

Vorlage

Drucksachen-Nr.:	BV/343/2022/II-20
Einreicher:	Der Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung:	Amt für Stadtfinanzen

Beratungsfolge	Termin	Abstimmungsergebnis	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	18.10.2022	ungeändert beschlossen	
Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus	02.11.2022	Ja 7 Nein 0 Enthaltung 0 ungeändert beschlossen	
Ausschuss für Feuerwehr, Hochwasser und Katastrophenschutz	02.11.2022	Kenntnis genommen	
Ausschuss für Bauwesen, Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt	03.11.2022	Ja 6 Nein 0 Enthaltung 1 ungeändert beschlossen	
Ausschuss für Finanzen	08.11.2022	verwiesen	
Haupt- und Personalausschuss	08.11.2022	verwiesen	
Jugendhilfeausschuss	14.11.2022	Ja 9 Nein 0 Enthaltung 2 ungeändert beschlossen	
Ausschuss für Kultur und Sport	15.11.2022	Ja 8 Nein 1 Enthaltung 0 ungeändert beschlossen	
Ausschuss für Gesundheit, Bildung und Soziales	15.11.2022	Ja 8 Nein 0 Enthaltung 0 ungeändert beschlossen	
Ausschuss für Finanzen	16.11.2022	verwiesen	
Haupt- und Personalausschuss	16.11.2022	verwiesen	
Ausschuss für Finanzen	23.11.2022	verwiesen	
Haupt- und Personalausschuss	23.11.2022	verwiesen	
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	29.11.2022	ungeändert beschlossen	
Haupt- und Personalausschuss	30.11.2022	Ja 9 Nein 0 Enthaltung 1 ungeändert beschlossen	
Ausschuss für Finanzen	30.11.2022	Ja 8 Nein 1 Enthaltung 0 ungeändert beschlossen	
Stadtrat	07.12.2022		

Titel:

Haushaltskonsolidierungskonzept 2023 und Folgejahre einschließlich Änderung

Beschluss:

Das Haushaltskonsolidierungskonzept 2023 und Folgejahre einschließlich Änderung (Anlage 7) wird beschlossen.

Gesetzliche Grundlagen:	KVG LSA, KomHVO
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	BV/504/2010/II-20 vom 15.12.2010 BV/504/2010/II-20 vom 20.10.2011 BV/504/2010/II-20 vom 18.04.2013 BV/504/2010/II-20 vom 29.04.2014 BV/504/2010/II-20 vom 29.04.2015 BV/504/2010/II-20 vom 04.12.2015 BV/504/2010/II-20 vom 22.11.2016 BV/504/2010/II-20 vom 07.11.2017 BV/504/2010/II-20 vom 05.12.2018 BV/504/2010/II-20 vom 22.10.2019 BV/504/2010/II-20 vom 30.09.2020 BV/504/2010/II-20 vom 19.10.2021
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen	
Hinweise zur Veröffentlichung:	

Relevanz mit Leitbild

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

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

Steuerrelevanz

Bedeutung		Bemerkung
Vorlage ist steuerrelevant	<input type="checkbox"/>	
Abstimmung mit Amt 20 erfolgt	<input type="checkbox"/>	

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

Begründung: siehe Anlage 1

Für den Oberbürgermeister:


Sabrina Nußbeck
Bürgermeisterin und Beigeordnete für Finanzen

beschlossen im Stadtrat am


Frank Rumpf
Stadtratsvorsitzender


Büro des Stadtrates

Haushaltskonsolidierungskonzept 2023 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 2023 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 2031, nachzuweisen.

Das Haushaltskonsolidierungskonzept zum Haushalt 2022 wies für den Zeitraum 2022 bis 2025 Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 2.985,8 TEUR aus.

Das vorliegende Konsolidierungskonzept weist für den Zeitraum 2023 bis 2026 Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 3.792,4 TEUR aus, das sind 806,6 TEUR mehr als im Vorjahr.

