,8	17,2	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	12610		
Produkt:	12610		
Bezeichnung:	Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung	für die Umsetzung zuständiges Amt	37/10
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 0,41 Stellen (Beschreibung der Ziele) III: Sb Leitstelle			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr		
	2021	2022	2023
			2024
Personalaufwandseinsparungen		18,8	6,4
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>		0,0	0,0
<i>Abweichung</i>		18,8	6,4
Sachaufwandseinsparung			
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>			
<i>Abweichung</i>			
Ertragsveränderungen			
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>			
<i>Abweichung</i>			
Konsolidierungsbeitrag		18,8	6,4
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>		18,8	6,4
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Neuer Vorschlag.			

Anlage zum Einsparvorschlag 12610

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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									
32.1.2.000.13	0,410	Sb Leitstelle kw 31.3.22	9a			18,8	6,4		
Summe III	0,410	25,2		0,0	0,0	18,8	6,4	0,0	0,0
Gesamt	0,410	25,2		0,0	0,0	18,8	6,4	0,0	0,0

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftlichen Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	12700			
Produkt:	12700			
Bezeichnung: Rettungsdienst	für die Umsetzung zuständiges Amt 37/10			
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 0,59 Stellen (Beschreibung der Ziele) III: Sb Leitstelle				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen		27,0	9,2	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>		0,0	0,0	
<i>Abweichung</i>		27,0	9,2	
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag		27,0	9,2	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>		27,0	9,2	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Neuer Vorschlag.				

Anlage zum Einsparvorschlag 12700

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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									
32.1.2.000.13	0,590	Sb Leitstelle kw 31.3.22	9a			27,0	9,2		
Summe III	0,590	36,2		0,0	0,0	27,0	9,2	0,0	0,0
Gesamt	0,590	36,2		0,0	0,0	27,0	9,2	0,0	0,0

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftlichen Maßnahmen möglich

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	21114	Maßnahmekatalog Rödl & Partner Nr. 16		
Produkt:	21100			
Bezeichnung: Grundschulen	für die Umsetzung zuständiges Amt: 40/10			
<u>Einsparvorschlag:</u> Grundschule Waldstraße, Waldstraße 38 (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 0,5 Stellen II: Schulhausmeister (Aufhebung kw-Vermerk)				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung Aufgabenübertragung an Dritte				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i> <i>Abweichung</i>		0,0 16,8 -16,8	0,0 8,4 -8,4	
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>		0,0 -16,8	0,0 -8,4	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Die Abweichung resultiert aus der Aufhebung des kw-Vermerks.				

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)	0,000	Schulhausmeister kw 30.11.14; kw verschieben auf 30.04.2022	5	Aufhebung 0,5-kw-Vermerk s. VAO 19/066 v. 24.06.19					
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

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	32110			
Produkt:	25211			
Bezeichnung:	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	für die Umsetzung zuständiges Amt:	41 / 10	
<p><u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 2 Stellen (Beschreibung der Ziele)</p> <p style="margin-left: 40px;">I: Sektionsltr. Zoologie II (kW-Vermerk zum 31.03.2032) I: Sektionsltr. Geologie (kW-Vermerk zum 31.07.2021)</p> <p style="margin-left: 40px;">Teilabschluss RE 2019: - 451.002,55 EUR Teilabschluss Plan 2020: - 650.700,00 EUR Teilabschluss Plan 2021: - 598.000,00 EUR</p>				
<p><u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Reduzierung der musealen Arbeit</p>				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen	36,8	52,6		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>	38,6	54,1		
<i>Abweichung</i>	-1,8	-1,5		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	36,8	52,6		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	-1,8	-1,5		
<p><u>Voraussetzungen:</u> (z.B. Beschlüsse und begleitende Maßnahmen)</p>				
<p><u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u></p>				

Anlage zum Einsparvorschlag 25211

(UA 32110)

