

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 Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen. Das Haushaltskonsolidierungskonzept dient dem Ziel, die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Der Haushaltsausgleich ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen, spätestens jedoch im fünften Jahr, welches auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgt. Im Haushaltskonsolidierungskonzept ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann. Dabei sind die Maßnahmen darzustellen, durch die die in der Vermögensrechnung und im Ergebnisplan ausgewiesenen Fehlbeträge abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden sollen.

Die dargestellten Maßnahmen sind für die Kommune grundsätzlich verbindlich. Abweichungen von diesen bindenden Festlegungen und die jährlichen Fortschreibungen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes sind nur zulässig, wenn das Haushaltskonsolidierungsziel auf andere Weise erreicht wird oder sich die Planungsgrundlagen rechtlich oder tatsächlich ändern.

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

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

Die geplanten Konsolidierungsmaßnahmen sind im Haushaltskonsolidierungskonzept detailliert mit entsprechenden Terminstellungen und haushaltsmäßigen Auswirkungen darzustellen. Sie sind zu erläutern und Verantwortlichkeiten sind festzuschreiben.

Die Stadt Dessau-Roßlau ist nach § 100 (3) KVG LSA sowie im Rahmen der Konsolidierungspartnerschaft verpflichtet, den vollständigen Haushaltsausgleich zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens im fünften Jahr, das auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgt, also bis zum Jahr 2033, nachzuweisen.

Das Haushaltskonsolidierungskonzept 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 Ergebnissrücklage 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 Haushaltskonsolidierungsvorschläge 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 Haushaltskonsolidierungskonzeptes 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 Haushaltskonsolidierungskonzept 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 Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, 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 Haushaltsplan 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 (Sachaufwand)			-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
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 Kulturpädagogik	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 Gästebeitrag		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	
<p>Einsparvorschlag: Reduzierung von 0,051 Stellen (Beschreibung der Ziele)</p> <p style="text-align: center;">III: Redakteur Amtsblatt</p>				
<p>Wirkung des Einsparvorschlages: Einsparung von Personalaufwendungen Aufgabenreduzierung</p>				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	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</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	3,6 3,6			
<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 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

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

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

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

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

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	11140-3			
Produkt:	11140			
Bezeichnung: Personalmanagement	für die Umsetzung		zuständiges Amt: 10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 0,770 Stellen (Beschreibung der Ziele) <div style="text-align: center;">III: Sb Organisation</div>				
<u>Wirkung des</u> Einsparung von Personalaufwendungen <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenreduzierung				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i> <i>Abweichung</i>		0,6 0,6 0,0	1,3 1,2 0,1	
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>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>				
<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. 11146-1				
Produkt: 11146				
Bezeichnung: Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen	für die Umsetzung zuständiges Amt: 30/10			
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von einer Stelle I: Sb Entschädigungsfragen				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Die Aufgaben im Bereich Kommunalverm./Amt zur Regelung offener Vermögensfragen sind erledigt/abgeschlossen.				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen	43,4	1,8	0,6	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	38,7	1,7	0,6	
<i>Abweichung</i>	4,7	0,1	0,0	
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag				
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2025:</u>				

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 30.0.0.000.06 (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 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> III: Hausmeister (kw-Vermerk 30.06.2029) </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> III: Sb Innere Organisation und Vertragswesen (kw-Vermerk 31.05.2023) </div>	
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung	
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr	
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	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>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2025:</u> Der Vorschlag ist für die Stelle Sb Innere Organisation und Vertragswesen umgesetzt.	

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. 65.0.0.000.05)	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

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. 26	
Produkt: 11170	
Bezeichnung: Einspareffekt aus Büroflächenmanagement	für die Umsetzung zuständiges Amt: Dezernat III Amt 65
<p><u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)</p> <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 Bürokonzzept (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> <p><u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Reduzierung von Betriebskosten, Reduzierung der Anzahl der Arbeitsplätze</p>	
Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr	
Finanzielle Auswirkungen in:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 2025 2026 2027 2028 2029 </div>
Personalaufwandseinsparungen	0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0
<i>Abweichung</i>	0
Sachaufwandseinsparung	0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0
<i>Abweichung</i>	0
Ertragsveränderungen	0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0
<i>Abweichung</i>	0
Konsolidierungsbeitrag	0
<i>Abweichung zum bestätigten</i>	0
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0
<u>Voraussetzungen:</u>	

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. 24					
Produkt: 11171, 11176					
Veräußerung von Grundstücken an die DVV			für die Umsetzung zuständiges Amt: Dezernat I Amt 61		
Bezeichnung:					
<u>Einsparvorschlag:</u> 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.					
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Mit dem Verkauf von Grundstücken entfallen für die Stadt die Bewirtschaftungskosten. 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.					
Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr					
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Sachaufwandseinsparung		65.500	0	0	0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag	0	65.500	0	0	0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	65.500	0	0	0
<u>Voraussetzungen:</u>					

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. 11172																														
Produkt: 11172																														
Bezeichnung: Technisches Gebäudemanagement	für die Umsetzung zuständiges Amt: 65/10																													
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von einer Stelle <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> I: Sb Investbau (befristete Nachbesetzung bis 31.12.24) </div>																														
<u>Wirkung des</u> Aufgabenreduzierung im Stadtumbau <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: left; vertical-align: bottom;"><u>Finanzielle Auswirkungen in:</u></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 <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i> <i>Abweichung</i> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: bottom;">81,4 88,8 -7,4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i> <i>Abweichung</i> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i> <i>Abweichung</i> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				2025	2026	2027	2028	Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i> <i>Abweichung</i>	81,4 88,8 -7,4				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>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr																													
	2025	2026	2027	2028																										
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i> <i>Abweichung</i>	81,4 88,8 -7,4																													
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>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>																														
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)																														
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2025:</u> <div style="height: 100px;"></div>																														