Alle Konsolidierungsbemühungen der Stadt Dessau-Roßlau sind darauf gerichtet, den strukturellen Haushaltsausgleich insgesamt zu erreichen. Die mittelfristige Planung zeigt auf, dass dies bis 2026 trotz Berücksichtigung der positiven Rechnungsergebnisse der Vorjahre nicht gelingt. Es verbleibt ein ungedeckter Fehlbedarf in Höhe von 9.335.700 EUR.

Alle Konsolidierungsmaßnahmen, welche die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 betreffen, sind produktkontenkonkret in den Haushaltsplan 2022 eingearbeitet worden.

2. Struktur der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

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

Im Bereich der Aufwendungen bringen die Haushaltskonsolidierungsvorschläge Entlastungen in Höhe von 598,7 TEUR. Der Betrag resultiert aus Einsparungen bei den Personalkosten. Bei den Sachkosten ist keine Aufwandseinsparung zu verzeichnen. Die im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes vorgeschlagenen Maßnahmen führen weiterhin zu Mehrerträgen von insgesamt 3.193,7 TEUR.

Die Einsparungen gliedern sich nach Jahren und Arten folgendermaßen:

Jahr	Personalkosten-Einsparung (TEUR)	Sachkosten-Einsparung (TEUR)	Ertragserhöhung (TEUR)	Summe (TEUR)
2023	235,6	0,0	12,1	247,7
2024	95,8	0,0	2.429,3	2.525,1
2025	162,4	0,0	371,3	533,7
2026	104,9	0,0	381,0	485,9
Summe	598,7	0,0	3.193,7	3.792,4

Einsparungen bei den Personalaufwendungen bis 2026 von 598,7 TEUR

Die Stellenreduzierungen laut Stellenplan wurden im fortgeschriebenen Haushaltskonsolidierungskonzept in jedem Produkt stellengenau nachgewiesen. Gegenüber dem Konzept des Vorjahres sind die Einsparungen bei den Personalaufwendungen um 188,0 TEUR geringer.

Hauptursachen dafür sind die Verschiebung von kw-Vermerken oder die Planung von Nachbesetzungen ehemaliger kw-Stellen. Ein Konsolidierungsvorschlag wurde vorfristig umgesetzt und die Einsparung ist daher bereits 2022 realisiert worden. Stellenveränderungen nach dem Jahr 2026 werden als Konsolidierungsvorschlag nicht mehr gezeigt, da sie im Konsolidierungszeitraum nicht wirksam werden.

Aufwandseinsparungen bei den Sachkosten bis 2026 von 0,0 TEUR

Die Aufwandseinsparungen sind wie im Vorjahr bei 0,0 TEUR. Aufwandseinsparungen können auch für die Jahre 2023 bis 2026 nicht realisiert werden.

Mehrerträge bis 2026 von 3.193,7 TEUR

Die Erhöhung der Mehrerträge zum Vorjahr in Höhe von 994,6 TEUR resultiert vor allem aus dem Konsolidierungsvorschlag zum Anhaltischen Theater. (26110)

Der Zuwendungsvertrag zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Stadt Dessau-Roßlau läuft bis zum Jahr 2023. Ab 2024 wird im Konsolidierungsvorschlag die Erwartungshaltung der Stadt gegenüber dem Land aus dem künftigen Theatervertrag dokumentiert. (2024: +2.383,0 TEUR, 2025: + 346,0 TEUR und 2026: + 381,0 TEUR) Dazu muss allerdings

festgestellt werden, dass dieser Konsolidierungsvorschlag finanziell risikobehaftet ist, da dessen Umsetzung nicht durch die Stadt allein möglich ist.

Die vollständige Umsetzung der im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes vorgeschlagenen Maßnahmen führt bis zum Jahr 2026 insgesamt zu einer Haushaltsentlastung von ca. 3.792,4 TEUR.