Produkt: 25211 Museum für Naturkunde und Vorgeschichte
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 (RAG)	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 (RAG)	13		36,8	52,6			
Summe I	2,000	89,4		0,0	36,8	52,6	0,0	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge									
Summe III	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	2,000	89,4		0,0	36,8	52,6	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	25213			
Produkt:	25213			
Bezeichnung:	Anhaltische Gemäldegalerie / Georgium	für die Umsetzung zuständiges Amt:	41	
<p><u>Einsparvorschlag:</u> Die Verwaltung wird beauftragt mit dem Land Verhandlungen mit dem Ziel aufzunehmen, eine dauerhafte Landesbeteiligung bei der künftigen Betreuung 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.</p> <p>(Beschreibung der Ziele)</p> <p>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.</p>				
<p><u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Entlastung von Aufwendungen</p>				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>				
<p><u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) Stadtratsbeschluss</p>				
<p><u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Der Verhandlungsauftrag mit dem Land zur Unterstützung bei der künftigen Betreuung wird weitergeführt. Allerdings ist derzeit ein konkreter Finanzierungsbeitrag nicht fixierbar. Ursprünglich war eine dauerhafte Beteiligung von 900 TEUR vorgesehen.</p>				

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt: 26110					
Bezeichnung: Anhaltisches Theater				für die Umsetzung zuständiges Amt: IV/EB ATD	
<u>Einsparvorschlag:</u> Der aktuelle Zuwendungsvertrag endet am 31.12.2023 (Beschreibung der Ziele) Ab dem Jahr 2024 wird eine Beibehaltung der Höhe der Grundfinanzierung unterstellt. Die Dynamisierung wird in Höhe von 4 % von 80 % der Zuschüsse fortgeführt und ergibt eine Erhöhung im Jahr 2024 um 311,5 TEUR. Zusätzlich werden vom Land ein Aufstockungsbetrag lt. Protokollnotiz des aktuellen Zuwendungsvertrages in Höhe von 1.320,0 TEUR sowie ein Aufstockungsbetrag zur Bedarfsdeckung in Höhe von 89,4 TEUR erwartet.					
Angaben in TEUR	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtzuschuss	17.377	18.023	18.688	19.473	20.182
davon:					
Stadt	10.335	10.717	11.109	11.613	10.602
Land	7.042	7.306	7.579	7.860	9.581
Anteil Stadt	59,48%	59,46%	59,45%	59,64%	52,53%
<u>Wirkung des</u>					
<u>Einsparvorschlages:</u> Anhebung der Landesbeteiligung					
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr					
Finanzielle Auswirkungen in:	2021	2022	2023	2024	
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i> <i>Abweichung</i>					
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i> <i>Abweichung</i>					
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i> <i>Abweichung</i>				1.720,9	0,0 1.720,9
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>				1.720,9	1.720,9
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)					
Neuabschluss des Zuwendungsvertrages mit dem Land ab dem Jahr 2024.					
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u>					

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	33300 - 2 26310	Maßnahmenkatalog Rödl & Partner: Nr. 19		
Bezeichnung:	Musikschule	für die Umsetzung zuständiges Amt:		40
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)		Erhöhung der Unterrichtsentgelte der Musikschule und Angleichung an den Landesdurchschnitt Sachsen-Anhalt.		
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>		Erhöhung der Teilnehmergebühren Produktkonto: 26310.4321000		
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i> <i>Abweichung</i>	3,6 3,6 0,0	6,4 6,4 0,0		
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	3,6 0,0	6,4 0,0		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)		Beschluss zur Änderung der Kostensatzung der Musikschule durch den Stadtrat		
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Die Erhöhung der Teilnehmergebühren ist ab dem Schuljahr 2021 / 2022 geplant.				

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	35000 - 2 27110	Maßnahmenkatalog Rödl & Partner: Nr. 20		
Bezeichnung:	Volkshochschule	für die Umsetzung zuständiges Amt:		40
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)				
Erhöhung der Unterrichtsentgelte der Volkshochschule				
Teilabschluss RE 2019: - 279.371,33 EUR Teilabschluss Plan 2020: - 297.000,00 EUR Teilabschluss Plan 2021: - 300.800,00 EUR				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>				
Erhöhung der Teilnehmergebühren Produktkonto: 27110.4321000				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
Beschluss zur Änderung der Kostensatzung der Volkshochschule durch den Stadtrat.				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u>				
Die letzte Gebührenerhöhung erfolgte ab Mai 2018. Für den Planungszeitraum 2021 bis 2024 ist keine Erhöhung geplant.				

