

Haushaltskonsolidierungskonzept 2025 und Folgejahre

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Gemäß § 98 (3) des Kommunalverfassungsgesetzes LSA (künftig KVG-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) KVG-LSA nicht erreicht werden, ist nach § 100 (3) KVG-LSA ein Haushaltkonsolidierungskonzept aufzustellen. Das Haushaltkonsolidierungskonzept 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 Haushaltkonsolidierungskonzept 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 Haushaltkonsolidierungskonzeptes sind nur zulässig, wenn das Haushaltkonsolidierungsziel auf andere Weise erreicht wird oder sich die Planungsgrundlagen rechtlich oder tatsächlich ändern.

Das Haushaltkonsolidierungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung vom Stadtrat zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Die Stadt Dessau-Roßlau legt im Jahr 2025 keinen ausgeglichenen Haushalt vor. Die Erträge reichen nicht aus, um die Aufwendungen zu kompensieren.

Die geplanten Konsolidierungsmaßnahmen sind im Haushaltkonsolidierungskonzept 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 2033, nachzuweisen.

Das Haushaltkonsolidierungskonzept zum Haushalt 2025 weist für den Zeitraum 2025 bis 2028 Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 21.547,9 TEUR aus. Von diesen ist bislang ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 7.359,9 TEUR im städtischen Haushalt berücksichtigt.

Der Umfang der im Haushaltsplan berücksichtigten Konsolidierungsbeträge für den Zeitraum 2025 bis 2028 steigt im Vergleich zum Vorjahr um 2.877,1 TEUR.

Alle Konsolidierungsbemühungen der Stadt Dessau-Roßlau sind darauf gerichtet, den strukturellen Haushaltsausgleich insgesamt zu erreichen. Die mittelfristige Planung zeigt auf, dass dieses bis 2028 trotz Berücksichtigung der positiven Rechnungsergebnisse der Vorjahre, der Nutzung der Ergebnisrücklage und unter Berücksichtigung aller Konsolidierungsmaßnahmen nicht gelingt. Es verbleibt insgesamt ein ungedeckter Fehlbedarf von 44.736,8 TEUR.

2. Struktur der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, die im Planentwurf enthalten sind

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

Im Bereich der Aufwendungen bringen die bereits berücksichtigten Haushaltkonsolidierungsvorschläge im Zeitraum 2025 bis 2028 Entlastungen in Höhe von 3.951,7 TEUR. Der Betrag resultiert aus Einsparungen bei den Personal- und Sachkosten. Die im Rahmen des Haushaltkonsolidierungskonzeptes vorgeschlagenen Maßnahmen führen weiterhin zu Mehrerträgen von insgesamt 3.408,2 TEUR.

Die Einsparungen gliedern sich nach Jahren und Arten folgendermaßen:

Jahr	Personalkosten-einsparung in TEUR	Sachkosten-einsparung in TEUR	Ertragserhöhung in TEUR	Summe in TEUR
2025	197,4	165,0	17,8	380,2
2026	119,1	1.147,1	1.183,2	2.449,4
2027	./. 333,8	2.036,6	1.476,1	3.178,9
2028	264,5	355,8	731,1	1.351,4
2029 (nachrichtlich)	./. 2.661,8	880,0	5.909,3	4.127,5
Summe 2025 - 2028	247,2	3.704,5	3.408,2	7.359,9
Summe 2025 - 2029	./. 2.414,6	4.584,5	9.317,5	11.487,4

Einsparungen bei den Personalaufwendungen bis 2028 von 247,2 TEUR

Die Stellenreduzierungen laut Stellenplan wurden im fortgeschriebenen Haushaltkonsolidierungskonzept in jedem Produkt stellengenau nachgewiesen. Gegenüber dem Konzept des Vorjahres sind die im Haushaltsplan bereits berücksichtigten Einsparungen bei den Personalaufwendungen um 319,4 TEUR geringer.

Hauptursachen dafür sind vorzeitige Realisierungen bzw. Streichungen von kw-Vermerken oder die Verlängerung der Befristung von Nachbesetzungen. Stellenveränderungen nach dem Jahr 2028 werden als Konsolidierungsvorschlag nicht mehr gezeigt, da sie im Konsolidierungszeitraum nicht wirksam werden.

Aufwandseinsparungen bei den Sachkosten bis 2028 von 3.704,5 TEUR

Die im Haushaltsplan berücksichtigten Aufwandseinsparungen steigen im Vergleich zum Vorjahr auf 3.704,5 TEUR an.

Insbesondere die geplante Übergabe der an Anhaltischen Gemäldegalerie, des Georgengarten und des Historischen Friedhofs wirken sich positiv auf die Aufwandseinsparungen aus.

Mehrerträge bis 2028 von 3.408,2 TEUR

Die im Haushaltsplan 2025 für den Zeitraum bis 2028 berücksichtigten Mehrerträge reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um 508,0 TEUR.

Hauptursache für die Minderung der Erträge stellt die im Vergleich zum Vorjahr erwartete geringere Zuwendungsquote für das Anhaltische Theater (26110) dar.

Weiterhin sind bereits Ertragserhöhungen durch die Anpassung der Parkplatzgebühren, die Einführung der Zweitwohnsitzsteuer und die Einführung einer Verpackungssteuer im aktuellen Haushaltsplan berücksichtigt.

3. Struktur der Haushaltkonsolidierungsmaßnahmen, die im Planentwurf noch nicht enthalten sind

Die Einsparungen gliedern sich nach Jahren und Arten folgendermaßen:

Jahr	Personalkosten-einsparung in TEUR	Sachkosten-einsparung in TEUR	Ertragserhöhung in TEUR	Summe in TEUR
2025		2.000,0		2.000,0
2026	2.400,0	1.600,0		4.000,0
2027	2.400,0	1.694,0		4.094,0
2028	2.400,0	1.694,0		4.094,0
2029 (nachrichtlich)	2.400,0	1.694,0		4.094,0
Summe 2025 - 2028	7.200,0	6.988,0	0,0	14.188,0
Summe 2025 - 2029	9.600,0	8.682,0	0,0	18.282,0

Durch weitere bisher nicht im Haushaltplan 2025 berücksichtigte Maßnahmen können im Zeitraum 2025 – 2028 zusätzliche Konsolidierungsbeiträge in Höhe von 14.188,0 TEUR generiert werden.

Unter Berücksichtigung aller Maßnahmen sieht das Konsolidierungskonzept bis 2029

- Personaleinsparungen in Höhe von 13.585,4 TEUR,**
- Sachaufwandseinsparungen in Höhe von 6.866,5 TEUR und**
- Ertragssteigerungen in Höhe von 9.317,5 TEUR**

vor.

Um den Fehlbedarf künftig zu decken, werden mit der Haushaltsplanung 2026 weitere Maßnahmen zur Konsolidierung des städtischen Haushaltes notwendig sein.

Übersicht der Haushaltskonsolidierungsbeiträge 2025 und Folgejahre

A.) beschlossene, bereits im Haushaltsplan enthaltende Konsolidierungsvorschläge (in TEUR)