Übersicht der Haushaltskonsolidierungsbeiträge 2023 und Folgejahre

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Vorschlag	Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	Gesamt 2023-2026	2027
2									
3	11112	11112	Reduzierung von 1 Stelle Ortschafts- und Stadtbezirksangelegenheiten	2,7				2,7	
4	11117	11117	Reduzierung von 1 Stelle Örtliche Verwaltung Rodleben						12,5
5	11128	11128	Reduzierung von 1 Stelle Rechnungsprüfungsamt				23,3	23,3	47,6
6	11140-3	11140	Reduzierung von 1,770 Stellen Personalmanagement	41,8			0,6	42,4	1,2
7	11146-1	11146	Reduzierung von 1 Stelle Amt 30 Abteilung zur Regelung offener Vermögensfragen		24,1	34,6	1,4	60,1	0,5
8	11172	11172	Reduzierung von 1 Stelle Technisches Gebäudemanagement	71,9				71,9	
9	12202	12202	Reduzierung von 1,530 Stellen Revierdienst SOD	3,0		17,2	24,6	44,8	
10	12240	12240	Reduzierung von 1 Stelle Veterinäraufsicht		39,3	28,6		67,9	
11	32110	25211	Reduzierung von 2 Stellen Museum für Naturkunde	0,0				0,0	
12		25213	Landesbeteiligung bei künftiger Betreuung der Anhaltischen Gemäldegalerie					0,0	
13	26110	26110	Anhaltisches Theater		2.383,0	346,0	381,0	3.110,0	
14	33300-2	26310	Erhöhung der Unterrichtsentgelte der Musikschule	3,6	6,4			10,0	
15	35000-2	27110	Erhöhung der Unterrichtsentgelte der Volkshochschule	6,5	12,5			19,0	
16	27210	27210	Reduzierung von 0,697 Stellen Anhaltische Landesbücherei	35,9				35,9	
17	28133	28133	Reduzierung von 1 Stelle Krötenhof		5,6	62,9		68,5	
18	31410	31410	Reduzierung von 1 Stelle Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0,0				0,0	
19	34110	34110	Reduzierung von 1 Stelle im Jugendamt	0,0				0,0	
20	36610	36610	Reduzierung von 1 Stelle Jugendclubs Ortsteile		1,6	0,2		1,8	
21	46100-1	36710	Erhöhung der Einnahmen aus Mieten Wohnheim f. Auszubildende	2,0	2,0			4,0	
22	51110	51110	Reduzierung von 0,898 Stellen Bauleitplanung		0,8	0,9		1,7	
23	51120	51120	Reduzierung von 0,770 Stellen Städtebauliche Sanierung	1,2	0,4			1,6	
24	60200	54001	Reduzierung von 2 Stellen Tiefbauamt	79,1	24,0			103,1	
25	55210	55210	Reduzierung von 1 Stelle Öffentliche Gewässer			18,0	55,0	73,0	
26	57320	57320	WBD Industriepark Dessau GmbH: Abführung des jährlichen Gewinns der IPG an den Gesellschafter.	0,0	25,4	25,3		50,7	
27	Gesamt			247,7	2.525,1	533,7	485,9	3.792,4	61,8

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
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				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Zuordnung der Arbeitsaufgaben zu vorhandenen Organisationseinheiten				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2023	2024	2025	2026
Personalaufwandseinsparungen	2,7			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i>	2,7			
<i>Abweichung</i>	0,0			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	2,7			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>	0,0			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 11112
(UA 00110)

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

SPL.Nr.	Stellenanteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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		2,7				
Summe III	1,000	2,7		0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,000	2,7		0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	11117			
Produkt:	11117			
Bezeichnung:	Ortschaftsverwaltung Rodleben	für die Umsetzung zuständiges Amt:	09/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 1 Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Koordinator/in Örtliche Verwaltung Rodleben				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Zuordnung der Arbeitsaufgaben zu vorhandenen Organisationseinheiten				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2027	2028	2029	2030
Personalaufwandseinsparungen	12,5			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i>	0,0			
<i>Abweichung</i>	12,5			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	12,5			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>	12,5			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u> Neuer Vorschlag.				