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

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. 36																																																																																	
Produkt: 11173																																																																																	
Bezeichnung: Anpassung von Pachten und Mieten	für die Umsetzung zuständiges Amt: Dezernat III Amt 65																																																																																
<u>Einsparvorschlag:</u> 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. (Beschreibung der Ziele)																																																																																	
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Höhere Pachtgebühren für Garagenpächter																																																																																	
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">2025</th> <th style="width: 15%;">2026</th> <th style="width: 15%;">2027</th> <th style="width: 15%;">2028</th> <th style="width: 15%;">2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Personalaufwandseinsparungen</td> </tr> <tr> <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 style="text-align: center;"><i>0</i></td> <td style="text-align: center;"><i>0</i></td> <td style="text-align: center;"><i>0</i></td> <td style="text-align: center;"><i>0</i></td> <td style="text-align: center;"><i>0</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>0</i></td> <td style="text-align: center;"><i>0</i></td> <td style="text-align: center;"><i>0</i></td> <td style="text-align: center;"><i>0</i></td> <td style="text-align: center;"><i>0</i></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Sachaufwandseinsparung</td> </tr> <tr> <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 style="text-align: center;"><i>0</i></td> <td style="text-align: center;"><i>0</i></td> <td style="text-align: center;"><i>0</i></td> <td style="text-align: center;"><i>0</i></td> <td style="text-align: center;"><i>0</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>0</i></td> <td style="text-align: center;"><i>0</i></td> <td style="text-align: center;"><i>0</i></td> <td style="text-align: center;"><i>0</i></td> <td style="text-align: center;"><i>0</i></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Ertragsveränderungen</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">136.500</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 style="text-align: center;"><i>0</i></td> <td style="text-align: center;"><i>0</i></td> <td style="text-align: center;"><i>0</i></td> <td style="text-align: center;"><i>0</i></td> <td style="text-align: center;"><i>0</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>0</i></td> <td style="text-align: center;"><i>0</i></td> <td style="text-align: center;"><i>0</i></td> <td style="text-align: center;"><i>0</i></td> <td style="text-align: center;"><i>0</i></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Konsolidierungsbeitrag</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">136.500</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 style="text-align: center;"><i>0</i></td> <td style="text-align: center;"><i>136.500</i></td> <td style="text-align: center;"><i>0</i></td> <td style="text-align: center;"><i>0</i></td> <td style="text-align: center;"><i>0</i></td> </tr> </tbody> </table>	2025	2026	2027	2028	2029	Personalaufwandseinsparungen					0	0	0	0	0	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Sachaufwandseinsparung					0	0	0	0	0	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Ertragsveränderungen					0	136.500	0	0	0	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Konsolidierungsbeitrag					0	136.500	0	0	0	<i>0</i>	<i>136.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2025	2026	2027	2028	2029																																																																													
Personalaufwandseinsparungen																																																																																	
0	0	0	0	0																																																																													
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>																																																																													
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>																																																																													
Sachaufwandseinsparung																																																																																	
0	0	0	0	0																																																																													
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>																																																																													
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>																																																																													
Ertragsveränderungen																																																																																	
0	136.500	0	0	0																																																																													
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>																																																																													
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>																																																																													
Konsolidierungsbeitrag																																																																																	
0	136.500	0	0	0																																																																													
<i>0</i>	<i>136.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>																																																																													
<u>Voraussetzungen:</u>																																																																																	

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

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

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> 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																																																																																	
Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr																																																																																	
Finanzielle Auswirkungen in:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">2025</th> <th style="width: 15%;">2026</th> <th style="width: 15%;">2027</th> <th style="width: 15%;">2028</th> <th style="width: 15%;">2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Personalaufwandseinsparungen</td> </tr> <tr> <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><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i></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><i>Abweichung</i></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 colspan="5">Sachaufwandseinsparung</td> </tr> <tr> <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><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i></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><i>Abweichung</i></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 colspan="5">Ertragsveränderungen</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">35.000</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><i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i></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><i>Abweichung</i></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 colspan="5">Konsolidierungsbeitrag</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">35.000</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><i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">35.000</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	<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	Sachaufwandseinsparung					0	0	0	0	0	<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	Ertragsveränderungen					0	35.000	0	0	0	<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	Konsolidierungsbeitrag					0	35.000	0	0	0	<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	35.000	0	0
2025	2026	2027	2028	2029																																																																													
Personalaufwandseinsparungen																																																																																	
0	0	0	0	0																																																																													
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0																																																																													
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0																																																																													
Sachaufwandseinsparung																																																																																	
0	0	0	0	0																																																																													
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0																																																																													
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0																																																																													
Ertragsveränderungen																																																																																	
0	35.000	0	0	0																																																																													
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0																																																																													
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0																																																																													
Konsolidierungsbeitrag																																																																																	
0	35.000	0	0	0																																																																													
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	35.000	0	0																																																																													
<u>Voraussetzungen:</u>																																																																																	

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. 12240	
Produkt: 12240	
Bezeichnung: Veterinäraufsicht, Überwachung von Lebens- und Futtermitteln	für die Umsetzung zuständiges Amt 53/10
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von einer Stelle (Beschreibung der Ziele) <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> III: Sb Futtermittelüberwachung (kw-Vermerk zum 31.05.24) </div>	
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>	
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr	
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	2025 2026 2027 2028
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i> <i>Abweichung</i>	0,0 28,6 -28,6
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>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2025:</u> Der Vorschlag ist umgesetzt.	