Einsparvorschlag Nr.	27210			
Produkt:	27210			
Bezeichnung:	Anhaltische Landesbücherei	für die Umsetzung zuständiges Amt	41/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung einer Stellen I: Bibliotheksassistentin (kw 31.12.2022)				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Finanzielle Auswirkungen in:				
	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i> <i>Abweichung</i>			34,9 0,0 34,9	
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>			34,9 34,9	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Die Abweichung resultiert aus der Neuaufnahme des kw-Vermerks für die Stelle Bibliotheksassistentin zum 31.12.2022.				

Produkt: 27210

Anhaltische Landesbücherei

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
41.0.0.303.10 (41.0.0.603.10; 141.941.5.04)	0,688	Bibl.ass. kw 31.07.2030; kw neu 31.12.22	07				34,9		
Summe I	0,688	34,9		0,0	0,0	0,0	34,9	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge									
Summe III	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,688	34,9		0,0	0,0	0,0	34,9	0,0	0,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	28110			
Produkt:	28110			
Bezeichnung:	Heimat- und sonstige Kulturpflege	für die Umsetzung zuständiges Amt 41 / 10		
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) <p style="margin-left: 40px;">Reduzierung von 1,750 Stellen</p> <p style="margin-left: 40px;">III: Projektkoordinator Bauhausjubiläum</p> <p style="margin-left: 40px;">III: Projektassistent/-in Masterplan Bauhausstadt</p>				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen	119,0			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>	119,0			
<i>Abweichung</i>	0,0			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	119,0			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	0,0			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) <p style="margin-left: 40px;">Anpassung Stellenplan</p>				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Der Vorschlag ist umgesetzt.				

Anlage zum Einsparvorschlag 28110
(UA 30000)

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/E G	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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		81,3				
41.0.2.000.07	0,750	Projektassistent/in Masterplan Bauhausstadt kw 31.12.20	5		37,7				
Summe III	1,750	119,0		0,0	119,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,750	119,0		0,0	119,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	28133			
Produkt:	28133			
Bezeichnung:	Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof	für die Umsetzung zuständiges Amt	41 / 10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)				
Reduzierung von 1 Stelle I: MA Kulturpädagogik				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i> <i>Abweichung</i>				5,7 0,0 5,7
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>				5,7 5,7
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
Anpassung Stellenplan				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Neuer Vorschlag.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	28133			
Produkt:	28133			
Bezeichnung:	Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof	für die Umsetzung zuständiges Amt	41 / 10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)				
Reduzierung von 1 Stelle I: MA Kulturpädagogik				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen	64,1			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>	0,0			
<i>Abweichung</i>	64,1			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	64,1			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	64,1			
<u>Voraussetzungen:</u>				
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)		Anpassung Stellenplan		
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u>				
Neuer Vorschlag.				

Anlage zum Einsparvorschlag 28133

(UA 43900)

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

SPL.Nr.	Stellenanteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
41.0.0.100.06 (alt: 41.0.0.100.11, 41.0.0.400.10; 141.931.0.11)	1,000	MA Kulturpädagogik (alt:MA Hauswirtschaft/Betreuung (Ist 1,0) 0,713-kw 31.03.2035; neu 1,0-kw 30.11.24 (RAG)	S8b (Ist 9b)					5,7	64,1
Summe I	1,000	69,8		0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	64,1
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	69,8		0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	64,1

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	31410		
Produkt:	31410		
Bezeichnung:	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	für die Umsetzung zuständiges Amt:	50 / 10
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 1 Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Sb Eingliederungshilfe			
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung			
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
Finanzielle Auswirkungen in:	2021	2022	2023
	2024		
Personalaufwandseinsparungen	0,7	1,1	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>	0,7	1,1	
<i>Abweichung</i>	0,0	0,0	
Sachaufwandseinsparung			
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>			
<i>Abweichung</i>			
Ertragsveränderungen			
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>			
<i>Abweichung</i>			
Konsolidierungsbeitrag	0,7	1,1	
<i>Abweichung zum bestätigten</i>			
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	0,0	0,0	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u>			