Anlage zu Einsparvorschlag 11117
(UA 02016)

Produkt: 11117 Ortschaftsverwaltung Rodleben
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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									
09.0.0.000.02	1,000	Koordinator/in ÖV Rodleben kw 31.10.27	10						12,5
Summe III	1,000	12,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
Gesamt	1,000	12,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	11128			
Produkt:	11128			
Bezeichnung:	Rechnungsprüfung	für die Umsetzung zuständiges Amt:	14/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 1 Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Verwaltungsprüfer/in				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Zuordnung der Arbeitsaufgaben zu vorhandenen Organisationseinheiten				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2023	2024	2025	2026
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i> <i>Abweichung</i>				23,3 0,0 23,3
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>				23,3 23,3
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u> Neuer Vorschlag.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	11128			
Produkt:	11128			
Bezeichnung:	Rechnungsprüfung	für die Umsetzung zuständiges Amt:	14/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 1 Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Verwaltungsprüfer/in				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Zuordnung der Arbeitsaufgaben zu vorhandenen Organisationseinheiten				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2027	2028	2029	2030
Personalaufwandseinsparungen	47,6			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i>	0,0			
<i>Abweichung</i>	47,6			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	47,6			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>	47,6			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u> Neuer Vorschlag.				

Anlage zum Einsparvorschlag 11128

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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									
14.0.0.000.08	1,000	Verwaltungsprüfer/in Verw. 2 kw 31.08.2026	09b					23,3	47,6
Summe III	1,000	70,9		0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	47,6
Gesamt	1,000	70,9		0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	47,6

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	11140-3			
Produkt:	11140			
Bezeichnung:	Personalmanagement	für die Umsetzung zuständiges Amt:	10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 1,770 Stellen (Beschreibung der Ziele) III: Sb Projekte/Organisation (Nachbesetzung geplant) III: Sb Organisation				
<u>Wirkung des</u> Einsparung von Personalaufwendungen <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenreduzierung				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2023	2024	2025	2026
Personalaufwandseinsparungen	41,8			0,6
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i>	94,5			0,6
<i>Abweichung</i>	-52,7			0,0
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	41,8			0,6
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>	-52,7			0,0
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u> Für die Stelle Sb Projekte/Organisation ist eine Nachbesetzung geplant. Aus diesem Grund ist kein Konsolidierungsbeitrag zu erwarten.				

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	11140-3			
Produkt:	11140			
Bezeichnung:	Personalmanagement	für die Umsetzung zuständiges Amt:	10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 1,770 Stellen (Beschreibung der Ziele) III: Sb Projekte/Organisation (Nachbesetzung geplant) III: Sb Organisation				
<u>Wirkung des</u> Einsparung von Personalaufwendungen <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenreduzierung				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2027	2028	2029	2030
Personalaufwandseinsparungen	1,2			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i>	0,0			
<i>Abweichung</i>	1,2			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	1,2			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>	1,2			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u> Für die Stelle Sb Projekte/Organisation ist eine Nachbesetzung geplant. Aus diesem Grund ist kein Konsolidierungsbeitrag zu erwarten.				

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	kein KONSO-Beitrag, da Nachbesetzung geplant					
10.1.1.000.05	0,770	Sb Organisation ATZ 1.12.18- 31.8.26; FP ab 16.10.22 kw 31.08.26	10	11,0	41,8			0,6	1,2
Summe III	1,770	54,6		11,0	41,8	0,0	0,0	0,6	1,2
Gesamt	1,770	54,6		11,0	41,8	0,0	0,0	0,6	1,2

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
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 einer Stelle I: Sb Entschädigungsfragen				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Die Aufgaben im Bereich Kommunalverm./Amt zur Regelung offener Vermögensfragen sind erledigt/abgeschlossen.				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2023	2024	2025	2026
Personalaufwandseinsparungen	0,0	24,1	34,6	1,4
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i>	53,2	0,0	0,0	0,0
<i>Abweichung</i>	-53,2	24,1	34,6	1,4
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,0	24,1	34,6	1,4
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>	-53,2	24,1	34,6	1,4
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u> Die Abweichung resultiert aus der Verschiebung des KW-Vermerks auf den 31.03.2026.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
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 einer Stelle I: Sb Entschädigungsfragen				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Die Aufgaben im Bereich Kommunalverm./Amt zur Regelung offener Vermögensfragen sind erledigt/abgeschlossen.				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2027	2028	2029	2030
Personalaufwandseinsparungen	0,5			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i>	0,0			
<i>Abweichung</i>	0,5			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,5			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>	0,5			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u> Die Abweichung resultiert aus der Verschiebung des KW-Vermerks auf den 31.03.2026.				