Vorschlag	Produkt	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt 2025 - 2029
11110-2	11110	Reduzierung von 0,051 Stelle Verwaltungssteuerung - Redakteur Amtsblatt	3,6					3,6
M51	11126	Verpackungssteuer - Prüfauftrag (Personal)			-80,0			-80,0
M51	11126	Verpackungssteuer - Prüfauftrag (Schaufwand)			-52,0			-52,0
M51	11126	Verpackungssteuer - Prüfauftrag (Ertrag)			300,0			300,0
M23	11130, 21600, 21700, 42422, 42423	Energiekosten senken durch Installation von weiteren PV-Anlagen		50,0	50,0	50,0	50,0	200,0
11140-3	11140	Reduzierung von 0,770 Stelle Personalmanagement - Sb Organisation		0,6	1,3			1,9
11146-1	11146	Reduzierung von 1 Stelle Amt 30 Abteilung zur Regelung offener Vermögensfragen - Sb Entschädigungsfragen	43,4	1,8	0,6			45,8
11170	11170	Reduzierung von 2 Stellen Verwaltung von städtischen Liegenschaften - Sb Datenerfassung + Hausmeister					29,2	29,2
M26	11170	Einspareffekt aus Büroflächenmanagement					780,0	780,0
M24	11176	Veräußerung von Grundstücken an die DVV		65,5				65,5
11172	11172	Reduzierung von 1 Stelle Technisches Gebäudemanagement - Sb Investbau	81,4					81,4
M36	11173	Anpassung Mieten und Pachten		136,5				136,5
12202	12202	Reduzierung von 1,530 Stellen Revierdienst SOD - Revierdienst SOD					0,0	0,0
M38	12202	Bußgelder für Vermüllung und Hundekot		35,0				35,0
12610	12610	Reduzierung von 1 Stelle abwehrender und vorbeugender Brandschutz - Atemschutzgerätewart					14,6	14,6
M43	25213, 55110	Übertragung Anhaltische Gemäldegalerie, Georgengarten und historischer Friedhof an das Land			1.634,0	18,8		1.652,8
M5	25211	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte - Prüfauftrag			99,6			99,6
M17	25212	Museum für Stadtgeschichte		120,0				120,0
25221	25221	Reduzierung von 1,348 Stellen wissenschaftliche Bibliothek - Werkstatt/Restaurator und Hilfsrestaurator				39,9	61,4	101,3
M41	26110	Vollbeschäftigung und Landeszuschuss für das Anhaltische Theater (Personal)					-2.779,6	-2.779,6
M41	26110	Vollbeschäftigung und Landeszuschuss für das Anhaltische Theater (Ertrag)					5.889,3	5.889,3
33300-2	26310	Musikschule - Erhöhung Teilnehmergebühren	3,6	6,4				10,0
M32	26310	Gebührenanpassung Musikschule	14,2	17,3	48,0	48,0		127,5
M40	27210	Anpassung Bibliotheksgebühren		18,0				18,0
M7	28131	Wirtschaftlichkeitspotenziale Marienkirche i.Z.m. ATD (Personal)			40,9			40,9
M7	28131	Wirtschaftlichkeitspotenziale Marienkirche i.Z.m. ATD (Ertrag)			30,0			30,0
43900	28133	Reduzierung von 1 Stelle Krötenhof - MA Kultурpädagogik	62,2					62,2
31130	31410	Reduzierung von 1 Stelle Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Sb Eingliederungshilfe	5,9	66,9				72,8
M9	31551	Anpassung der Unterkünfte in der dezentralen Unterbringung	165,0	165,0	275,0	257,0		862,0
34510	34510	Reduzierung von 1 Stelle Hilfen zum Lebensunterhalt, Leistungen für Bildung und Teilhabe - Sb Wohngeld, BuT (20%)				12,6	2,4	15,0
34610	34610	Reduzierung von 1 Stelle Wohngeld - Sb Wohngeld (80%)				50,6	10,2	60,8
M28	36250	Kommunales Bildungsbüro		69,8	2,2	2,3		74,3
36500	36500	Reduzierung von 1 Stelle Kindertageseinrichtungen - Sb Kitabetreuung / Koordination				57,0		57,0
M19	36510, 36511, 36512	Kindertagesstätte - gesunde Ernährung		200,0				200,0
M33	36510, 36511	Anpassung Elternbeiträge für Kita und Hort		350,0		350,0		700,0
36610	36610	Reduzierung von 1 Stelle Jugendclubs Ortsteile - kulturpädagogischer Mitarbeiter	0,1					0,1
M4	36710	Wohnheim für Auszubildende				19,1		19,1
M20	41401	Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes			490,0			490,0
61000	51110	Reduzierung von 0,898 Stellen Bauleitplanung - Sb Verwendungsnachweise	0,8					0,8
M42	53110	Beteiligung an Photovoltaikanlagen		40,0	40,0	400,0		480,0
M21	54100	Trinkbrunnen						0,0
M45	54600, 54610	Anpassung der Parkplatzgebühren		540,0				540,0
69100	55210	Reduzierung von 1 Stelle Öffentliche Gewässer - Sb Gewässertechnik						0,0
M35	55210	Beteiligung an der Gewässerunterhaltung (Personal)			-218,8	83,0		-135,8
M35	55210	Beteiligung an der Gewässerunterhaltung (Ertrag)			418,1	-66,9		351,2
M12	57330	Stadtmarketing und Erhebung Gästebetrag		400,0				400,0
M34	61110	Einführung Zweitwohnsitzsteuer (Personal)			-80,0			-80,0
M34	61110	Einführung Zweitwohnsitzsteuer (Ertrag)			150,0			150,0
M14	alle	Fernmelde- und Postgebühren		122,4				122,4
M15	alle	Bücher und Zeitschriften		24,2				24,2
M16	alle	Heizkosten senken insb. mit smarten Thermostaten		30,0	30,0	50,0	110,0	
M37	alle	Anpassung Verwaltungsgebühren		20,0		20,0	40,0	
Gesamt:			380,2	2.449,4	3.178,9	1.351,4	4.127,5	11.487,4

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. 11110 - 2 Produkt: 11110				
Bezeichnung: Verwaltungssteuerung	für die Umsetzung zuständiges Amt: 10			
Einsparvorschlag: Reduzierung von 0,051 Stellen (Beschreibung der Ziele)				
III: Redakteur Amtsblatt				
Wirkung des Einsparvorschlags: Einsparung von Personalaufwendungen Aufgabenreduzierung				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i> <i>Abweichung</i>	3,6 0,0 3,6			
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024</i>	3,6 3,6			
Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltkonsolidierungskonzept 2025:				

Anlage zum Einsparvorschlag 11110 - 2 (UA 02400)

Produkt: 11110 Verwaltungssteuerung Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2025	2026	2027	2028	2029
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
Summe I	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie								
Summe II	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge								
07.0.3.000.02 (101.000.2.02)	0,051	Redakteur Amtsblatt 0,051 kw 31.12.24 vorzeitige Realisierung	9a	3,6				
07.0.3.000.03 (101.000.2.04)*)	0,051	Sb Öffentlichkeitsarbeit/Online-Redaktion 0,051 kw 31.07.46	9a					
Summe III	0,102	3,6		3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,102	3,6		3,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltkonsolidierung Haushalt 2025
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	51 11126	Prüfauftrag						
Bezeichnung:	Verpackungssteuer			für die Umsetzung Dezernat II				
				zuständiges Amt: Amt 20 +				
					Amt 83			
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Die Stadt prüft die Möglichkeiten der Einführung einer Verpackungssteuer.							
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>								
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028	2029	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr		
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	-80.000 0 0	0 0 0	0 0 0			
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	-52.000 0 0	0 0 0	0 0 0			
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	300.000 0 0	0 0 0	0 0 0			
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024	0 0	0 0	168.000 168.000	0 0	0 0			
<u>Voraussetzungen:</u>	Beschluss des Stadtrates über die Einführung einer Verpackungssteuer							

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	23				
Produkt:	11130, 21600, 21700, 42422, 42423				
Bezeichnung:	Energiekosten senken durch die Installation von weiteren PV-Anlagen				für die Umsetzung Dezernat III zuständiges Amt: Amt 65
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Errichtung von 5 Photovoltaikanlagen im Jahr 2025, weitere Anlagen geplant nach Prüfung einer Pachtvariante im Inhouse-Geschäft, um für Wartung und Instandhaltung das notwendige Know-How nicht im Hause aufbauen zu müssen.				
<u>Wirkung des Einsparvorschlags:</u>	Reduzierung von Energiekosten				
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i> <i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i> <i>Abweichung</i>	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i> <i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024</i>	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Voraussetzungen:</u>					

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	11140-3 11140			
Bezeichnung: Personalmanagement		für die Umsetzung zuständiges Amt: 10		
<hr/>				
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 0,770 Stellen (Beschreibung der Ziele)				
<hr/>				
III: Sb Organisation				
<hr/>				
<u>Wirkung des Einsparvorschlags:</u> Einsparung von Personalaufwendungen Aufgabenreduzierung				
<hr/>				
Finanzielle Auswirkungen in:		Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr		
		2025	2026	2027
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung		0,6 0,6 0,0	1,3 1,2 0,1	
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung				
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung				
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2025:</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	2025	2026	2027	2028	2029
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								
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		0,6	1,3		
10.1.1.000.04	1,000	Sb Organisation kw 29.02.2036	10					
Summe III	1,770		1,9	0,0	0,6	1,3	0,0	0,0
Gesamt	1,770		1,9	0,0	0,6	1,3	0,0	0,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	11146-1 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 Einsparvorschlags:</u>	Die Aufgaben im Bereich Kommunalverm./Amt zur Regelung offener Vermögensfragen sind erledigt/abgeschlossen.				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>		Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
		2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	43,4 38,7 4,7	1,8 1,7 0,1	0,6 0,6 0,0		
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung					
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung					
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024					
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)					
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltkonsolidierungskonzept 2025:</u>					

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	2025	2026	2027	2028	2029
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
30.0.0.000.08 (bisher 30.0.000.06 (130.200.2.13)*)	1,000	Sb Entschädigungsfragen, kw 31.03.2026; ATZ AP 01.12.22-31.07.24, FP 01.08.24- 31.03.26	9b (Ist 9a)	43,4	1,8	0,6		
Summe I	1,000		45,8	43,4	1,8	0,6	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie								
Summe II	0,000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge								
Summe III	0,000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,000		45,8	43,4	1,8	0,6	0,0	0,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025
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: Hausmeister (kw-Vermerk 30.06.2029)				
III: Sb Innere Organisation und Vertragswesen (kw-Vermerk 31.05.2023)				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltkonsolidierungskonzept 2024</i>				
Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltkonsolidierungskonzept 2025:</u> Der Vorschlag ist für die Stelle Sb Innere Organisation und Vertragswesen umgesetzt.				