Anlage zum Einsparvorschlag 31410

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	0,000			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	0,000			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge									
50.2.2.000.07 (50.2.0.000.16)	1,000	Sb Eingliederungshilfe (alt: Sozialhilfe) ATZ 01.10.12-31.07.21; Verlängerung der Laufzeit der ATZ, ATZ-FZ ab 1.3.17	9a		0,7	1,1			
50.2.0.000.02		Sb Grundsatzangel./ Widerspruchsbearb SGB XII kw 30.4.27; Stelle ab 28.11.19 gestrichen	9a	9,3	Einsparung je 50 % in Pr. 31110 und 31160				
Summe III	1,000			9,3	0,7	1,1	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,000			9,3	0,7	1,1	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	31551			
Produkt:	31551			
Bezeichnung:	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)	für die Umsetzung zuständiges Amt:		50
<u>Einsparvorschlag:</u> Bedarfsgerechte Anpassung des Wohnungsbestandes zur dezentralen (Beschreibung der Ziele) Unterbringung von Flüchtlingen				
	2018:	68 Wohnungen		
	2019:	70 Wohnungen		
	2020:	30 Wohnungen		
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Senkung der Aufwendungen für Mieten durch Kündigung von Wohnungen und Rückgabe an den Vermieter.				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i> <i>Abweichung</i>	0,0 72,00 -72,00			
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i> <i>Abweichung</i>	0,0 -72,0 72,0			
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	0,0 0,0			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) BV/366/2017/V-50				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Ab dem Jahr 2020 wird voraussichtlich keine weitere Abkündigung von Wohnungen erfolgen. Der Konsolidierungsvorschlag wurde vorzeitig erreicht, die vom Land vorgegebene Vorhaltekapazität wurde erreicht. Somit ist die Erststattung vom Land gesichert.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	34110		
Produkt:	34110		
Bezeichnung:	Unterhaltungsvorschussleistungen	für die Umsetzung zuständiges Amt:	51/10
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung einer Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Sb Unterhaltungsvorschusskasse			
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung			
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr		
	2021	2022	2023
			2024
Personalaufwandseinsparungen		2,0	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>		1,9	
<i>Abweichung</i>		0,1	
Sachaufwandseinsparung			
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>			
<i>Abweichung</i>			
Ertragsveränderungen			
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>			
<i>Abweichung</i>			
Konsolidierungsbeitrag		2,0	
<i>Abweichung zum bestätigten</i>		0,1	
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u>			

Anlage zum Einsparvorschlag 34110

(UA 40700)

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	15,7		2,0			
Summe III	1,000	17,7		15,7	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,000	17,7		15,7	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	36310-2			
Produkt:	36310			
Bezeichnung:	Jugendsozialarbeit	für die Umsetzung zuständ. Amt:	51/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Für die Weiterführung der Schulsozialarbeit über den 31.07.2021 hinaus soll eine Landesförderung erreicht werden. Es ergeht der Auftrag an die Politik und die Verwaltung, dass die bisherige Finanzierung der Schulsozialarbeit über den 31.07.2021 hinaus durch das Land Sachsen-Anhalt weitergeführt wird. Die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit werden in voller Höhe bis 31.12.2024 geplant. Ab 01.08.2021 sind zur Sicherung dieser Finanzierung zusätzliche Landesmittel von 587,1 TEUR erforderlich. In der Stadt Dessau-Roßlau werden insgesamt 21,8 Stellen in der Schulsozialarbeit eingesetzt, davon werden 16 Stellen durch das Land gefördert. (14 bei freien Trägern, 2 bei der Stadt) 5,8 Stellen bei der Stadt werden nicht gefördert. (311,1 TEUR)				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Zusätzliche Erträge aus Landeszuweisungen				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i> <i>Abweichung</i>	69,2 236,4 -167,2	3,3 349,2 -345,9	3,3 14,6 -11,3	3,4 0,0 3,4
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	69,2 -167,2	3,3 -345,9	3,3 -11,3	3,4 3,4
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Die Differenzen resultieren daraus, dass im vorherigen Konsolidierungskonzept von einer vollständigen Finanzierung der Schulsozialarbeit (7,875 Stellen) ausgegangen worden ist. Das Land legt die Förderung pauschal nach Schülerzahlen per Quote fest, damit bleibt dauerhaft ein städtischer Eigenmittelanteil. Gefördert werden nur 2 Stellen. Die jährlichen Zuweisungen vom Land sind zur weiteren bisherigen Förderung für 2021 in Höhe von 69,2 TEUR, für 2022 in Höhe von 169,3 TEUR, für 2023 in Höhe von 172,6 TEUR und für 2024 in Höhe von 176,0 TEUR erforderlich.				