Anlage zum Einsparvorschlag 11146

(UA 03600)

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes EG	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
30.0.0.000.08 (bisher 30.0.0.000.06 (130.200.2.13)*)	1,000	neu 30.0.0.000.08 Sb Entschädigungsfragen kw 31.12.2022; kw neu 31.03.2026; Ist 37 h; ATZ AP 01.12.22-31.07.24, FP 01.08.24- 31.03.26	9b (Ist 9a)			24,1	34,6	1,4	0,5
Summe I	1,000	24,1		0,0	0,0	24,1	34,6	1,4	0,5
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge									
Summe III	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,000	24,1		0,0	0,0	24,1	34,6	1,4	0,5

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftlichen Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
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 31.12.22)				
<u>Wirkung des</u> Aufgabenreduzierung im Stadtumbau				
<u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2023	2024	2025	2026
Personalaufwandseinsparungen	71,9			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i>	71,9			
<i>Abweichung</i>	0,0			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	71,9			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>	0,0			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
65.3.1.000.09 (65.3.1.000.11, 65.1.1.000.02, 665.100.1.03)	1,000	(Sb Investbau ATZ 01.12.09-31.05.16; ATZ-FZ ab 16.03.13;) befr. Nachbesetzung 65.3.1.000.09 Sb Bau/Projektsteuerung- STARK III (65.1.1.000.09) Befristung bis 31.12.21; Verlängerung Befristung bis 31.12.22	10		71,9				
Summe I	1,000	71,9		0,0	71,9	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									
65.3.1.000.08	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	71,9		0,0	71,9	0,0	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	12202			
Produkt:	12202			
Bezeichnung:	Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	für die Umsetzung zuständiges Amt	32/10	
<u>Einsparvorschlag:</u>	Reduzierung von 1,530 Stellen			
(Beschreibung der Ziele)				
	III: Revierdienst SOD 0,770 kw	(kw-Vermerk zum 31.07.25)		
	III: Revierdienst SOD 0,760 kw	(kw-Vermerk zum 31.01.22)		
<u>Wirkung des</u>				
<u>Einsparvorschlages:</u>				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2023	2024	2025	2026
Personalaufwandseinsparungen	3,0		17,2	24,6
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i>	<i>3,0</i>		<i>18,1</i>	<i>0,0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0,0</i>		<i>-0,9</i>	<i>24,6</i>
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	3,0		17,2	24,6
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>	<i>0,0</i>		<i>-0,9</i>	<i>24,6</i>
<u>Voraussetzungen:</u>				
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 12202

(UA 11130)

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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									
32.2.1.003.08	0,770	Revierdienst SOD 0,77-kw 31.07.25	7				17,2	24,6	
32.2.1.003.09	0,760	Revierdienst SOD 0,76-kw 31.01.24; kw neu 31.01.22	7	36,1	3,0				
Summe III	1,530	80,9		36,1	3,0	0,0	17,2	24,6	0,0
Gesamt	1,530	80,9		36,1	3,0	0,0	17,2	24,6	0,0

0,760 VbE für 2022
0,77 VbE ab 2023

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	12240			
Produkt:	12240			
Bezeichnung:	Veterinäraufsicht, Überwachung von Lebens- und Futtermitteln	für die Umsetzung zuständiges Amt	53/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von einer Stelle (Beschreibung der Ziele) <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> III: Sb Futtermittelüberwachung (kw-Vermerk zum 31.05.24) </div>				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2023	2024	2025	2026
Personalaufwandseinsparungen		39,3	28,6	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i>		41,9	27,2	
<i>Abweichung</i>		-2,6	1,4	
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag		39,3	28,6	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>		-2,6	1,4	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 12240