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. 43	
Produkt: 25213, 55110	
Übertragung Anhaltische Gemäldegalerie, Georgengarten und historischer Friedhof an das Land	für die Umsetzung zuständiges Amt: Dezernat I Amt 41
Bezeichnung:	
<u>Einsparvorschlag:</u> 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 Einsparvorschlages:</u> Reduzierung der Aufwendungen zur Bewirtschaftung des Objektes, Reduzierung von Personalaufwendungen, Wegfall von Zuschüssen an den EB Stadtpflege für die Bewirtschaftung	
Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr	
Finanzielle Auswirkungen in:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 2025 2026 2027 2028 2029 </div>
Personalaufwandseinsparungen	0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0
<i>Abweichung</i>	0
Sachaufwandseinsparung	0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0
<i>Abweichung</i>	0
Ertragsveränderungen	0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0
<i>Abweichung</i>	0
Konsolidierungsbeitrag	0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1.634.000 18.800 0 </div>
<u>Voraussetzungen:</u> Beschluss der Vertretung über die Aufnahme von Verhandlungen mit dem Land	

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	5	Prüfauftrag			
Produkt:	25211				
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte		für die Umsetzung zuständiges Amt:	Dezernat I Amt 41		
Bezeichnung:					
<p><u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)</p> <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> <p><u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u></p> <p>Reduzierung von Aufwendungen für Kassen- und Aufsichtsdienst, Reduzierung von Bewirtschaftungskosten</p>					
Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr					
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Sachaufwandseinsparung	0	0	99.600	0	0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag	0	0	99.600	0	0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	0	99.600	0	0
<p><u>Voraussetzungen:</u></p> <p>Beschlussfassung der Vertretung</p>					

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. 17					
Produkt: 25212					
Bezeichnung: Museum für Stadtgeschichte	für die Umsetzung Dezernat I zuständiges Amt: Amt 41				
<u>Einsparvorschlag:</u> Die Arbeit an der Errichtung eines Museumscampus am Johannbau wird bis auf weiteres nicht fortgesetzt. (Beschreibung der Ziele)					
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 (" <i>unter einem Dach</i> "). Mit dieser Zielrichtung wurde an einem Museumskonzept gearbeitet, eine Beschlusslage dafür steht aus, da auch die Standortfrage nach wie vor offen ist.					
Für die Errichtung des Museumscampus sind Investitionskosten in Höhe von 14,2 Mio. EUR kalkuliert wurden.					
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Entlastung von den Aufwendungen und möglichen Investitionen.					
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr				
	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Sachaufwandseinsparung	0	120.000	0	0	0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag	0	120.000	0	0	0
<i>Abweichung zum bestätigten</i>	0	120.000	0	0	0
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>					
<u>Voraussetzungen:</u>					

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	25221			
Produkt:	25221			
Bezeichnung:	wissenschaftliche Bibliothek	für die Umsetzung zuständiges Amt:	41 / 10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> vorzeitiger kw-Vollzug zum 31.03.2025 I: MA Hilfsrestaurator II: MA Werkstatt / Restaurator </div>				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen	0,0	0,0	0	39,9
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	70,8	24,0	0,0	0,0
<i>Abweichung</i>	-70,8	-24,0	0,0	39,9
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag				
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">Anpassung Stellenplan</div>				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2025:</u>				

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	Werkstattlfr/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	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	0,0
III: neue Vorschläge									
Summe III	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,348	101,3		0,0	0,0	0,0	0,0	39,9	61,4

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. 41																																																																															
Produkt: 26110																																																																															
Bezeichnung: Vollbeschäftigung und Landes-	für die Umsetzung Dezernat I																																																																														
zuschuss für das Anhaltische Theater	zuständiges Amt: ATD																																																																														
<p><u>Einsparvorschlag:</u> 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> <p><u>Wirkung des</u></p> <p><u>Einsparvorschlages:</u> Höhere Zuweisung vom Land an die Stadt für den Betrieb des Theaters, bis zum Jahr 2029 keine Umsetzung der Vollbeschäftigung</p>																																																																															
Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr																																																																															
Finanzielle Auswirkungen in:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33.33%;"></th> <th style="width: 16.67%;">2025</th> <th style="width: 16.67%;">2026</th> <th style="width: 16.67%;">2027</th> <th style="width: 16.67%;">2028</th> <th style="width: 16.67%;">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: right;">-2.779.600</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i></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><i>Abweichung</i></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;">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><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i></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><i>Abweichung</i></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: right;">5.889.300</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i></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><i>Abweichung</i></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;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">3.109.700</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung zum bestätigten</i></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><i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2025	2026	2027	2028	2029	Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	-2.779.600	<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Sachaufwandseinsparung	0	0	0	0	0	<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Ertragsveränderungen	0	0	0	0	5.889.300	<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	3.109.700	<i>Abweichung zum bestätigten</i>	0	0	0	0	0	<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>					
	2025	2026	2027	2028	2029																																																																										
Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	-2.779.600																																																																										
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																										
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																										
Sachaufwandseinsparung	0	0	0	0	0																																																																										
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																										
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																										
Ertragsveränderungen	0	0	0	0	5.889.300																																																																										
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																										
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																										
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	3.109.700																																																																										
<i>Abweichung zum bestätigten</i>	0	0	0	0	0																																																																										
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>																																																																															
<u>Voraussetzungen:</u>																																																																															