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	2025	2026	2027	2028	2029
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
Summe I	0,000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie								
Summe II	0,000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge								
65.1.0.000.09 (65.3.1.000.06, verl. v. 65.0.000.05)	1,000	Sb Datenerfassung	5	aufgabenbezogener kw-Vermerk				
65.2.0.001.06	1,000	Hausmeister kw 30.11.22; kw neu 30.06.29	2					29,2
Summe III	2,000		29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2
Gesamt	2,000		29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2

Haushaltkonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	26 11170				
Bezeichnung:	Einspareffekt aus Büroflächenmanagement				für die Umsetzung zuständiges Amt: Dezernat III
					Amt 65
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	<p>Die verstärkte Inanspruchnahme von Mobiler Arbeit in der Stadtverwaltung ist zum Anlass zu nehmen, den Umfang der bereitgestellten Bürofläche zu analysieren. Neben der Inanspruchnahme von Mobiler Arbeit sind weitere Gründe für die Abwesenheit wie zum Beispiel Urlaub, Außendienst, Fortbildung zu berücksichtigen. Dies ist durch ein neues Bürokonzept (Desksharing) sowie Software zur Buchung von Arbeitsplätzen zu begleiten. Ziel ist eine wirtschaftliche Auslastung der kommunalen Büroflächen sowie eine Reduzierung der Büroarbeitsplätze zw. 20% bis 30%. Als Best Practice kann u.a. die Stadt Bochum herangezogen werden.</p> <p>Zugleich ist von einem reduzierten Bedarf an Arbeitsplätzen aufgrund der geplanten Stellenreduzierung (vgl. Maßnahme 1) auszugehen.</p> <p>Im Ergebnis ist zu prüfen, die Arbeitsplätze des technischen Rathauses (220) in den bestehenden Liegenschaften der Stadt unterzubringen, vorzugsweise in der Dessauer Innenstadt. Folglich wird von einer Aufgabe des Standortes technisches Rathaus bis zum Jahr 2029 ausgegangen.</p>				
Wirkung des Einsparvorschages:	Reduzierung von Betriebskosten, Reduzierung der Anzahl der Arbeitsplätze				
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	780.000 0 0
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024	0 0	0 0	0 0	0 0	780.000 780.000
Voraussetzungen:					

Haushaltkonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	24 11171, 11176				
Bezeichnung:	Veräußerung von Grundstücken an die DVV			für die Umsetzung zuständiges Amt:	Dezernat I Amt 61
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	Im Rahmen der Zusammenarbeit innerhalb der kommunalen Familie ist der Verkauf von Grundstücken und Gebäuden an die DVV in einem Umfang von 2 Mio. EUR innerhalb der nächsten 5 Jahre zu prüfen. Die DVV übernimmt die strategische Weiterentwicklung der Grundstücke und Gebäude. Folgende Grundstücke sind hierfür zu prüfen: Randstraße, Schlachthofstraße. Die Prüfung ist auf weitere Grundstücke und Gebäude auszudehnen.				
Wirkung des Einsparvorschlags:	Mit dem Verkauf von Grundstücken entfallen für die Stadt die Bewirtschaftskosten. Zugleich findet ein Liquiditätszufluss statt, so dass ein geringerer Umfang an Liquiditätskrediten benötigt wird, womit sich die Zinsaufwendungen reduzieren. Zusätzlich können Buchgewinne aus der Veräußerung realisiert werden.				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr				
	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung		65.500 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024	0 0	65.500 65.500	0 0	0 0	0 0
Voraussetzungen:					

**Haushaltkonsolidierung Haushalt 2025
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	11172 11172			
Bezeichnung:	Technisches Gebäudemanagement	für die Umsetzung zuständiges Amt: 65/10		
<hr/>				
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von einer Stelle				
I: Sb Investbau		(befristete Nachbesetzung bis 31.12.24)		
<hr/>				
<u>Wirkung des Einsparvorschlags:</u>	Aufgabenreduzierung im Stadtumbau			
	Aufgabenumverteilung			
<hr/>				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	81,4 88,8 -7,4			
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung				
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung				
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024				
Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<hr/>				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltkonsolidierungskonzept 2025:</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	2025	2026	2027	2028	2029
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; Verlängerung Befristung bis 31.12.23; Verlängerung Befristung bis 31.12.24	10	81,4				
Summe I	1,000		81,4	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie								
Summe II	0,000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Gesamt	2,000		81,4	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltkonsolidierung Haushalt 2025
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	36								
Produkt:	11173								
Bezeichnung:	Anpassung von Pachten und Mieten	für die Umsetzung Dezernat III zuständiges Amt: Amt 65							
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Die Pachtgebühren für Garagen werden angepasst. Derzeit sind rd. 3.900 Garagen in der Verpachtung. Die Pacht beträgt derzeit jährlich 70EUR/Garage. Es wird eine moderate Anpassung um 35EUR je Garage vorgeschlagen. Dies führt bei 3.900 Garagen zu Mehreinnahmen in Höhe von 136.500 EUR.								
<u>Wirkung des Einsparvorschlasses:</u>	Höhere Pachtgebühren für Garagenpächter								
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028	2029				
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i> Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i> Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i> Abweichung	0 0 0	136.500 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024</i>	0 0	136.500 136.500	0 0	0 0	0 0				
Voraussetzungen:									

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	12202 12202			
Bezeichnung:	Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten		für die Umsetzung zuständiges Amt	32/10
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	Reduzierung von 1,530 Stellen			
	III: Revierdienst SOD 0,770 kw III: Revierdienst SOD 0,760 kw			
Wirkung des Einsparvorschlages:	III: Revierdienst SOD 0,770 kw III: Revierdienst SOD 0,760 kw	(kw-Vermerk zum 31.07.25) (kw-Vermerk zum 31.01.24)		
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr 2025 2026 2027 2028			
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	0,0 19,8 -19,8	0,0 28,3 -28,3		
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung				
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung				
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 202				
Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltkonsolidierungskonzept 2025:				

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	2025	2026	2027	2028	2029
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								
32.2.1.003.08	0,770	Revierdienst SOD 0,77-kw 31.07.25, vorzeitige kw- Realisierung mit Ausscheiden 31.12.23	7	keine HH-KONSO, da Ersatzstelle .11				
Summe III	0,770		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,770		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	38							
Produkt:	12202							
Bezeichnung:	Bußgelder für Vermüllung (Littering) und Hundekot		für die Umsetzung Dezernat V zuständiges Amt: Amt 32					
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Der öffentliche Raum wird u.a. durch Zigaretten, Kaugummi, Hundekot und weggeworfenen Müll verunreinigt. Diese Ordnungswidrigkeiten werden häufiger als bisher mit Bußgeldern belegt. Es werden Mehreinnahmen erwartet.							
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Erhöhung der Sauberkeit im öffentlichen Raum							
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028	2029			
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung	0 0 0	35.000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024	0 0	35.000 35.000	0 0	0 0	0 0			
Voraussetzungen:								

**Haushaltkonsolidierung Haushalt 2025
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	43 25213, 55110				
Bezeichnung:	Übertragung Anhaltische Gemäldegalerie, Georgengarten und historischer Friedhof an das Land	für die Umsetzung zuständiges Amt: Dezernat I Amt 41			
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Der Koalitionsvertrag der Landesregierung ermöglicht es, mit dem Land über eine Übertragung der zum UNESCO Weltkulturerbe Dessau-Wörlitzer Gartenreich gehörenden Liegenschaften und Einrichtungen verhandeln zu können. Damit besteht für die Stadt eine Perspektive, von den Aufwendungen entlastet zu werden. Für die Anhaltische Gemäldegalerie beträgt der Fehlbetrag etwa 1.4 Mio. EUR. Für die Pflege des Georgengartens erhält der Stadtpflegebetrieb einen jährlichen Zuschuss in Höhe von ca. 250 TEUR. Ziel ist es, mit Hilfe des Landes und der Durchführung der Bundesgartenschau 2035 einen mit Wörlitz vergleichbaren dauerhaften Pflegezustand für den Georgengarten zu erreichen. Die Umsetzung der Maßnahme ist ab dem Haushaltsjahr 2027 anzustreben. Die Aufwendungen für die Lagerung der Gemälde sind separat zu verhandeln.				
<u>Wirkung des Einsparvorschlags:</u>	Reduzierung der Aufwendungen zur Bewirtschaftung des Objektes, Reduzierung von Personalaufwendungen, Wegfall von Zuschüssen an den EB Stadtpflege für die Bewirtschaftung				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr				
	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024	0 0	0 0	1.634.000 0	18.800 0	0 0
<u>Voraussetzungen:</u>	Beschluss der Vertretung über die Aufnahme von Verhandlungen mit dem Land				

Haushaltkonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	5	Prüfauftrag					
Produkt:	25211						
Bezeichnung:	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte		für die Umsetzung zuständiges Amt:	Dezernat I Amt 41			
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	<p>Es wird geprüft, ob Aufgaben für das Naturkundemuseum insbesondere im Kassen- und Aufsichtsdienst alternativ wahrgenommen werden können, zum Beispiel durch ehrenamtliche Strukturen, Einbindung von sozialen Einrichtungen, Freiwilligendiensten oder Beschäftigungsgelegenheiten.</p> <p>Ziel ist es, etwa 100.000 EUR Aufwand pro Jahr einzusparen.</p> <p>Im Rahmen der Überprüfung sollten weitere Maßnahmen in Betracht gezogen werden und deren Auswirkung analysiert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reduzierung der Öffnungszeiten: Prüfung, ob durch eingeschränkte Öffnungszeiten (z. B. nur an Wochenenden oder in den Ferien) zusätzliche Personalkosten eingespart werden können. - Eintritt auf Spendenbasis: Umstellung des bisherigen Eintrittsmodells auf eine freiwillige Spende zur Deckung der Betriebskosten. <p>Ein Konzept über die Machbarkeit und Umsetzung der angestrebten Maßnahmen ist bis Juni 2026 zu erarbeiten. Dieses Konzept soll auch eine Bewertung enthalten, welche Kombination von Maßnahmen eine dauerhaft tragfähige und kosteneffiziente Lösung darstellt.</p>						
Wirkung des Einsparvorschlags:	Reduzierung von Aufwendungen für Kassen- und Aufsichtsdienst, Reduzierung von Bewirtschaftungskosten						
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr	2027	2028	2029	
Personalaufwandseinsparungen <small>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</small> <small>Abweichung</small>	0	0	0	0	0	0	
Sachaufwandseinsparung <small>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</small> <small>Abweichung</small>	0	0	99.600	0	0	0	
Ertragsveränderungen <small>bestätigte Ertragsveränderung 2024</small> <small>Abweichung</small>	0	0	0	0	0	0	
Konsolidierungsbeitrag <small>Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024</small>	0	0	99.600	0	0	0	
Voraussetzungen:	Beschlussfassung der Vertretung						