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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									
53.2.0.000.07	1,000	Sb Futtermittelüberwachung kw 31.05.24	9c (9b)			39,3	28,6		
Summe III	1,000	67,9		0,0	0,0	39,3	28,6	0,0	0,0
Gesamt	1,000	67,9		0,0	0,0	39,3	28,6	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	32110			
Produkt:	25211			
Bezeichnung:	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	für die Umsetzung zuständiges Amt:	41 / 10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 2 Stellen (Beschreibung der Ziele)				
I: Sektionsltr. Zoologie II		(kW-Vermerk zum 31.03.2032)		
I: Sektionsltr. Geologie		(kW-Vermerk zum 31.07.2021)		
Teilabschluss vorl. RE 2021: - 409.430,20 EUR Teilabschluss Plan 2022: - 644.300,00 EUR Teilabschluss Plan 2023:				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Reduzierung der musealen Arbeit				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2023	2024	2025	2026
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>				
<u>Voraussetzungen:</u> (z.B. Beschlüsse und begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u> Der Vorschlag (Stelle Sektionsltr. Geologie) ist realisiert.				

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	0,000	Sektionsltr. Geologie kw 31.07.2021 (RAG)	13	52,6					
Summe I	1,000	52,6		52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge									
Summe III	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,000	52,6		52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
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:	2023	2024	2025	2026
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022 Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022 Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022 Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>				
<p><u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) Stadtratsbeschluss</p>				
<p><u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</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 2023 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt: 26110					
Bezeichnung: Anhaltisches Theater				für die Umsetzung zuständiges Amt: IV/EB ATD	
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)					
Der aktuelle Zuwendungsvertrag endet am 31.12.2023					
Ab dem Jahr 2024 wird eine Beibehaltung der Höhe der Grundfinanzierung unterstellt. Die Dynamisierung wird in Höhe von 4 % von 80 % der Zuschüsse fortgeführt und ergibt eine Erhöhung im Jahr 2024 um 623,0 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 751,6 TEUR erwartet.					
Angaben in TEUR	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtzuschuss	18.688	20.927	21.596	22.288	23.051
davon:					
Stadt	11.109	13.067	11.353	11.699	12.081
Land	7.579	7.860	10.243	10.589	10.970
Anteil Stadt	59,44%	62,44%	52,57%	52,49%	52,41%
Wirkung des Einsparvorschlages: Anhebung der Landesbeteiligung					
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr					
Finanzielle Auswirkungen in:	2023	2024	2025	2026	
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i> <i>Abweichung</i>					
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i> <i>Abweichung</i>					
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i> <i>Abweichung</i>		2.383,0 1.720,9 662,1	346,0 414,2 -68,2	381,0 0,0 381,0	
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>		2.383,0 662,1	346,0 -68,2	381,0 381,0	
<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 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u>					

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
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			
	2023	2024	2025	2026
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i> <i>Abweichung</i>	3,6 3,6 0,0	6,4 6,4 0,0		
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</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 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u> Die Erhöhung der Teilnehmergebühren ist ab dem Schuljahr 2023/2024 geplant.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
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 vorl. RE 2021: - 301.886,17 EUR Teilabschluss Plan 2022: - 318.500,00 EUR Teilabschluss Plan 2023:				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
Erhöhung der Teilnehmergebühren Produktkonto: 27110.4321000				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2023	2024	2025	2026
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022 Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022 Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022 Abweichung</i>	6,5 0,0 6,5	12,5 0,0 12,5		
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>	6,5 6,5	12,5 12,5		
<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 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u>				
Eine Erhöhung der Teilnehmergebühren ist ab dem Semester 2023/2024 geplant und in Bearbeitung. Voraussetzung für dieses Planungsziel ist die gleichbleibende Nachfrage.				