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	33300 - 2	Maßnahmenkatalog Rödl & Partner: Nr. 19	
Produkt:	26310		
Bezeichnung:	Musikschule	für die Umsetzung zuständiges Amt:	40
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) <div style="float: right; text-align: right;"> Erhöhung der Unterrichtsentgelte der Musikschule und Angleichung an den Landesdurchschnitt Sachsen-Anhalt. </div>			
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> <div style="float: right; text-align: right;"> Erhöhung der Teilnehmergebühren Produktkonto: 26310.4321000 </div>			
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr		
	2025	2026	2027
	2028		
Personalaufwandseinsparungen			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>			
<i>Abweichung</i>			
Sachaufwandseinsparung			
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>			
<i>Abweichung</i>			
Ertragsveränderungen	3,6	6,4	
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0,0	0,0	
<i>Abweichung</i>	3,6	6,4	
Konsolidierungsbeitrag	3,6	6,4	
<i>Abweichung zum bestätigten</i>	3,6	6,4	
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) <div style="float: right; text-align: right;"> Beschluss zur Änderung der Kostensatzung der Musikschule durch den Stadtrat </div>			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 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 Haushaltskonsolidierung und der benötigten Kalkulation mit einfließen sollte. Eine aktuelle Kalkulation anhand der Haushaltszahlen 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.			

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	32				
Produkt:	26310				
Gebührenanpassung Musikschule		für die Umsetzung zuständiges Amt: Dezernat IV Amt 40 (und ATD)			
Bezeichnung:					
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)					
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: 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 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.					
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>					
Generierung von Mehrerträgen durch Gebührenanpassung und effizientere Auslastung					
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr			2029
		2026	2027	2028	
Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Sachaufwandseinsparung	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Ertragsveränderungen	14.200	17.300	48.000	48.000	0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	48.000	48.000	0
Konsolidierungsbeitrag	14.200	17.300	48.000	48.000	0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	14.200	17.300	48.000	48.000	0
<u>Voraussetzungen:</u>					
Beschluss der Vertretung (Kostensatzung der Musikschule im Stadtrat)					

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

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

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. 7	
Produkt: 28131	
Wirtschaftlichkeitspotenziale Marienkirche Bezeichnung: i.Z. mit dem ATD	für die Umsetzung Dezernat I zuständiges Amt: Amt 41
<p><u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)</p> <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 Veranstaltungsstätte 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> <p><u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u></p> <p>Erhöhung von Erträgen aus der Vermietung, Reduzierung von Personalaufwendungen durch eine effizientere Aufgabenverteilung</p>	
Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr	
Finanzielle Auswirkungen in:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 2025 2026 2027 2028 2029 </div>
Personalaufwandseinsparungen	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0
<i>Abweichung</i>	0
Sachaufwandseinsparung	
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0
<i>Abweichung</i>	0
Ertragsveränderungen	
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0
<i>Abweichung</i>	0
Konsolidierungsbeitrag	
<i>Abweichung zum bestätigten</i>	0
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0
Personalaufwandseinsparungen	0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0
<i>Abweichung</i>	0
Sachaufwandseinsparung	
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0
<i>Abweichung</i>	0
Ertragsveränderungen	
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0
<i>Abweichung</i>	0
Konsolidierungsbeitrag	
<i>Abweichung zum bestätigten</i>	0
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0
<p><u>Voraussetzungen:</u></p> <p>- Anpassung der bestehenden Entgeltverordnung - insbesondere bei einer gewerblichen Nutzung.</p>	

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. 28133	
Produkt: 28133	
Bezeichnung:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof </div> <div style="width: 35%;"> für die Umsetzung zuständiges Amt 41 / 10 </div> </div>
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) <div style="margin-left: 200px;"> Reduzierung von 1 Stelle I: MA Kulturpädagogik </div>	
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">2025</div> <div style="text-align: center;">2026</div> <div style="text-align: center;">2027</div> <div style="text-align: center;">2028</div> </div>
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i> <i>Abweichung</i>	<div>62,3</div> <div>64,7</div> <div>-2,4</div>
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i> <i>Abweichung</i>	<div></div> <div></div> <div></div>
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i> <i>Abweichung</i>	<div></div> <div></div> <div></div>
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	<div></div> <div></div> <div></div>
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) <div style="margin-left: 100px;">Anpassung Stellenplan</div>	
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2025:</u>	

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 Kulturpädagogik (alt:MA Hauswirtschaft/Betreuung (Ist 1,0) 0,713-kw 31.03.2035; neu 1,0-kw 30.11.24 (RAG))	S8b (Ist 9b)	62,2				
Summe I	1,000	62,2		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	0,0
III: neue Vorschläge								
Summe III	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,000	62,2		62,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	31410			
Produkt:	31410			
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	für die Umsetzung zuständiges Amt: 50 / 10			
Bezeichnung:				
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 1 Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Sb Eingliederungshilfe				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen	5,9	66,9		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	5,8	66,0		
<i>Abweichung</i>	0,1	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 Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>				
<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 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. 9					
Produkt: 31551					
Anpassung der Unterkünfte in der dezentralen Unterbringung	für die Umsetzung zuständiges Amt: Dezernat IV Amt 50				
Bezeichnung:					
<u>Einsparvorschlag:</u> (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 Einsparvorschlages:</u> Reduzierung von Sach- und Dienstleistungsaufwendungen					
Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr					
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Sachaufwandseinsparung	165.000	165.000	275.000	257.000	0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag	165.000	165.000	275.000	257.000	0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	165.000	165.000	275.000	257.000	0
<u>Voraussetzungen:</u>					
Tätigkeit der laufenden Verwaltung					