Haushaltkonsolidierung Haushalt 2025
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	17 25212																																																																												
Bezeichnung:	Museum für Stadtgeschichte		für die Umsetzung Dezernat I zuständiges Amt: Amt 41																																																																										
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	<p>Die Arbeit an der Errichtung eines Museumscampus am Johannbau wird bis auf weiteres nicht fortgesetzt.</p> <p>Mit dem am 16.12.2020 beschlossenen Arbeitsprogramm Kultur war als Arbeitsrichtung die Entwicklung eines modernen Museumscampus am Johannbau vorgesehen. Ziel war die Ausstellung und Präsentation verschiedener Themen in einem Objekt ("unter einem Dach"). Mit dieser Zielrichtung wurde an einem Museumskonzept gearbeitet, eine Beschlusslage dafür steht aus, da auch die Standortfrage nach wie vor offen ist.</p> <p>Für die Errichtung des Museumscampus sind Investitionskosten in Höhe von 14,2 Mio. EUR kalkuliert wurden.</p>																																																																												
<u>Wirkung des Einsparvorschlags:</u>	Entlastung von den Aufwendungen und möglichen Investitionen.																																																																												
Finanzielle Auswirkungen in:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 20%;"></th><th style="text-align: center; width: 15%;">2025</th><th style="text-align: center; width: 15%;">2026</th><th style="text-align: center; width: 15%;">2027</th><th style="text-align: center; width: 15%;">2028</th><th style="text-align: center; width: 15%;">2029</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personalaufwandseinsparungen</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr> <td>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr> <td>Abweichung</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr> <td>Sachaufwandseinsparung</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">120.000</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr> <td>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr> <td>Abweichung</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr> <td>Ertragsveränderungen</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr> <td>bestätigte Ertragsveränderung 2024</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr> <td>Abweichung</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr> <td>Konsolidierungsbeitrag</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">120.000</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr> <td>Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">120.000</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> </tbody> </table>						2025	2026	2027	2028	2029	Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0	bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024	0	0	0	0	0	Abweichung	0	0	0	0	0	Sachaufwandseinsparung	0	120.000	0	0	0	bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024	0	0	0	0	0	Abweichung	0	0	0	0	0	Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0	bestätigte Ertragsveränderung 2024	0	0	0	0	0	Abweichung	0	0	0	0	0	Konsolidierungsbeitrag	0	120.000	0	0	0	Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024	0	120.000	0	0	0
	2025	2026	2027	2028	2029																																																																								
Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0																																																																								
bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024	0	0	0	0	0																																																																								
Abweichung	0	0	0	0	0																																																																								
Sachaufwandseinsparung	0	120.000	0	0	0																																																																								
bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024	0	0	0	0	0																																																																								
Abweichung	0	0	0	0	0																																																																								
Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0																																																																								
bestätigte Ertragsveränderung 2024	0	0	0	0	0																																																																								
Abweichung	0	0	0	0	0																																																																								
Konsolidierungsbeitrag	0	120.000	0	0	0																																																																								
Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024	0	120.000	0	0	0																																																																								
<u>Voraussetzungen:</u>																																																																													

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	25221 25221			
Bezeichnung: 	wissenschaftliche Bibliothek	für die Umsetzung zuständiges Amt:	41 / 10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	vorzeitiger kw-Vollzug zum 31.03.2025			
	I: MA Hilfsrestaurator II: MA Werkstatt / Restaurator			
<u>Wirkung des Einsparvorschlags:</u>				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	0,0 70,8 -70,8	0,0 24,0 -24,0	0 0,0 0,0	39,9 0,0 39,9
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung				
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung				
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Anpassung Stellenplan			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltkonsolidierungskonzept 2025:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 25221

Produkt: 25221

Wissenschaftliche Bibliothek

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2024	2025	2026	2027	2028	2029
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
41.0.0.401.03 (verl. v. 41.0.0.302.04, 41.0.0.602.04; 141.941.3.06)	0,642	Werkstattltr/Restaurator (wiss. Bibl.) 0,642-kw 30.09.2028 (Ist 0,513)	10 (Ist 9b)					13,8	42,4
41.0.0.401.04 (verl. v. 41.0.0.302.05, 41.0.0.602.05; 141.941.3.07)	0,706	Hilfsrestaurator (wiss. Bibl.) 0,706-kw 31.05.2028	6					26,1	19,0
Summe I	1,348			101,3	0,0	0,0	0,0	39,9	61,4
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	0,000			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge									
Summe III	0,000			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,348			101,3	0,0	0,0	0,0	39,9	61,4

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	41							
Produkt:	26110							
Bezeichnung:	Vollbeschäftigung und Landeszuschuss für das Anhaltische Theater		für die Umsetzung Dezernat I zuständiges Amt: ATD					
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	<p>In einer Protokollnotiz zum Zuwendungsvertrag 2024 bis 2028 für das Anhaltische Theater ist ein eckwerteerhöhender Mehrbedarf in Höhe von 4.624.300 EUR (ohne Vollbeschäftigung) vermerkt. Die Stadt geht davon aus, dass mit der neuen Förderperiode der Landesanteil an der Theaterfinanzierung steigt.</p> <p>Eine weitere Protokollnotiz formuliert das angestrebte Ziel Vollbeschäftigung ab 2029, sofern die finanziellen Voraussetzungen geschaffen werden können. Dies bedeutet, dass die Einführung der Vollbeschäftigung am Anhaltischen Theater bis 2029 ausgesetzt wird. Die Stadt geht von einer anteiligen Finanzierung der Vollbeschäftigung durch das Land aus. Diese berechnet sich etwa zur Hälfte aus dem Mittelbedarf in Höhe von mindestens 2.7 Mio. EUR ab 2029.</p>							
Wirkung des Einsparvorschlags:	<p>Höhere Zuweisung vom Land an die Stadt für den Betrieb des Theaters, bis zum Jahr 2029 keine Umsetzung der Vollbeschäftigung</p>							
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028	2029			
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i> <i>Abweichung</i>	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-2.779.600 0 0			
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i> <i>Abweichung</i>	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i> <i>Abweichung</i>	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5.889.300 0 0			
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	3.109.700 0			
Voraussetzungen:								

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025
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</u> <u>Einsparvorschlages:</u>	Erhöhung der Teilnehmergebühren Produktkonto: 26310.4321000			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung				
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung				
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung	3,6 0,0 3,6	6,4 0,0 6,4		
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024	3,6 3,6	6,4 6,4		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Beschluss zur Änderung der Kostensatzung der Musikschule durch den Stadtrat			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024 und dem</u> <u>vorliegenden Haushaltkonsolidierungskonzept 2025:</u>	Die geplante Erhöhung ab dem Schuljahr 2024/2025 konnte aufgrund von Personalproblemen nicht umgesetzt werden. Zudem ist derzeit die Umwandlung von Honoraranstellungen in Festanstellungen in Klärung, welche in die Haushaltkonsolidierung und der benötigten Kalkulation mit einfließen sollte. Eine aktuelle Kalkulation anhand der Haushaltzzahlen 2023 ist bereits erfolgt. Es werden noch Veränderungen aufgrund der o. g. Problematik eingepflegt und ggf. die Satzung der Musikschule angepasst. Eine Umsetzung der Erhöhung der Teilnehmergebühren wird auf den Schuljahresbeginn 2025/2026 verschoben.			

Haushaltkonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	32 26310							
Gebührenanpassung Musikschule		für die Umsetzung zuständiges Amt:	Dezernat IV Amt 40 (und ATD)					
Bezeichnung:								
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	<p>Im interkommunalen Vergleich zeigt sich, dass der Anteil der Umsatzerlöse an den Personalaufwendungen in Dessau-Roßlau geringer und der Zuschuss pro Musikschüler höher ist als in Vergleichskommunen. Durch eine Erhöhung der Auslastung sind Mehrerlöse zu erwirtschaften. Als Teilmaßnahme sind hierbei anzuführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) durch eine Weiterentwicklung der Unterrichtsorganisation ist eine höhere Schülerzahl anzustreben, b) inhaltliche und organisatorische Weiterentwicklung des Unterrichtsangebots bei gleichzeitiger Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem ATD, c) Sicherbarkeit durch eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit sicherstellen <p>Zudem können durch eine Ausgestaltung des Abschlusskonzerts als Frühjahrskonzert die Mietkosten für die Anmietung beim ATD entfallen. Zugleich kann das ATD Mehrerträge durch eine Angebotsausweitung in der Weihnachtszeit erwirtschaften.</p>							
<u>Wirkung des Einsparvorschlags:</u>	Generierung von Mehrerträgen durch Gebührenanpassung und effizientere Auslastung							
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028	2029			
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung	14.200 0 0	17.300 0 0	48.000 0 48.000	48.000 0 48.000	0 0 0			
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024	14.200 14.200	17.300 17.300	48.000 48.000	48.000 48.000	0 0			
Voraussetzungen:	Beschluss der Vertretung (Kostensatzung der Musikschule im Stadtrat)							

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	40 27210										
Bezeichnung:	Anpassung Bibliotheksgebühren	für die Umsetzung Dezernat IV zuständiges Amt: Amt 40									
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	Die Benutzergebühren für die Stadtbibliothek werden erhöht.										
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlags:</u>	Generierung von Mehrerträgen										
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	2025	2026	2027	2028	2029	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr					
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0						
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0						
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung	0 0 0	18.000 0 18.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0						
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024	0 0	18.000 18.000	0 0	0 0	0 0						
<u>Voraussetzungen:</u>											

Haushaltkonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	7 28131								
Bezeichnung:	Wirtschaftlichkeitspotenziale Marienkirche i.Z. mit dem ATD								
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	<p>Derzeit ist die Marienkirche hauptsächlich Spielstätte des Mitteldeutschen Theaters. Sie wird zudem traditionell für das Kurt-Weill-Fest und den Weihnachtsmarkt sowie weitere Veranstaltungen genutzt. Für die laufende und nächste Spielzeit besteht eine vertragliche Vereinbarung mit dem Mitteldeutschen Theater. Für den Fall, dass es zu keiner Vertragsverlängerung mit dem Mitteldeutschen Theater kommt, wird angestrebt, die Marienkirche zukünftig verstärkt als Spiel- und Veranstaltungsort für das Anhaltische Theater und für Gast-Veranstaltungen zu nutzen. In Abstimmung mit dem ATD können Mehrerträge von 30TEUR erwartet werden.</p> <p>Neben der weiteren Ausgestaltung als Spielstätte ist die Marienkirche auch als Kongresszentrum zu vermarkten, so dass zusätzliche Einnahmen generiert werden können. Dies setzt eine Fortschreibung und Anpassung der bestehenden Entgeltverordnung für die Marienkirche voraus.</p>								
Wirkung des Einsparvorschlags:	Erhöhung von Erträgen aus der Vermietung, Reduzierung von Personalaufwendungen durch eine effizientere Aufgabenverteilung								
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr						
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	40.900 0 0	0 0 0	0 0 0				
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	30.000 0 0	0 0 0	0 0 0				
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024	0 0	0 0	70.900 70.900	0 0	0 0				
Voraussetzungen:	- Anpassung der bestehenden Entgeltverordnung - insbesondere bei einer gewerblichen Nutzung.								

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	28133 28133			
Bezeichnung:	Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof	für die Umsetzung zuständiges Amt		41 / 10
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	Reduzierung von 1 Stelle I: MA Kultурpädagogik			
Wirkung des Einsparvorschlages:				
Finanzielle Auswirkungen in:				
	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	62,3 64,7 -2,4			
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung				
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung				
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024				
Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Anpassung Stellenplan			
Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltkonsolidierungskonzept 2025:				

Anlage zum Einsparvorschlag 28133

(UA 43900)

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

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2025	2026	2027	2028	2029
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 Kultурpädagogik (alt:MA Hauswirtschaft/Betreuung (Ist 1,0) 0,713-kw 31.03.2035; neu 1,0-kw 30.11.24 (RAG)	S8b (Ist 9b)	62,2				
Summe I	1,000			62,2	0,0	0,0	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie								
Summe II	0,000			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge								
Summe III	0,000			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,000			62,2	62,2	0,0	0,0	0,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025
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				
	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i> <i>Abweichung</i>	5,9 5,8 0,1	66,9 66,0 0,9		
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024</i>				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltkonsolidierungskonzept 2025:</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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	0,000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	0,000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge									
50.2.2.000.03	1,000	Sb Eingliederungshilfe kw 30.11.25	9a		5,9	66,9			
Summe III	1,000		72,8	0,0	5,9	66,9	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,000		72,8	0,0	5,9	66,9	0,0	0,0	0,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	9 31551						
Bezeichnung:	Anpassung der Unterkünfte in der dezentralen Unterbringung		für die Umsetzung	Dezernat IV			
(Beschreibung der Ziele)	Ziel: Übernahme der Wohnungen in privatrechtliche Mietverhältnisse durch die aktuellen Bewohner (Ziel 30.06.2025: 50 Wohnungen - 47 Wohnungen in 2026)						
	Darüber hinaus wird ein weiteres Optimierungspotential im Rahmen der Unterbringung gesehen. Das Land erstattet die Unterbringung für Asylsuchende nach einem fixen Betrag pro Person. Die Ermittlung erfolgt dabei anhand des Landesdurchschnitts. Es sind Maßnahmen zu ergreifen, die eine kostendeckende Unterbringung sicherstellt.						
	Im Produktkonto 31551.5231000 werden derzeit folgende Zuschussbedarfe ausgewiesen: Ist 2023: - 2.011.957,00 EUR Planansatz 2024: - 3.263.700,00 EUR Planansatz 2025: - 1.189.100,00 EUR						
<u>Wirkung des Einsparvorschlags:</u>	Reduzierung von Sach- und Dienstleistungsaufwendungen						
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	2025	2026	2027	2028	2029		
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung	165.000 0 0	165.000 0 0	275.000 0 0	257.000 0 0	0 0 0		
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024	165.000 165.000	165.000 165.000	275.000 275.000	257.000 257.000	0 0		
<u>Voraussetzungen:</u>	Tätigkeit der laufenden Verwaltung						

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	34510 34510			
Bezeichnung:	Hilfe zum Lebensunterhalt/ Leistungen für Bildung und Teilhabe	für die Umsetzung zuständ. Amt: 50/10		
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 1 Stelle III: Sb Wohngeld, BuT (20%) (kw-Vermerk zum 29.02.2028)				
<u>Wirkung des Einsparvorschlags:</u> Umverteilung der Arbeitsaufgaben				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung				12,6 11,8 0,8
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung				
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung				
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2023 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2024:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 34510

**Produkt: 34510 Hilfe zum Lebensunterhalt,Leistungen für Bildung u. Teilhabe
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR**

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2024	2025	2026	2027	2028	2029
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	0,000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	0,000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge									
50.1.0.000.07	1,000	Sb Wohngeld, BuT kw 29.02.28 (20 %)	9a					12,6	2,4
Summe III	1,000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	2,4
Gesamt	1,000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	2,4

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. 34610 Produkt: 34610						
Bezeichnung:	Wohngeld		für die Umsetzung zuständ. Amt:	50/10		
<hr/>						
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 1 Stelle						
		III: Sb Wohngeld, BuT (80%)		(kw-Vermerk zum 29.02.2028)		
<hr/>						
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Umverteilung der Arbeitsaufgaben						
<hr/>						
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr					
	2025	2026	2027	2028		
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung				50,6 47,2 3,4		
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung						
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung						
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024	0,0					
Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)						
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltkonsolidierungskonzept 2025:</u> Neuer Vorschlag.						

Anlage zum Einsparvorschlag 34610

Produkt: 34610 Wohngeld
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2024	2025	2026	2027	2028	2029
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	0,000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	0,000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge									
50.1.0.000.07	1,000	Sb Wohngeld, BuT kw 29.02.28 (80 %)	9a					50,6	10,2
Summe III	1,000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,6	10,2
Gesamt	1,000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,6	10,2

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	28 36250								
Bezeichnung:	Kommunales Bildungsbüro	für die Umsetzung Dezernat IV zuständiges Amt:							
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Bei dem kommunalen Bildungsbüro handelt es sich um eine freiwillige Leistung. Es wird vorgeschlagen, das kommunale Bildungsbüro in seiner derzeitigen Form nicht fortzuführen. Es wird geprüft, das Aufgabenspektrum des kommunalen Bildungsbüros innerhalb des Dezernats anderweitig zu verteilen.								
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>	Reduzierung von Personalaufwendungen								
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028	2029				
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	0 0 0	69.800 0 0	2.200 0 0	2.300 0 0	0 0 0				
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024	0 0	69.800 0	2.200 0	2.300 0	0 0				
Voraussetzungen:									

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	36500 36500				
Bezeichnung:	Kindertageseinrichtungen	für die Umsetzung zuständ. Amt: 51/10			
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)					
Reduzierung von 1 Stelle					
III: Sb Kitaberatung/Koordination Kitaplätze					
Wirkung des Einsparvorschlags: Umverteilung der Arbeitsaufgaben					
Finanzielle Auswirkungen in:		Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
		2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung					57,0 0,0 57,0
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung					
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung					
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024					
Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)					
Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltkonsolidierungskonzept 2025:					

Anlage zum Einsparvorschlag 36500

Produkt : 36500 Kindertageseinrichtungen
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/E G	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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									
51.0.2.000.06	1,000	Sb Kitaberatung/Koordination Kitaplätze 1,0-kw 28.02.2029	S11b					57	
Summe III	1,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0
Gesamt	1,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	19 36510-36512				
Bezeichnung: Kindertagesstätte - gesunde Ernährung		für die Umsetzung Dezernat IV zuständiges Amt: Amt 51			
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	Anpassung der Förderung von Maßnahmen zur gesunden Ernährung in Kindertagesstätten				
<u>Wirkung des Einsparvorschlags:</u>	Reduzierung von freiwilligen Aufwendungen				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr				
	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung	0 0 0	200.000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024	0 0	200.000 200.000	0 0	0 0	0 0
<u>Voraussetzungen:</u>	Beschluss der Vertretung				

Haushaltkonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	33						
Produkt:	36510, 36511						
Bezeichnung:	Anpassung Elternbeiträge für Kita und Hort			für die Umsetzung Dezernat IV zuständiges Amt:			
Einsparvorschlag: <i>(Beschreibung der Ziele)</i>	Die Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Schule und Hort werden angepasst. Es wird eine stufenweise Anpassung in zwei Schritten vorgeschlagen. Seitens der Kommunalaufsicht wurde eine Zielvorgabe von insgesamt 700 TEUR benannt. Die letzte Anpassung der Beiträge erfolgte im Jahr 2015. Der Anteil an den Elternbeiträgen an der Gesamtfinanzierung hat sich seit 2014 von 11% auf nunmehr 7% reduziert. Die Anhebung orientiert sich hierbei an den Elternbeiträgen der Stadt Halle.						
Wirkung des Einsparvorschlages:	Generierung von Mehrerträgen durch Anpassung von Elternbeiträgen						
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028	2029		
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i> Abweichung	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0		
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i> Abweichung	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0		
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i> Abweichung	0	350.000	0	350.000	0		
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0		
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024</i>	0	350.000	0	350.000	0		
0	350.000	0	350.000	0	0		
Voraussetzungen:							
Beschluss der Vertretung							