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	36610				
Produkt:	36610				
Bezeichnung:	Jugendclubs Ortsteile	für die Umsetzung zuständ. Amt: 51/10			
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)					
Reduzierung von 2 Stellen					
III: kulturpädagogische MA III: sozialpädagogische MA					
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Umverteilung der Arbeitsaufgaben					
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr					
Finanzielle Auswirkungen in:	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwandseinsparungen	48,4	49,0	0,0	1,8	0,2
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>	47,4	46,0	0,0	1,8	0,0
<i>Abweichung</i>	1,0	3,0	0,0	0,0	0,2
Sachaufwandseinsparung					
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>					
<i>Abweichung</i>					
Ertragsveränderungen					
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>					
<i>Abweichung</i>					
Konsolidierungsbeitrag	48,4	49,0	0,0	1,8	0,2
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	1,0	3,0	0,0	0,0	0,2
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)					
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u>					

Anlage zum Einsparvorschlag 36610

Produkt : 36610 Jugendclubs Ortsteile
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/E G	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge									
51.3.0.001.11	1,000	kulturpäd. MA ATZ 1.12.16-31.1.24; ATZ-FZ ab 1.7.20	S8b	32,1	32,1			1,8	0,2
51.3.0.001.06	1,000	sozialpäd. MA ATZ 1.12.16-31.7.26; ATZ-FZ ab 1.10.21	S11b		16,3	49,0			
Summe III	2,000	131,5		32,1	48,4	49,0	0,0	1,8	0,2
Gesamt	2,000	131,5		32,1	48,4	49,0	0,0	1,8	0,2

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	46100-1			
Produkt:	36710			
Bezeichnung:	Wohnheim für Auszubildende	für die Umsetzung zuständiges Amt:		40
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Erhöhung der Einnahmen aus Mieten			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Erhöhung der Mieteinnahmen und Anpassung aller 3 Jahre Produktkonto: 36710.4411000			
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i> <i>Abweichung</i>		5,0 0,0 5,0		
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>		5,0 5,0		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Beschlussfassung OB-Beratung			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Mittelfristig wird eine Erhöhung der Mieten eingeplant.				

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	57200			
Produkt:	42420			
Bezeichnung:	Stadtschwimmhalle	für die Umsetzung zuständiges Amt: Ref. 52/10/80		
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)				
Die Privatisierung des Gesundheitsbades in der Stadtschwimmhalle ist vorzubereiten. Für die Stadt Dessau-Roßlau ist perspektivisch das Vorhalten einer Schwimmhalle ausreichend.				
RE 2019: - 468.871,00 EUR Plan 2020: - 482.600,00 EUR Plan 2021: - 506.900,00 EUR				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Einsparung von Personal- und Sachkosten				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen		0,0		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>		308,2		
<i>Abweichung</i>		-308,2		
Sachaufwandseinsparung		0,0		
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>		350,5		
<i>Abweichung</i>		-350,5		
Ertragsveränderungen		0,0		
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>		-194,0		
<i>Abweichung</i>		194,0		
Konsolidierungsbeitrag		0,0		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>		-464,7		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) Ablauf der Fördermittelbindung zum 31.12.2016				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u>				
Der Konsolidierungsvorschlag wird aufgehoben. Mit der BV/060/2019/IV-80 wurde die Marktabfrage zum Gesundheitsbad im Stadtrat am 16.10.2019 beschlossen. Es handelt sich um ein öffentliches Schwimmbad, welches noch in Betrieb ist. Die Marktabfrage lief bis Mai 2020 und war nicht erfolgreich. Bis zum jetzigen Zeitpunkt liegt keine Interessensbekundung vor. Es wird eingeschätzt, dass keine Platzierung am Markt möglich ist.				