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. 34510																														
Produkt: 34510																														
Bezeichnung: Hilfe zum Lebensunterhalt/ Leistungen für Bildung und Teilhabe	für die Umsetzung zuständ. Amt: 50/10																													
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">Reduzierung von 1 Stelle</div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">III: Sb Wohngeld, BuT (20%) (kw-Vermerk zum 29.02.2028)</div>																														
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Umverteilung der Arbeitsaufgaben																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 40%;"><u>Finanzielle Auswirkungen in:</u></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 <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i> <i>Abweichung</i> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">12,6 11,8 0,8</td> </tr> <tr> <td> Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i> <i>Abweichung</i> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i> <i>Abweichung</i> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				2025	2026	2027	2028	Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i> <i>Abweichung</i>				12,6 11,8 0,8	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>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr																													
	2025	2026	2027	2028																										
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i> <i>Abweichung</i>				12,6 11,8 0,8																										
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>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>																														
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)																														
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2023 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2024:</u> <div style="height: 40px;"></div>																														

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																													
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">Reduzierung von 1 Stelle</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> III: Sb Wohngeld, BuT (80%) (kw-Vermerk zum 29.02.2028) </div>																														
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Umverteilung der Arbeitsaufgaben																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: left; vertical-align: bottom;"><u>Finanzielle Auswirkungen in:</u></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 <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i> <i>Abweichung</i> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">50,6 47,2 3,4</td> </tr> <tr> <td> Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i> <i>Abweichung</i> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i> <i>Abweichung</i> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i> </td> <td style="text-align: center;">0,0 0,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				2025	2026	2027	2028	Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i> <i>Abweichung</i>				50,6 47,2 3,4	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>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0,0 0,0			
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr																													
	2025	2026	2027	2028																										
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i> <i>Abweichung</i>				50,6 47,2 3,4																										
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>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0,0 0,0																													
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)																														
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 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. 28	
Produkt: 36250	
Bezeichnung: Kommunales Bildungsbüro	für die Umsetzung Dezernat IV zuständiges Amt:
<u>Einsparvorschlag:</u> 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. (Beschreibung der Ziele)	
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Reduzierung von Personalaufwendungen	
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr
	2025 2026 2027 2028 2029
Personalaufwandseinsparungen	0 69.800 2.200 2.300 0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
Sachaufwandseinsparung	0 0 0 0 0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
Ertragsveränderungen	0 0 0 0 0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
Konsolidierungsbeitrag	0 69.800 2.200 2.300 0
<i>Abweichung zum bestätigten</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	
<u>Voraussetzungen:</u>	

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	36500			
Produkt:	36500			
Bezeichnung: Kindertageseinrichtungen	für die Umsetzung zuständ. Amt: 51/10			
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) <div style="text-align: center;">Reduzierung von 1 Stelle</div> <div style="text-align: center;">III: Sb Kitaberatung/Koordination Kitaplätze</div>				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Umverteilung der Arbeitsaufgaben				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i> <i>Abweichung</i>				57,0 0,0 57,0
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>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>				
<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 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. 19																																																																														
Produkt: 36510-36512																																																																														
Bezeichnung: Kindertagesstätte - gesunde Ernährung	für die Umsetzung Dezernat IV zuständiges Amt: Amt 51																																																																													
<u>Einsparvorschlag:</u> Anpassung der Förderung von Maßnahmen zur gesunden Ernährung in Kindertagesstätten (Beschreibung der Ziele)																																																																														
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Reduzierung von freiwilligen Aufwendungen																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 35%;">Finanzielle Auswirkungen in:</th> <th colspan="5" style="text-align: center;">Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">2025</th> <th style="width: 10%;">2026</th> <th style="width: 10%;">2027</th> <th style="width: 10%;">2028</th> <th style="width: 10%;">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><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i></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><i>Abweichung</i></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;">200.000</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><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i></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><i>Abweichung</i></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><i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i></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><i>Abweichung</i></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;">200.000</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><i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">200.000</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>		Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr					2025	2026	2027	2028	2029	Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0	<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Sachaufwandseinsparung	0	200.000	0	0	0	<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0	<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Konsolidierungsbeitrag	0	200.000	0	0	0	<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	200.000	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr																																																																													
	2025	2026	2027	2028	2029																																																																									
Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0																																																																									
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																									
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																									
Sachaufwandseinsparung	0	200.000	0	0	0																																																																									
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																									
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																									
Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0																																																																									
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																									
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																									
Konsolidierungsbeitrag	0	200.000	0	0	0																																																																									
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	200.000	0	0	0																																																																									
<u>Voraussetzungen:</u> Beschluss der Vertretung																																																																														

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. 33					
Produkt: 36510, 36511					
Anpassung Elternbeiträge für Kita und Hort	für die Umsetzung Dezernat IV zuständiges Amt: Amt 51				
Bezeichnung:					
<u>Einsparvorschlag:</u> 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.					
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Generierung von Mehrerträgen durch Anpassung von Elternbeiträgen					
Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr					
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	0 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	350.000 0 0	0 0 0	350.000 0 0	0 0 0
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0 0	350.000 350.000	0 0	350.000 350.000	0 0
<u>Voraussetzungen:</u> Beschluss der Vertretung					