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	36610 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 Einsparvorschlags:</u> Umverteilung der Arbeitsaufgaben																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 30%;">Finanzielle Auswirkungen in:</th> <th colspan="4" style="text-align: center;">Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">2025</th> <th style="text-align: center;">2026</th> <th style="text-align: center;">2027</th> <th style="text-align: center;">2028</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung</td> <td style="text-align: center;">0,1 0,2 -0,1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltkonsolidierungskonzept 2025:</td> </tr> </tbody> </table>		Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				2025	2026	2027	2028	Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	0,1 0,2 -0,1				Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung					Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung					Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024					Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)					Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltkonsolidierungskonzept 2025:				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr																																							
	2025	2026	2027	2028																																				
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	0,1 0,2 -0,1																																							
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung																																								
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung																																								
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024																																								
Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)																																								
Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltkonsolidierungskonzept 2025:																																								

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	2025	2026	2027	2028	2029
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								
		kultурпäд. MA ATZ 1.12.16-31.1.24; ATZ-FZ ab 1.7.20; kw 31.01.24						
51.3.0.001.11	1,000		S8b	0,1				
Summe III	1,000		0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,000		0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	4 36710				
Bezeichnung:	Wohnheim für Auszubildende				für die Umsetzung zuständiges Amt: Dezernat IV Amt 40
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Der Jahresfehlbetrag für das Wohnheim für Auszubildende beläuft sich auf 318.100 EUR. Neben den Personalaufwendungen in Höhe von 259.100 EUR entfallen 122.500 EUR auf Bewachung und Aufsichtsdienst. Ziel ist es, die Auslastung zu erhöhen, um den Fehlbetrag dauerhaft zu verringern.				
	Derzeit stellt sich der jährliche Zuschussbedarf wie folgt dar: Rechnungsergebnis 2023 - 225.023 € Planansatz 2024 - 307.900 € Planansatz 2025 - 295.100 €				
<u>Wirkung des Einsparvorschlaages:</u>	Neben einer Verbesserung in der Auslastung sieht der Konsolidierungsvorschlag die Reduzierung der Stellenanteile um 0,5 VbE vor.				
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	0	0	19.100	0	0
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung	0	0	0	0	0
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024	0	0	19.100	0	0
<u>Voraussetzungen:</u>					

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	20 41401							
Bezeichnung:	Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes		für die Umsetzung zuständiges Amt: Dezernat V Amt 53					
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Die Aufgabe soll weiter erfüllt werden, jedoch wird auch für 2027ff mit der Zuweisung von Fördermitteln oder höheren Bedarfszuweisungen für diese Aufgabe geplant.							
<u>Wirkung des Einsparvorschlags:</u>	Ertragssteigerung 41401.4141010 Zuweisungen vom Land aus dem ÖGD-Pakt							
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr						
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	0 0 0	2026	2027	2028	2029			
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	490.000 0 490.000	0 0 0	0 0 0			
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024	0 0	0 0	490.000 490.000	0 0	0 0			
Voraussetzungen:								

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	51110 51110																																								
Bezeichnung:	Bauleitplanung sowie Leistungen der Stadtentwicklung			für die Umsetzung zuständiges Amt	61/10																																				
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	Reduzierung von 0,898 Stellen																																								
	III: Sb Haushalt/Verträge																																								
Wirkung des Einsparvorschlags:	Aufgabenumverteilung																																								
Finanzielle Auswirkungen in:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 30%;"> </th><th colspan="4" style="text-align: center;">Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</th><th style="width: 10%;"> </th></tr> <tr> <th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: center;">2025</th><th style="text-align: center;">2026</th><th style="text-align: center;">2027</th><th style="text-align: center;">2028</th><th style="text-align: left;"> </th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung</td><td style="text-align: center;">0,8 0,9 -0,1</td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr> <td>Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung</td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr> <td>Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung</td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr> <td>Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024</td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td></tr> </tbody> </table>						Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr						2025	2026	2027	2028		Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	0,8 0,9 -0,1					Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung						Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung						Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024					
	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr																																								
	2025	2026	2027	2028																																					
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	0,8 0,9 -0,1																																								
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung																																									
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung																																									
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024																																									
Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)																																									
Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltkonsolidierungskonzept 2025:																																									

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	2025	2026	2027	2028	2029
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
Summe I	0,000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie								
Summe II	0,000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge								
61.2.3.000.05	0,898	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	0,8				
Summe III	0,898		0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,898		0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	42 53110					
Bezeichnung:	Beteiligung an Photovoltaikanlagen				für die Umsetzung Dezernat III zuständiges Amt:	
					Amt 65	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Die Stadt nutzt die Möglichkeit, an Freiflächenphotovoltaikanlagen finanziell beteiligt zu werden. Mit dem § 6 im EEG 2021 ist es möglich geworden, Kommunen rechtssicher mit bis zu 0,2 Cent pro Kilowattstunde am Betrieb eines Solarparks zu beteiligen.					
<u>Wirkung des Einsparvorschlags:</u>	geringere Erträge für die Betreiber von PV-Anlagen					
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028	2029	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung	0 0 0	40.000 0 0	40.000 0 0	400.000 0 0	0 0 0	
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024	0 0	40.000 40.000	40.000 40.000	400.000 400.000	0 0	
Voraussetzungen: Bereitschaft des Anlagenbetreibers mit der Kommune einen Vertrag zur rechtssicheren Umsetzung der Kommunalbeteiligung rechtssicher umzusetzen. EEG setzt auf Freiwilligkeit.						

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	21 54100				
Bezeichnung:	Trinkbrunnen für die Umsetzung Dezernat III zuständiges Amt: Amt 66				
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	<p>Eine Erweiterung der Standorte für Trinkbrunnen erfolgt nicht.</p> <p>Die Beschlussvorlage sah die Prüfung von 10 weiteren Standorte für Trinkbrunnen vor, damit werden Investitions- und Folgekosten vermieden.</p> <p>Die Errichtung von 5 weiteren Trinkbrunnen sind mit Investitionen im Umfang von 75 TEUR verbunden. Für den Unterhalt sind jährlich je Trinkbrunnen 2,5 TEUR zu kalkulieren.</p>				
<u>Wirkung des Einsparvorschlags:</u>	<p>Es verbleibt derzeit bei dem Trinkbrunnen in der Zerbster Straße.</p> <p>Damit werden investive Auszahlungen von 75.000 EUR und die aus dem Betrieb der Trinkbrunnen resultierenden Folgekosten eingespart.</p>				
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Voraussetzungen: Beschluss der Vertretung (Aufhebung des Beschlusses FV/004/2023)					

Haushaltkonsolidierung Haushalt 2025
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	45 54600, 54610				
Bezeichnung:	Anpassung der Parkplatzgebühren				für die Umsetzung zuständiges Amt: Dezernat V Amt 32 + Amt 66
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Es wird eine Erhöhung der Parkplatzgebühren von 0,50 EUR auf 1 EUR je halbe Stunde - insgesamt ein Verdopplung der jährlichen Gebühreneinnahmen um 540 TEUR angestrebt.				
<u>Wirkung des Einsparvorschlags:</u>	Verbesserung der Einnahmesituation				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr				
	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung	0 0 0	540.000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024	0 0	540.000 540.000	0 0	0 0	0 0
<u>Voraussetzungen:</u>					

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	51120 51120																																	
Bezeichnung:	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme			für die Umsetzung zuständiges Amt	61/10																													
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	Reduzierung von 0,770 Stellen																																	
	III: Sb Stadtsanierung																																	
Wirkung des Einsparvorschlags:	Aufgabenumverteilung																																	
Finanzielle Auswirkungen in:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center; font-weight: bold;">Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</th></tr> <tr> <th></th><th style="text-align: center;">2025</th><th style="text-align: center;">2026</th><th style="text-align: center;">2027</th><th style="text-align: center;">2028</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr						2025	2026	2027	2028	Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung					Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung					Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung					Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr																																		
	2025	2026	2027	2028																														
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung																																		
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung																																		
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung																																		
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024																																		
Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)																																		
Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltkonsolidierungskonzept 2025:	Der Vorschlag ist umgesetzt.																																	

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	55210 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 Einsparvorschlags:</u>	Aufgabenumverteilung				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
	2025	2026	2027	2028	
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	0,0 23,0 -23,0	0,0 70,3 -70,3			
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung					
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung					
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024					
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)					
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltkonsolidierungskonzept 2025:</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	2025	2026	2027	2028	2029
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
Summe I	0,000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie								
Summe II	0,000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge								
66.0.1.000.02 (66.3.0.000.02, verl. v. 66.3.1.000.01, 666.400.0.03)	0,000	Sb Gewässertechnik Pumpwerke (verl. v. 1. Sb Wasserbau Unterh. Landw. Kleingärten 0,5-kw 31.12.18) neu 1,0-kw 30.09.25, kw mit Ausscheiden 31.12.23, kw gestrichen	10	kein KONSO-Beitrag, da kw gestrichen				
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 2025
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	35 55210				
Bezeichnung: Beteiligung an Gewässerunterhaltung		für die Umsetzung zuständiges Amt: Dezernat III Amt 66			
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Die Stadt zahlt jährlich eine Gewässerumlage (2023 ca. 366.000 EUR). Das Wassergesetz Sachsen-Anhalt soll novelliert werden. Es wird mit deutlichen Beitragserhöhungen gerechnet. Bei der Erhebung einer Umlage fallen im Einführungszeitraum Kosten i.H.v. 218.800 EUR an. In den Folgejahren reduzieren sich die Kosten auf ca. 135.700 EUR/Jahr. Die Einnahmen liegen bei ca. 350.000 EUR/Jahr.				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>					
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr			
		2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	-218.800 0 0	83.000 0 0	0 0 0
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	418.100 0 0	-66.900 0 -66.900	0 0 0
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024	0 0	0 0	199.300 199.300	16.100 16.100	0 0
<u>Voraussetzungen:</u>	Qualifizierung und Bestätigung der BV/366/2023/III-66 (OB-DB) Beschlussfassung der Vertretung (Gebührensatzung)				