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	42421-2			
Produkt:	42421			
Bezeichnung:	Südschwimmhalle	für die Umsetzung zuständiges Amt: Ref.52/65/80		
<p><u>Einsparvorschlag:</u> Schließung der Südschwimmhalle mit Inbetriebnahme der neuen Schwimmhalle (Beschreibung der Ziele) Die Umsetzung ist im Jahr 2018 erfolgt Vermarktung der Südschwimmhalle Die Stadt Dessau-Roßlau plant die Veräußerung des Objektes.</p> <p style="text-align: right;">Teilabschluss Produkt 42421 Plan 2020: - 121.300 EUR Teilabschluss Produkt 42421 Plan 2021: - 91.300 EUR</p>				
<u>Wirkung des</u>				
<u>Einsparvorschlages:</u>	Abbau Zuschussbedarf			
Finanzielle Auswirkungen in:				
	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i> <i>Abweichung</i>		0,0 137,4 -137,4		
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i> <i>Abweichung</i>		0,0 -16,2 16,2		
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>		0,0 -121,2		
<u>Voraussetzungen:</u>				
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) Stadtratsbeschluss				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u>				
Die Vermarktung ist gescheitert. Zum weiteren Umgang muss entschieden werden. Seitens der Verwaltung wird über eine Gesamtbeplanung des Bereiches nachgedacht.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	51110			
Produkt:	51110			
Bezeichnung:	Bauleitplanung sowie Leistungen der Stadtentwicklung	für die Umsetzung zuständiges Amt	61/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 0,875 Stellen				
III: Sb Haushalt/Verträge (Verlagerung des kw-Vermerks von 51120, vorher: Sb Verwendungsnachweise)				
<u>Wirkung des</u> Aufgabenumverteilung <u>Einsparvorschlages:</u>				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen	11,9	35,6	0,0	0,7
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>11,9</i>	<i>35,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,7</i>
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	11,9	35,6	0,0	0,7
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	<i>11,9</i>	<i>35,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,7</i>
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Die Abweichung resultiert aus der Verlagerung eines kw-Vermerkes von Produkt 51120 nach 51110.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	51110			
Produkt:	51110			
Bezeichnung:	Bauleitplanung sowie Leistungen der Stadtentwicklung	für die Umsetzung zuständiges Amt	61/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 0,875 Stellen				
III: Sb Haushalt/Verträge		(Verlagerung des kw-Vermerks von 51120, vorher: Sb Verwendungsnachweise)		
<u>Wirkung des</u> Aufgabenumverteilung <u>Einsparvorschlages:</u>				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i> <i>Abweichung</i>	0,7 0,0 0,7			
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	0,7 0,7			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Die Abweichung resultiert aus der Verlagerung eines kw-Vermerkes von Produkt 51120 nach 51110.				

Anlage zum Einsparvorschlag 51110

(UA 61000)

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/E G	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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									
61.2.3.000.05	0,875	Sb Verwendungsnachweise kw 30.06.25 (RAG); kw neu 31.12.19; Verlagerung kw auf 61.2.3.000.05 Sb Haushalt/Verträge und ATZ-Ende 30.6.24; ATZ-FZ ab 1.10.21	8		11,9	35,6		0,7	0,7
Summe III	0,875	48,9		0,0	11,9	35,6	0,0	0,7	0,7
Gesamt	0,875	48,9		0,0	11,9	35,6	0,0	0,7	0,7

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	51120			
Produkt:	51120			
Bezeichnung:	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtbauliche Sonderprogramme	für die Umsetzung zuständiges Amt	61/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 0,750 Stellen III: Sb Stadtsanierung				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen			1,2	0,4
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>			1,2	0,4
<i>Abweichung</i>			0,0	0,0
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag			1,2	0,4
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>			0,0	0,0
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 51120

(UA 61500)

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0,750	Sb Stadtsanierung ATZ 1.8.15- 31.3.23; ATZ-FZ ab 1.6.19	10	21,7			1,2	0,4	
Summe III	0,750	23,3		21,7	0,0	0,0	1,2	0,4	0,0
Gesamt	0,750	23,3		21,7	0,0	0,0	1,2	0,4	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	51120-1				
Produkt:	51120				
Bezeichnung:	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtbauliche Sonderprogramme			für die Umsetzung zuständiges Amt	61/10
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)					
	Reduzierung von einer Stelle				
	III: Sb Verwendungsnachweise	(Verlagerung des kw-Vermerks nach 51110, neu: Sb Haushalt/Verträge)			
	III: Sgl Städtebauförderung	(neuer Vorschlag, kw: 30.09.2022)			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>					
	Aufgabenumverteilung				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr					
Finanzielle Auswirkungen in:	2021	2022	2023	2024	
Personalaufwandseinsparungen	0,0	20,1	60,4		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>	12,2	36,5	0,0		
<i>Abweichung</i>	-12,2	-16,4	60,4		
Sachaufwandseinsparung					
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>					
<i>Abweichung</i>					
Ertragsveränderungen					
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>					
<i>Abweichung</i>					
Konsolidierungsbeitrag	0,0	20,1	60,4		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	-12,2	-16,4	60,4		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)					
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Die Abweichung resultiert aus der kw-Verlagerung in das Produkt 51110 und aus der Aufnahme eines neuen Vorschlages.					