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. 36610																														
Produkt: 36610																														
Bezeichnung: Jugendclubs Ortsteile	für die Umsetzung zuständ. Amt: 51/10																													
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">Reduzierung von 1 Stelle</div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">III: kulturpädagogische MA</div>																														
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Umverteilung der Arbeitsaufgaben																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: left; vertical-align: bottom;"><u>Finanzielle Auswirkungen in:</u></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 style="vertical-align: top;"> Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i> <i>Abweichung</i> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> 0,1 0,2 -0,1 </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i> <i>Abweichung</i> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i> <i>Abweichung</i> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				2025	2026	2027	2028	Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i> <i>Abweichung</i>	0,1 0,2 -0,1				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>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr																													
	2025	2026	2027	2028																										
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i> <i>Abweichung</i>	0,1 0,2 -0,1																													
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>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>																														
<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 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								
51.3.0.001.11	1,000	kulturpäd. MA ATZ 1.12.16- 31.1.24; ATZ-FZ ab 1.7.20; kw 31.01.24	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. 4																																																																																					
Produkt: 36710																																																																																					
Bezeichnung: Wohnheim für Auszubildende	für die Umsetzung zuständiges Amt: Dezernat IV Amt 40																																																																																				
<p><u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)</p> <p>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.</p> <p>Derzeit stellt sich der jährliche Zuschussbedarf wie folgt dar:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Rechnungsergebnis 2023</td> <td style="text-align: right;">- 225.023 €</td> </tr> <tr> <td>Planansatz 2024</td> <td style="text-align: right;">- 307.900 €</td> </tr> <tr> <td>Planansatz 2025</td> <td style="text-align: right;">- 295.100 €</td> </tr> </table> <p>Neben einer Verbesserung in der Auslastung sieht der Konsolidierungsvorschlag die Reduzierung der Stellenanteile um 0,5 VbE vor.</p> <p><u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u></p>		Rechnungsergebnis 2023	- 225.023 €	Planansatz 2024	- 307.900 €	Planansatz 2025	- 295.100 €																																																																														
Rechnungsergebnis 2023	- 225.023 €																																																																																				
Planansatz 2024	- 307.900 €																																																																																				
Planansatz 2025	- 295.100 €																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th colspan="5" style="text-align: center;">Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Finanzielle Auswirkungen in:</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: center;">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;">19.100</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i></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><i>Abweichung</i></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;">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><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i></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><i>Abweichung</i></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><i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i></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><i>Abweichung</i></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;">0</td> <td style="text-align: center;">19.100</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung zum bestätigten</i></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">19.100</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td><i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr					Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028	2029	Personalaufwandseinsparungen	0	0	19.100	0	0	<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Sachaufwandseinsparung	0	0	0	0	0	<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0	<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Konsolidierungsbeitrag	0	0	19.100	0	0	<i>Abweichung zum bestätigten</i>	0	0	19.100	0	0	<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>					
	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr																																																																																				
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028	2029																																																																																
Personalaufwandseinsparungen	0	0	19.100	0	0																																																																																
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																																
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																																
Sachaufwandseinsparung	0	0	0	0	0																																																																																
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																																
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																																
Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0																																																																																
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																																
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																																
Konsolidierungsbeitrag	0	0	19.100	0	0																																																																																
<i>Abweichung zum bestätigten</i>	0	0	19.100	0	0																																																																																
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>																																																																																					
<u>Voraussetzungen:</u>																																																																																					

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. 20	
Produkt: 41401	
Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes Bezeichnung:	für die Umsetzung Dezernat V zuständiges Amt: Amt 53
<u>Einsparvorschlag:</u> 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 Einsparvorschlages:</u> Ertragssteigerung 41401.4141010 Zuweisungen vom Land aus dem ÖGD-Pakt	
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr
	2025 2026 2027 2028 2029
Personalaufwandseinsparungen	0 0 0 0 0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0 0 0 0 0
<i>Abweichung</i>	0 0 0 0 0
Sachaufwandseinsparung	0 0 0 0 0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0 0 0 0 0
<i>Abweichung</i>	0 0 0 0 0
Ertragsveränderungen	0 0 490.000 0 0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0 0 0 0 0
<i>Abweichung</i>	0 0 490.000 0 0
Konsolidierungsbeitrag	0 0 490.000 0 0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0 0 490.000 0 0
<u>Voraussetzungen:</u>	

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. 51110	
Produkt: 51110	
Bezeichnung: Bauleitplanung sowie Leistungen der Stadtentwicklung	für die Umsetzung zuständiges Amt 61/10
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 0,898 Stellen <div style="text-align: center;">III: Sb Haushalt/Verträge</div>	
<u>Wirkung des</u> Aufgabenumverteilung <u>Einsparvorschlages:</u>	
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 2025 2026 2027 2028 </div>
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i> <i>Abweichung</i>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 0,8 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> 0,9 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> -0,1 </div>
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i> <i>Abweichung</i>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div>
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i> <i>Abweichung</i>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div>
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div>
<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 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

Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. 42	
Produkt: 53110	
Bezeichnung: Beteiligung an Photovoltaikanlagen	für die Umsetzung Dezernat III zuständiges Amt: Amt 65
<u>Einsparvorschlag:</u> 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 Einsparvorschlages:</u> geringere Erträge für die Betreiber von PV-Anlagen	
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 2025 2026 2027 2028 2029 </div>
Personalaufwandseinsparungen	0 0 0 0 0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0 0 0 0 0
<i>Abweichung</i>	0 0 0 0 0
Sachaufwandseinsparung	0 0 0 0 0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0 0 0 0 0
<i>Abweichung</i>	0 0 0 0 0
Ertragsveränderungen	0 40.000 40.000 400.000 0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0 0 0 0 0
<i>Abweichung</i>	0 0 0 0 0
Konsolidierungsbeitrag	0 40.000 40.000 400.000 0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0 40.000 40.000 400.000 0
<u>Voraussetzungen:</u> 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. 21																																																																														
Produkt: 54100																																																																														
Bezeichnung: Trinkbrunnen	für die Umsetzung Dezernat III zuständiges Amt: Amt 66																																																																													
<u>Einsparvorschlag:</u> Eine Erweiterung der Standorte für Trinkbrunnen erfolgt nicht. (Beschreibung der Ziele) Die Beschlussvorlage sah die Prüfung von 10 weiteren Standorte für Trinkbrunnen vor, damit werden Investitions- und Folgekosten vermieden. 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. <u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Es verbleibt derzeit bei dem Trinkbrunnen in der Zerbster Straße. Damit werden investive Auszahlungen von 75.000 EUR und die aus dem Betrieb der Trinkbrunnen resultierenden Folgekosten eingespart.																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 35%;">Finanzielle Auswirkungen in:</th> <th colspan="5" style="text-align: center;">Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">2025</th> <th style="width: 10%;">2026</th> <th style="width: 10%;">2027</th> <th style="width: 10%;">2028</th> <th style="width: 10%;">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><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i></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><i>Abweichung</i></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;">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><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i></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><i>Abweichung</i></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><i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i></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><i>Abweichung</i></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;">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><i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i></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> </tbody> </table>		Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr					2025	2026	2027	2028	2029	Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0	<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Sachaufwandseinsparung	0	0	0	0	0	<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0	<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr																																																																													
	2025	2026	2027	2028	2029																																																																									
Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0																																																																									
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																									
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																									
Sachaufwandseinsparung	0	0	0	0	0																																																																									
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																									
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																									
Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0																																																																									
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																									
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																									
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0																																																																									
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																									
<u>Voraussetzungen:</u> Beschluss der Vertretung (Aufhebung des Beschlusses FV/004/2023)																																																																														

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

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

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	51120			
Produkt:	51120			
Bezeichnung:	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme	für die Umsetzung zuständiges Amt	61/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 0,770 Stellen <div style="text-align: center;">III: Sb Stadtsanierung</div>				
<u>Wirkung des</u> Aufgabenumverteilung <u>Einsparvorschlages:</u>				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	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 Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2025:</u> Der Vorschlag ist umgesetzt.				

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. 55210																																																																							
Produkt: 55210																																																																							
Bezeichnung: Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz	für die Umsetzung zuständiges Amt 66/10																																																																						
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 1 Stelle <div style="text-align: center;"> III: Sb Gewässertechnik, Pumpwerke (kw-Vermerk 30.09.2025) </div>																																																																							
<u>Wirkung des</u> Aufgabenumverteilung <u>Einsparvorschlages:</u>																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th colspan="4" style="text-align: center;">Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Finanzielle Auswirkungen in:</u></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</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i></td> <td style="text-align: center;">23,0</td> <td style="text-align: center;">70,3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td style="text-align: center;">-23,0</td> <td style="text-align: center;">-70,3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sachaufwandseinsparung</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ertragsveränderungen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konsolidierungsbeitrag</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung zum bestätigten</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	2025	2026	2027	2028	Personalaufwandseinsparungen	0,0	0,0			<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	23,0	70,3			<i>Abweichung</i>	-23,0	-70,3			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>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>				
	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr																																																																						
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	2025	2026	2027	2028																																																																			
Personalaufwandseinsparungen	0,0	0,0																																																																					
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	23,0	70,3																																																																					
<i>Abweichung</i>	-23,0	-70,3																																																																					
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>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>																																																																							
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)																																																																							
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2025:</u> <div style="height: 100px;"></div>																																																																							

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 KONSΟ-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. 35																																																																														
Produkt: 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>																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: left;">Finanzielle Auswirkungen in:</th> <th colspan="5" style="text-align: center;">Veränderungen in EUR 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> <th style="text-align: center;">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;">-218.800</td> <td style="text-align: center;">83.000</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i></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><i>Abweichung</i></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;">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><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i></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><i>Abweichung</i></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;">418.100</td> <td style="text-align: center;">-66.900</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i></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><i>Abweichung</i></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;">-66.900</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;">0</td> <td style="text-align: center;">199.300</td> <td style="text-align: center;">16.100</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">199.300</td> <td style="text-align: center;">16.100</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>		Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr					2025	2026	2027	2028	2029	Personalaufwandseinsparungen	0	0	-218.800	83.000	0	<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Sachaufwandseinsparung	0	0	0	0	0	<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Ertragsveränderungen	0	0	418.100	-66.900	0	<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	-66.900	0	Konsolidierungsbeitrag	0	0	199.300	16.100	0	<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	0	199.300	16.100	0
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr																																																																													
	2025	2026	2027	2028	2029																																																																									
Personalaufwandseinsparungen	0	0	-218.800	83.000	0																																																																									
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																									
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																									
Sachaufwandseinsparung	0	0	0	0	0																																																																									
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																									
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																									
Ertragsveränderungen	0	0	418.100	-66.900	0																																																																									
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																									
<i>Abweichung</i>	0	0	0	-66.900	0																																																																									
Konsolidierungsbeitrag	0	0	199.300	16.100	0																																																																									
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	0	199.300	16.100	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																																																																													
<p><u>Einsparvorschlag:</u> 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.</p> <p>(Beschreibung der Ziele)</p> <p>Die Stadt reduziert ab 2026 die Zuwendungen um 400.000 EUR. Die Gegenfinanzierung erfolgt bei der SMG durch die Erträge aus dem Gästebeitrag.</p> <p>Beispiele für ein Gästebeitrag in ausgewählten Kommunen: Wittenberg: 2.00 EUR [2023] Naumburg: 2.40 EUR [2022] Halberstadt: 2.50 EUR [2022] Claustahl-Zellerfeld: 2.80 [2025] Cuxhaven: 2.90 bis 4.10 EUR je nach Zone und Saison [2025] Braunlage: 3.00 EUR [2024]</p> <p><u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Die Ertragssituation der SMG wird verbessert und der Haushalt der Stadt wird entlastet.</p>																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: left;">Finanzielle Auswirkungen in:</th> <th colspan="5" style="text-align: center;">Veränderungen in EUR 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> <th style="text-align: center;">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><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i></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><i>Abweichung</i></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;">400.000</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><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i></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><i>Abweichung</i></td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Ertragsveränderungen</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i></td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Konsolidierungsbeitrag</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">400.000</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><i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">400.000</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>		Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr					2025	2026	2027	2028	2029	Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0	<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Sachaufwandseinsparung	0	400.000	0	0	0	<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ertragsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<i>Abweichung</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Konsolidierungsbeitrag	0	400.000	0	0	0	<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	400.000	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr																																																																													
	2025	2026	2027	2028	2029																																																																									
Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0																																																																									
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																									
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																									
Sachaufwandseinsparung	0	400.000	0	0	0																																																																									
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																									
<i>Abweichung</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																																																									
Ertragsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																																																									
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																																																									
<i>Abweichung</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																																																									
Konsolidierungsbeitrag	0	400.000	0	0	0																																																																									
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	400.000	0	0	0																																																																									
<u>Voraussetzungen:</u>																																																																														
Beschluss der Vertretung																																																																														