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	12				
Produkt:	57330				
Bezeichnung:	Stadtmarketing und Erhebung Gästebeitrag				
	für die Umsetzung zuständiges Amt: Dezernat II				
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	Es wird ein Gästebeitrag in Höhe von 3 EUR eingeführt, der bei 230.000 Übernachtungen bis zu 690.000 EUR Erträge einbringen kann. Die Einführung durch die SMG wird im Jahr 2026 vollzogen und die Einnahmen der SMG zugeordnet. Der Gästebeitrag wird ohne zusätzliches Personal von der SMG erhoben und verbleibt in voller Höhe bei der SMG. Die Stadt reduziert ab 2026 die Zuwendungen um 400.000 EUR. Die Gegenfinanzierung erfolgt bei der SMG durch die Erträge aus dem Gästebeitrag. Beispiele für ein Gästebeitrag in ausgewählten Kommunen: Wittenberg: 2.00 EUR [2023] Naumburg: 2.40 EUR [2022] Halberstadt: 2.50 EUR [2022] Clausthal-Zellerfeld: 2.80 [2025] Cuxhaven: 2.90 bis 4.10 EUR je nach Zone und Saison [2025] Braunlage: 3.00 EUR [2024]				
Wirkung des Einsparvorschlags:	Die Ertragssituation der SMG wird verbessert und der Haushalt der Stadt wird entlastet.				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr				
	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung	0 0 0,0	400.000 0 0,0	0 0 0,0	0 0 0,0	0 0 0,0
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024	0 0	400.000 400.000	0 0	0 0	0 0
Voraussetzungen:					
Beschluss der Vertretung					

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	34 61110				
Bezeichnung:	Einführung Zweitwohnsitzsteuer und Umsetzung Erstwohnsitzprämie für Auszubildende und Studenten			für die Umsetzung Dezernat II zuständiges Amt:	Amt 20
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Etwa 2.000 Personen haben in DE-RSL einen Nebenwohnsitz. Es wird eine Zweitwohnsitzsteuer eingeführt, vorausgesetzt, dass diese wirtschaftlich erhebbar ist. In Sachsen-Anhalt haben u.a. die Städte Magdeburg, Halle und Wittenberg eine Zweitwohnsitzsteuer.				
<u>Wirkung des Einsparvorschages:</u>	Abmeldungen von Zweitwohnungen und möglicherweise Ummeldungen in den Hauptwohnsitz.				
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	-80.000 0 0	0 0 0	0 0 0
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	150.000 0 0	0 0 0	0 0 0
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024	0 0	0 0	70.000 70.000	0 0	0 0
Voraussetzungen:	Stadtratsbeschluss und Erlass einer Zweitwohnsitzsteuersatzung				

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	14 über alle Produkte								
Bezeichnung:	Fernmelde- und Postgebühren	für die Umsetzung Dezernat V zuständiges Amt: Amt 10							
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	<p>Die Fernmelde- und Postgebühren sind dem Grunde und der Höhe nach zu hinterfragen und auf das absolut notwendige Maß zu reduzieren. Dadurch sollen 20% der Aufwendungen gespart werden. Verträge sind zu überprüfen. Die Kommunikation erfolgt möglichst digital.</p> <p>Die Einrichtung eines zentralen Postversands führt bei vergleichbaren Kommunen zu einer Reduzierung der Aufwendungen um bis zu 25%. Ein zentraler Postversand schließt dabei den Druck, die Couvertierung und den Versand durch einen externen Dienstleister ein.</p>								
<u>Wirkung des Einsparvorschlags:</u>	Reduzierung von Sachaufwendungen								
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr							
		2026	2027	2028	2029				
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung	0 0 0	122.400 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024	0 0	122.400 122.400	0 0	0 0	0 0				
Voraussetzungen:									

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	15 über alle Produkte								
Bezeichnung:	Bücher und Zeitschriften	für die Umsetzung Dezernat V zuständiges Amt: Amt 10							
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	Bücher und Zeitschriften sind auf das notwendige Maß zu beschränken. Vorzugsweise ist auf digitale Angebote wie "BECK-Online" zurückzugreifen statt auf Lose-Blatt-Sammlungen. Eine zentrale Übersicht wird eingeführt. Dadurch sollen 25% der Aufwendungen eingespart werden.								
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Reduzierung von Sachaufwendungen								
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028	2029				
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung	0 0 0	24.200 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024	0 0	24.200 24.200	0 0	0 0	0 0				
Voraussetzungen:									

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	16						
Produkt:							
Bezeichnung:	Heizkosten senken insb. mit smarten Thermostaten			für die Umsetzung Dezernat III zuständiges Amt:			
				Amt 65			
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	Energiekosten liegen ca. 26% über den Kosten vergleichbarer Städte, das Einsparpotential durch organisatorische und geringinvestive Maßnahmen liegt bei ca. 10-20%. In einem ersten Schritt sind die Objekte der Stadtverwaltung mit programmierbaren Thermostaten mit zentraler Steuerungsmöglichkeit auszustatten, die Maßnahme ist auf weitere Liegenschaften auszudehnen. Durch die gezielte Steuerung sind die Energieverbräuche zu senken. In einem nächsten Schritt sind Maßnahmen zu identifizieren, um die Energiekosten weiter zu reduzieren.						
Wirkung des Einsparvorschlags:	Reduzierung von Energiekosten						
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr						
	2025	2026	2027	2028	2029		
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	30.000 0 0	30.000 0 0	50.000 0 0		
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024	0 0	0 0	30.000 30.000	30.000 30.000	50.000 50.000		
Voraussetzungen:							

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	37 über alle Produkte	für die Umsetzung Dezernat V zuständiges Amt: Amt 32				
Bezeichnung:	Anpassung der Verwaltungsgebühren					
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	Die Verwaltungsgebühren werden angepasst und weitergehend im Rahmen Kostenanpassung alle 3 Jahre evaluiert und novelliert.					
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlags:</u>	Höhere Gebühren für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen durch die Bürger					
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung	0 0 0	20.000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	20.000 0 0
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024	0 0	20.000 20.000	0 0	0 0	20.000 20.000	
Voraussetzungen:	Beschluss der Vertretung (Anpassung Verwaltungskostensatzung)					

Übersicht der Haushaltskonsolidierungsbeiträge 2025 und Folgejahre

B.) Konsolidierungsvorschläge, die bisher nicht im Haushaltsplan enthalten sind (in TEUR)

Vorschlag	Produkt	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt 2025 - 2029
M1	alle	Reduzierung Personalaufwand über alle Produkte		2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0	9.600,0
M2	alle	Reduzierung Sachaufwand über alle Produkte		1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	6.400,0
M3	11175-11177, 11179	Potentialanalyse des kommunalen Gebäudebestandes sowie Reduzierung Sachaufwand durch Veräußerung			94,0	94,0	94,0	282,0
M8	26310, 27110	BBFZ und Musikschule - Prüfauftrag						
M22	alle	Effekte aus vorläufiger Haushaltsführung	2.000,0					2.000,0
M31		Weitere ergänzende Maßnahmen (bedarfsgerechte KITA-Plätze, Ergebnisverbesserung SKD, Sportstättenentwicklungskonzept)						
M50	alle	Investitionsverschiebung durch Sondervermögen Infrastruktur						
Gesamt:			2.000,0	4.000,0	4.094,0	4.094,0	4.094,0	18.282,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	1				
Produkt:	über alle Produkte				
Bezeichnung:	Personalaufwand		für die Umsetzung zuständiges Amt:	Dezernat V	Amt 10
Einsparvorschlag: <small>(Beschreibung der Ziele)</small>	Im interkommunalen Vergleich ist der Anteil der vbE bei der Stadt Dessau-Roßlau relativ hoch. Unter Hinzuziehung einer externen Analyse wird im Haushaltsjahr 2025 der Stellenplan analysiert und ein Umsetzungsvorschlag erarbeitet. Dieser schließt eine Aufgabenkritik und Standards ein. Es wird ermittelt, welche Wirtschaftlichkeitspotentiale in Hinblick auf Art und Umfang der Aufgabenerfüllung, Möglichkeiten der Aufgabenbündelung, Möglichkeiten zur Anpassung von Standards, Möglichkeiten Synergieeffekte innerhalb der kommunalen Familie auszuschöpfen, Prozesse effizienter und digital zu gestalten, bestehen. Es wird eine Aufwandsminderung von etwa 9,6 Mio. EUR prognostiziert.				
Wirkung des Einsparvorschlags:	Reduzierung der Personalaufwendungen durch Stellenreduzierung als Ergebnis der Aufgabenkritik				
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen <small>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</small> <small>Abweichung</small>	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Sachaufwandseinsparung <small>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</small> <small>Abweichung</small>	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Ertragsveränderungen <small>bestätigte Ertragsveränderung 2024</small> <small>Abweichung</small>	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag <small>Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024</small>	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Voraussetzungen:	Beauftragung eines externen Dienstleisters zur Durchführung der Aufgabenkritik und Analyse des Stellenplans (vgl. BV 445/2024)				

Haushaltkonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:		2 Über alle Produkte							
Bezeichnung:	Aufwandsoptimierung	für die Umsetzung zuständiges Amt: Stadtverwaltung							
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Unter Hinzuziehung einer externen Analyse wird 2025 der Haushalt der Stadt in Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung analysiert. Ziel ist es, neben den im Haushaltkonsolidierungskonzept benannten Maßnahmen weitere Wirtschaftlichkeitspotentiale zu bestimmen und zu heben. Es wird ein Umsetzungsvorschlag erarbeitet, der Aufgabenkritik und Standardanpassung berücksichtigt. Es erfolgt eine Abgrenzung zwischen Mindeststandards bei der Erfüllung pflichtiger Aufgaben und eine über den Mindeststandard hinausgehende Aufgabenerfüllung. Es sollen Ertragspotentiale und Aufwandsminderungspotentiale ermittelt werden. Synergien innerhalb der kommunalen Familie sollen aufgezeigt und umsetzbare Empfehlung zur Ausschöpfung bestehender Potentiale formuliert werden. Die Inanspruchnahme von Fördermitteln und Abbildung von Folgekosten bei Investitionsmaßnahmen werden bewertet und sich ggf. daraus ergebende Maßnahmen abgeleitet. Ggf. bestehende "blinde Flecken" bei der Haushaltsplanung und Haushaltswirtschaft sollen erkannt werden, zum Beispiel mittels eines interkommunalen Vergleichs in der Gruppe kreisfreier Oberzentren.								
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Reduzierung von Aufwendung über den Personalaufwand hinaus								
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028	2029				
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung	0 0 0	1.600.000 0 0	1.600.000 0 0	1.600.000 0 0	1.600.000 0 0				
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024	0 0	1.600.000 1.600.000	1.600.000 1.600.000	1.600.000 1.600.000	1.600.000 1.600.000				
<u>Voraussetzungen:</u> Beauftragung eines externen Dienstleisters zur Durchführung der Aufgabenkritik und Analyse des Stellenplans (vgl. BV 445/2024)									

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	3 11175, 11176, 11177, 11179				
Bezeichnung:	Potentialanalyse des kommunalen Gebäudebestands			für die Umsetzung zuständiges Amt:	Dezernat III
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	<p>Die Stadt Dessau-Roßlau ist Eigentümerin von einer Vielzahl von Grundstücken und Gebäuden. Die Bewirtschaftung der Objekte bindet erhebliche personelle und finanzielle Ressourcen.</p> <p>Ein Teil dieses Portfolios wird nicht für die Aufgabenwahrnehmung und Daseinsvorsorge benötigt. Im Rahmen einer Portfolioanalyse sind die entsprechenden Grundstücke und Objekte für eine Veräußerung zu identifizieren und die Vermarktungsfähigkeit der Grundstücke und Objekte zu bewerten. Zudem sind die Einsparpotentiale mit einer Veräußerung von Liegenschaften, wie zum Beispiel Minderaufwendungen für die Objektverwaltung und den baulichen Unterhalt, darzulegen. Die Durchführung der Potentialanalyse soll dabei im Jahr 2025 erfolgen. Im Jahr 2026 ist die Vorbereitung für die Vermarktung vorgesehen. In den darauf folgenden Jahren (2027 - 2029) ist die sukzessive Veräußerung geplant.</p> <p>Im Rahmen des Veräußerungsprozesses ist zu prüfen, ob mehrere Objekte gebündelt und als Paket am Markt platziert werden können. Zudem ist eine Veräußerung innerhalb der kommunalen Familie zu bevorzugen. Zugleich sind nach Identifizierung und Bewertung des Portfolios verwaltungsseitig die erforderlichen Rahmenbedingungen für eine zügige Veräußerung zu schaffen.</p> <p>Bei erfolgreicher Reduzierung der nicht erforderlichen Liegenschaften ist eine Reduzierung der Personalaufwendungen vorzunehmen.</p>				
Wirkung des Einsparvorschlags:	Reduzierung von Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Liegenschaften, Reduzierung von Mieteinnahmen aufgrund der Veräußerung, Generierung von Buchgewinnen				
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	50.000 0 0
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	94.000 0 0	94.000 0 0	44.000 0 0
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024	0 0	0 0	94.000 94.000	94.000 94.000	94.000 94.000
Voraussetzungen:	Beschlussfassung der Vertretung über die Veräußerung der Liegenschaften				

Haushaltkonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	8	Prüfauftrag			
Produkt:	26310, 27110	für die Umsetzung Dezernat IV			
Bezeichnung:	BBFZ und Musikschule		zuständiges Amt: Amt 40		
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	<p>Es wird geprüft, ob das BBFZ (VHS und soziokulturelle Angebote) und die Musikschule am Standort der ehemaligen Schule in der Flössergasse untergebracht werden können.</p> <p>Zudem wird geprüft, ob das BBFZ Gebäude als Schulstandort für die Grundschule Akazienwäldchen genutzt werden kann.</p> <p>Die Prüfergebnisse über die Umsetzbarkeit werden bis spätestens zum 30.06.2025 erarbeitet.</p> <p>Auf Grundlage der Prüfergebnisse wird im Rahmen der Haushaltaufstellung 2026 über das weitere Verfahren entschieden.</p> <p>Das übergeordnete Ziel bleibt weiterhin, den städtischen Aufwand durch die Reduzierung von Betriebskosten und die Vermeidung erheblicher Investitionen in bestehende Liegenschaften zu senken.</p>				
Wirkung des Einsparvorschlags:	Einsparung von Betriebskosten, Instandhaltungs- und Investitionskosten durch Aufgabenverdichtung.				
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i> Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i> Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i> Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Voraussetzungen:	Beschluss der Vertretung				

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	22				
Produkt:	über alle Produkte				
Bezeichnung:	Effekte aus der vorläufigen Haushaltsführung			für die Umsetzung	Dezernat V
				zuständiges Amt:	Amt 10
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	Aufgrund der satzungslosen Zeit werden Minderaufwendungen im Jahr 2025 von 2 Mio. EUR erwartet.				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>	Minderaufwendungen insbesondere im Bereich der Sachaufwendungen.				
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung	2.000.000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024	0 2.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<u>Voraussetzungen:</u>					
Beschluss der Vertretung					

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	31					
Produkt:						
Bezeichnung:	Weitere ergänzende Maßnahmen	für die Umsetzung zuständiges Amt:				
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	In Ergänzung zu den beschriebenen Maßnahmen sind zur Sicherstellung eines wirtschaftlichen Handelns nachfolgende Einzelmaßnahmen vorzunehmen:					
	<p>1) Für eine bedarfsgerechte Bereitstellung der Kita-Plätze und eine adäquate Fachkräfteausstattung in den Einrichtungen in Dessau-Roßlau ist die Kita-Bedarfsplanung fortzuschreiben. Hierbei ist auch die zukünftige Bevölkerungsentwicklung der Stadt zu berücksichtigen. Im Ergebnis ist der Umfang der bereitzustellenden Betreuungsplätze darzustellen. (Zuständiges Amt 51, Zeitschiene: bis 01.10.2025)</p> <p>2) Aufgrund der herausfordernden Rahmenbedingungen im Gesundheitssektor und der sich weiter abzeichnenden Zunahme von Defiziten im Wirtschaftsplan des SKD wurde ein Sanierungsgutachten beauftragt und erstellt. Die Umsetzung der im Sanierungsgutachten dargestellten Maßnahmen und weiterer Sanierungsschritte durch die Betriebsleitung führen zu einer kontinuierlichen Ergebnisverbesserung von 2025 bis 2029. Folglich wirkt die Umsetzung der im Sanierungsgutachten aufgezeigten Maßnahmen unmittelbar auf den kommunalen Haushalt. Die Einhaltung und Überwachung des Wirtschaftsplans stellt damit ein vordringliches Ziel dar.</p> <p>3) Sportstättenentwicklungskonzept: Ausgehend vom zukünftigen Bedarf sind der Bestand der kommunalen Sportstätten zu analysieren, zukünftige Nutzungskonzepte herzuleiten und potentielle Investitionsbedarfe zu priorisieren.</p>					
<u>Wirkung des Einsparvorschlags:</u>						
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028	2029	
Personalaufwandseinsparungen bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung	0	0	0	0	0	
Sachaufwandseinsparung bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung	0	0	0	0	0	
Ertragsveränderungen bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung	0	0	0	0	0	
Konsolidierungsbeitrag Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024	0	0	0	0	0	
<u>Voraussetzungen:</u>						

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	50				
Produkt:					
Bezeichnung:	Investitionsverschiebung durch Sondervermögen Infrastruktur			für die Umsetzung zuständiges Amt:	Dezernat III
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	<p>Unter Berücksichtigung des aktuell geplanten Sondervermögens von 100 Mrd. EUR für die Länder und Kommunen, wird vorgeschlagen, den Beginn weiterer Baumaßnahmen, welche rein eigenmittelfinanziert sind, zurückzustellen, bis die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für die Inanspruchnahme des Sondervermögens konkretisiert sind. Ausgenommen davon ist der Neubau der Regenbogenschule. Die Zwischenzeit wird für die Planung und Vorbereitung anstehender Baumaßnahmen genutzt.</p> <p>Wenn die Verteilung des Sondervermögens nach dem „Königsteiner Schlüssel“ erfolgt, erhält Sachsen-Anhalt von den 100 Mrd. EUR rund 2,8 Mrd. EUR über 10 Jahre mithin 280 Mio. EUR pro Jahr.</p>				
Wirkung des Einsparvorschlasses:	Verringerung Eigenmittelaufwand der Kommune bei Investitionen durch Sonderförderung				
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i> Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i> Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i> Abweichung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltkonsolidierungskonzept 2024</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Voraussetzungen:					