Anlage zum Einsparvorschlag 51120
(UA 62000)

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/E G	2020	2021	2022	2023	2024
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
61.2.3.000.03 (alt: 61.2.3.000.04)		Sb Städtebauförderung (Wohnungsbauförderung) kw 30.06.17; Verlagerung kw auf ...03 Sb Verwendungsnachweise und 30.06.25 (RAG); kw neu 31.12.19	9a	kw- Verschiebung auf 61.2.3.000.05 und Pr. 51110				
Summe I	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie								
Summe II	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge								
61.2.3.000.01	0,000	Sgl Städtebauförderung kw 30.09.22; kw realis. ab 5.9.20	11	vorzeitige kw-Realis. ohne Einsp. wg. Neuschaffung Stelle 61.2.3.000.06				
Summe III	0,000	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

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	61200-1			
Produkt:	51130			
Bezeichnung:	Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)	für die Umsetzung zuständiges Amt	62/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung einer Stelle				
I: Sb Grundbuch/Kataster		(kw 31.10.24)		
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Verlagerung von Arbeitsaufgaben Zusammenlegung mit anderem Fachamt Aufgabenreduzierung			
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i> <i>Abweichung</i>				10,6 10,1 0,5
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>				10,6 0,5
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u>				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	61200-1			
Produkt:	51130			
Bezeichnung:	Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)	für die Umsetzung zuständiges Amt	62/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung einer Stelle				
I: Sb Grundbuch/Kataster		(kw 31.10.24)		
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Verlagerung von Arbeitsaufgaben Zusammenlegung mit anderem Fachamt Aufgabenreduzierung				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen	54,1			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>	0,0			
<i>Abweichung</i>	54,1			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	54,1			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	54,1			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u>				

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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					10,6	54,1
Summe I	1,000	64,7		0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	54,1
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	64,7		0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	54,1

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

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

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 53510-2	
Produkt: 53510	
Bezeichnung: Kombinierte Versorgung, DVV	für die Umsetzung zuständiges Amt: 20
<u>Einsparvorschlag:</u> Es sollen Möglichkeiten einer finanziellen Entlastung des städtischen Haushaltes durch die DVV außerhalb Gewinnausschüttung aufgezeigt und in Folge zur Entscheidung gebracht werden.	
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> 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
	2021 2022 2023 2024
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i> <i>Abweichung</i>	
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i> <i>Abweichung</i>	439,2 237,4 201,8
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i> <i>Abweichung</i>	
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	439,2 201,8
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	
	Siehe BV/322/2018/II-20BTM! Dafür sollen durch eine externe Untersuchung Möglichkeiten aufgezeigt werden.
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Eine Untersuchung findet derzeit statt, die Umsetzung erscheint möglich. Zur Zeit werden dafür die notwendigen steuerlichen Erklärungen als Voraussetzung für die Einlage der Anteile der DVV erstellt. Bei der Einsparungssumme wird unterstellt, dass im Jahr 2020 Kapitalertragssteuer auf den gesamten Ausschüttungsbetrag (2.775,0 TEUR) anfällt.	