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	27210			
Produkt:	27210			
Bezeichnung:	Anhaltische Landesbücherei	für die Umsetzung zuständiges Amt	41/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung einer Stelle (0,697 VbE)				
I: Bibliotheksassistentin		(kw 31.12.2022)		
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2023	2024	2025	2026
Personalaufwandseinsparungen	35,9			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i>	35,9			
<i>Abweichung</i>	0,0			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	35,9			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>	0,0			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u>				

Produkt: 27210

Anhaltische Landesbücherei

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
41.0.0.303.10 (41.0.0.603.10; 141.941.5.04)	0,697	Bibl.ass. kw 31.07.2030; kw neu 31.12.22	07		35,9				
Summe I	0,697	35,9		0,0	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge									
Summe III	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,697	35,9		0,0	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023 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		
	2023	2024	2025
	2026		
Personalaufwandseinsparungen		5,6	62,9
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i>		8,9	57,4
<i>Abweichung</i>		-3,3	5,5
Sachaufwandseinsparung			
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i>			
<i>Abweichung</i>			
Ertragsveränderungen			
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i>			
<i>Abweichung</i>			
Konsolidierungsbeitrag		5,6	62,9
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>		-3,3	5,5
<u>Voraussetzungen:</u>			
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)		Anpassung Stellenplan	
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u>			

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 (Regelaltersgrenze)	S8b (Ist 9b)			5,6	62,9		
Summe I	1,000	68,5		0,0	0,0	5,6	62,9	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	1,000	68,5		0,0	0,0	5,6	62,9	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
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 Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2023	2024	2025	2026
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022 Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022 Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022 Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u> Der Vorschlag ist realisiert.				

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	0,000	Sb Eingliederungshilfe (alt: Sozialhilfe) ATZ 01.10.12-31.07.21; Verlängerung der Laufzeit der ATZ, ATZ-FZ ab 1.3.17	9a	1,1					
Summe III	0,000			1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,000			1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
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			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr		
	2023	2024	2025
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i> <i>Abweichung</i>			
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i> <i>Abweichung</i>			
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i> <i>Abweichung</i>			
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u> Der Vorschlag ist realisiert.			

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	0,000	Sb Unterhaltsvorschuss ATZ 1.7.16- 31.12.21; ATZ-FZ ab 1.4.19; kw 31.12.21	9b	2,0					
Summe III	0,000	2,0		2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,000	2,0		2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
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 1 Stelle				
III: kulturpädagogische MA				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Umverteilung der Arbeitsaufgaben				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2023	2024	2025	2026
Personalaufwandseinsparungen		1,6	0,2	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i>		1,8	0,2	
<i>Abweichung</i>		-0,2	0,0	
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag		1,6	0,2	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>		-0,2	0,0	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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			1,6	0,2		
Summe III	1,000	1,8		0,0	0,0	1,6	0,2	0,0	0,0
Gesamt	1,000	1,8		0,0	0,0	1,6	0,2	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
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			
	2023	2024	2025	2026
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i> <i>Abweichung</i>	2,0 <i>2,0</i> <i>0,0</i>	2,0 <i>2,0</i> <i>0,0</i>		
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>	2,0 <i>0,0</i>	2,0 <i>0,0</i>		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Beschlussfassung OB-Beratung			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u> Ab dem Schuljahr 2023/2024 ist eine Mieterhöhung geplant.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
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 0,898 Stellen III: Sb Haushalt/Verträge				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2023	2024	2025	2026
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i> <i>Abweichung</i>		0,8 <i>0,8</i> <i>0,0</i>	0,9 <i>0,8</i> <i>0,1</i>	
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>		0,8 <i>0,0</i>	0,9 <i>0,1</i>	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 51110

(UA 61000)