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	60200			
Produkt:	54001			
Bezeichnung:	Tiefbauamt	für die Umsetzung zuständiges Amt	66/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 2 Stellen				
	III: Sb Straßenaufsicht	(kw-Vermerk 31.03.2025)		
	III: Sb Straßenbestandsverzeichnis	(kw-Vermerk 31.07.2024)		
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Aufgabenumverteilung Aufgabe des Facharchivs und Übergabe an das Stadtarchiv längere Bearbeitungszeiten für Bürgereingaben und Zuarbeiten an Ortschaftsräte			
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen	17,5	0,0	0,0	24,1
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>	0,0	0,0	0,0	23,2
<i>Abweichung</i>	17,5	0,0	0,0	0,9
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	17,5	0,0	0,0	24,1
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	17,5	0,0	0,0	0,9
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Die Abweichung resultiert aus der vorfristigen kw-Realisierung der Stelle Straßenaufsicht ab 01.05.2020				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	60200			
Produkt:	54001			
Bezeichnung: Tiefbauamt	für die Umsetzung zuständiges Amt 66/10			
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 2 Stellen				
III: Sb Straßenaufsicht		(kw-Vermerk 31.03.2025)		
III: Sb Straßenbestandsverzeichnis		(kw-Vermerk 31.07.2024)		
<u>Wirkung des</u> Aufgabenumverteilung				
<u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabe des Facharchivs und Übergabe an das Stadtarchiv längere Bearbeitungszeiten für Bürgereingaben und Zuarbeiten an Ortschaftsräte				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen	35,4			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>	0,0			
<i>Abweichung</i>	35,4			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	35,4			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	35,4			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Die Abweichung resultiert aus der vorfristigen kw-Realisierung der Stelle Straßenaufsicht ab 01.05.2020				

Produkt: 54001

Tiefbauamt

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
66.2.1.000.01 (666.200.0.02)		1. Sb Verkehrsplanung ATZ-TZ 01.11.09- 31.10.19; realis. ab 1.11.19	12	34,7					
Summe I	0,000	34,7		34,7	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									
66.1.2.000.05		Bauaufsicht SN, Unterhalt kw 30.11.19; realis. ab 1.12.19	10	kein KONSO-Beitrag aufgrund der Neuschaffung Stellen 66.1.2.000.13 und 66.1.3.000.05; dafür 2 spätere kw-Vermerke (s. unten)					
66.1.2.000.04	1,000	Straßenaufsicht kw 31.03.25; unbes. ab 1.5.20 ; kw realis. ab 1.5.20	8 (Ist 6)	35,0	17,5				
66.1.3.000.03	1,000	Sb Straßenbestandsverzeichnis kw 31.07.24	8					24,1	34,5
Summe III	2,000	111,1		35,0	17,5	0,0	0,0	24,1	34,5
Gesamt	2,000	145,8		69,7	17,5	0,0	0,0	24,1	34,5

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	55210			
Produkt:	55210			
Bezeichnung:	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz	für die Umsetzung zuständiges Amt	66/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 1 Stelle				
III: Sb Gewässertechnik, Pumpwerke		(kw-Vermerk 30.09.2025)		
<u>Wirkung des</u> Aufgabenumverteilung <u>Einsparvorschlages:</u>				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen	19,1			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>	0,0			
<i>Abweichung</i>	19,1			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	19,1			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	19,1			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Neuer Vorschlag				

Anlage zum Einsparvorschlag 55210

(UA 69100)

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/E G	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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						19,1
Summe III	1,000	19,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1
Gesamt	1,000	19,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	57320			
Produkt:	57320			
Bezeichnung:	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	für die Umsetzung zuständiges Amt:	20	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	WBD-Industriepark Dessau GmbH (IPG) Abführung des jährlichen Gewinns der IPG an den Gesellschafter.			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Verbesserung der Ertragssituation des Ergebnisplans (Produktkonto 57320.4651002)			
	Gewinnausschüttung lt. Wirtschaftsplan	Konsolidierungs- beitrag		
	2018	0,0	-50,0	
	2019	50,0	50,0	
	2020	50,0	0,0	
	2021	0,0	-50,0	
	2022	50,0	50,0	
	2023	50,0	0,0	
	2024	50,0	0,0	
	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
Finanzielle Auswirkungen in:	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i> <i>Abweichung</i>	-50,0 0,0 -50,0	50,0 0,0 50,0		
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	-50,0 -50,0	50,0 50,0		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Beschluss der Gesellschafterversammlung Aktuelle Ermittlung der Höhe der Ausschüttung anhand des aktuellen Wirtschaftsplanes			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u>	Der Vorschlag war Bestandteil der Untersuchung der Eigengesellschaften / Eigenbetriebe. Es ist geplant, aus dem Jahresergebnis 2019 einen Betrag in Höhe von 50,0 TEUR im Jahr 2020 an den Gesellschafter auszuschütten. Der Gesellschafterbeschluss liegt noch nicht vor. Nach Einschätzung der Geschäftsführung der WBD wird das Ergebnis 2020 negativ. Aus diesem Grund soll im Jahr 2021 keine Ausschüttung erfolgen.			