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/E G	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	0,898	Sb Verwendungsnachweise kw 30.06.25 (Regelaltersgrenze); 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	35,6		0,8	0,9		
Summe III	0,898	37,3		35,6	0,0	0,8	0,9	0,0	0,0
Gesamt	0,898	37,3		35,6	0,0	0,8	0,9	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
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 0,770 Stellen III: Sb Stadtsanierung				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2023	2024	2025	2026
Personalaufwandseinsparungen	1,2	0,4		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i>	<i>1,2</i>	<i>0,4</i>		
<i>Abweichung</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	1,2	0,4		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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									
61.2.2.000.08 (61.2.1.000.03)	0,770	Sb Stadtsanierung ATZ 1.8.15- 31.3.23; ATZ-FZ ab 1.6.19	10		1,2	0,4			
Summe III	0,770	1,6		0,0	1,2	0,4	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,770	1,6		0,0	1,2	0,4	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
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 Straßenbestandsverzeichnis	<i>(kw-Vermerk 31.07.2024, vorz. Realisierung: 31.07.2022)</i>		
	III: Bauleiter Straßenbau	<i>(kw-Vermerk 31.08.2026 vorz. Realisierung: 30.04.2023)</i>		
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>	Aufgabenumverteilung Aufgabe des Facharchivs und Übergabe an das Stadtarchiv längere Bearbeitungszeiten für Bürgereingaben und Zuarbeiten an Ortschaftsräte			
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2023	2024	2025	2026
Personalaufwandseinsparungen	79,1	24,0	0,0	0,0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i>	<i>0,0</i>	<i>21,9</i>	<i>30,7</i>	<i>0,0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>79,1</i>	<i>2,1</i>	<i>-30,7</i>	<i>+</i>
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	79,1	24,0	0,0	0,0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>	<i>79,1</i>	<i>2,1</i>	<i>-30,7</i>	<i>+</i>
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u> Die Abweichungen resultieren aus der vorzeitigen Realisierung des kw-Vermerks der Stelle Sb Straßenbestandsverzeichnis zum 31.07.2022 und der Stelle Bauleiter Straßenbau zum 30.04.2023.				

Produkt: 54001

Tiefbauamt

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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									
66.1.3.000.03	1,000	Sb Straßenbestandsverzeichnis kw 31.07.24; vorz. kw-Realis. zum 31.7.22	8	22,9	32,1				
66.2.6.000.02	1,000	Bauleiter Straßenbau kw 31.08.26; vorz. kw-Realis. zum 30.04.23	10		47,00	23,97			
Summe III	2,000	126,0		22,9	79,1	24,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	2,000	126,0		22,9	79,1	24,0	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
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:	2023	2024	2025	2026
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i> <i>Abweichung</i>			18,0 21,2 -3,2	55,0 51,7 3,3
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>			18,0 -3,2	55,0 3,3
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 55210

(UA 69100)

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/E G	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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				18,0	55,0	
Summe III	1,000	73,0		0,0	0,0	0,0	18,0	55,0	0,0
Gesamt	1,000	73,0		0,0	0,0	0,0	18,0	55,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
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. Ab dem Jahr 2024 soll zusätzlich das Delta aus der Mietzahlung der Stadt an die WBD und der Höhe der Mietzahlung des Konzessionärs der Rettungswache an die Stadt durch die Abführung des Ergebnisses aus dem Projekt Rettungswache ausgeglichen werden.			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Verbesserung der Ertragssituation des Ergebnisplans (Produktkonto 57320.4651002)			
	Gewinnaus- schüttung lt. Wirtschaftsplan	zusätzlicher Gewinn aus Projekt	Konsolidierungs- beitrag	
	2020	50,0	0,0	
	2021	0,0	-50,0	
	2022	50,0	50,0	
	2023	50,0	0,0	
	2024	50,0	25,4	
	2025	50,0	25,3	
	2026	50,0	0,0	
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2023	2024	2025	2026
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i> <i>Abweichung</i>		25,4 0,0 25,4	25,3 0,0 25,3	
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>		25,4 25,4	25,3 25,3	
<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 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u>	Der Vorschlag war Bestandteil der Untersuchung der Eigengesellschaften / Eigenbetriebe. Ab dem Jahr 2022 ist eine jährliche Gewinnausschüttung in Höhe von 50 TEUR geplant.			

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**