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	34				
Produkt:	61110				
	Einführung Zweitwohnsitzsteuer und Umsetzung Erstwohnsitzprämie für Auszubildende und Studenten	für die Umsetzung zuständiges Amt:	Dezernat II Amt 20		
Bezeichnung:					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) </div> <div style="width: 70%;"> 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. </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 30%;"> <u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> </div> <div style="width: 70%;"> Abmeldungen von Zweitwohnungen und möglicherweise Ummeldungen in den Hauptwohnsitz. </div> </div>					
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr				
	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen	0	0	-80.000	0	0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sachaufwandseinsparung	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ertragsveränderungen	0	0	150.000	0	0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Konsolidierungsbeitrag	0	0	70.000	0	0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>Voraussetzungen:</u> Stadtratsbeschluss und Erlass einer Zweitwohnsitzsteuersatzung					

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. 14					
Produkt: über alle Produkte					
Bezeichnung: Fernmelde- und Postgebühren			für die Umsetzung Dezernat V zuständiges Amt: Amt 10		
<p><u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)</p> <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> <p><u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Reduzierung von Sachaufwendungen</p>					
Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr					
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Sachaufwandseinsparung	0	122.400	0	0	0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag	0	122.400	0	0	0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	122.400	0	0	0
<u>Voraussetzungen:</u>					

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. 15																																																																									
Produkt: über alle Produkte																																																																									
Bezeichnung: Bücher und Zeitschriften	für die Umsetzung Dezernat V zuständiges Amt: Amt 10																																																																								
<u>Einsparvorschlag:</u> 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																																																																									
Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr																																																																									
Finanzielle Auswirkungen in:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">2025</th> <th style="width: 15%;">2026</th> <th style="width: 15%;">2027</th> <th style="width: 15%;">2028</th> <th style="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><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i></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><i>Abweichung</i></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;">24.200</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><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i></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><i>Abweichung</i></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><i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i></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><i>Abweichung</i></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;">24.200</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><i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">24.200</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	<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Sachaufwandseinsparung	0	24.200	0	0	0	<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0	<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Konsolidierungsbeitrag	0	24.200	0	0	0	<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	24.200	0	0	0
	2025	2026	2027	2028	2029																																																																				
Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0																																																																				
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																				
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																				
Sachaufwandseinsparung	0	24.200	0	0	0																																																																				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																				
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																				
Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0																																																																				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																				
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																				
Konsolidierungsbeitrag	0	24.200	0	0	0																																																																				
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	24.200	0	0	0																																																																				
<u>Voraussetzungen:</u>																																																																									

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	16				
Produkt:					
Bezeichnung:	Heizkosten senken insb. mit smarten Thermostaten	für die Umsetzung zuständiges Amt:	Dezernat III Amt 65		
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) <div style="margin-left: 20px;"> 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. </div>					
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> <div style="margin-left: 20px;">Reduzierung von Energiekosten</div>					
Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr					
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Sachaufwandseinsparung	0	0	30.000	30.000	50.000
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag	0	0	30.000	30.000	50.000
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	0	30.000	30.000	50.000
<u>Voraussetzungen:</u>					

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. 37					
Produkt: <i>über alle Produkte</i>					
Bezeichnung: Anpassung der Verwaltungsgebühren				für die Umsetzung Dezernat V zuständiges Amt: Amt 32	
<u>Einsparvorschlag:</u> Die Verwaltungsgebühren werden angepasst und weitergehend im Rahmen (Beschreibung der Ziele) Kostenanpassung alle 3 Jahre evaluiert und novelliert.					
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Höhere Gebühren für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen durch die Bürger					
Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr					
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Sachaufwandseinsparung	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Ertragsveränderungen	0	20.000	0	0	20.000
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag	0	20.000	0	0	20.000
<i>Abweichung zum bestätigten</i>	0	20.000	0	0	20.000
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>					
<u>Voraussetzungen:</u> 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					
				für die Umsetzung zuständiges Amt:	
Bezeichnung: Personalaufwand				Dezernat V Amt 10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) <div style="margin-top: 10px;"> <p>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.</p> </div>					
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Reduzierung der Personalaufwendungen durch Stellenreduzierung als Ergebnis der Aufgabenkritik</p> </div>					
Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr					
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Sachaufwandseinsparung	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
<i>Abweichung zum bestätigten</i>	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
<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. 2																																																																															
Produkt: Über alle Produkte																																																																															
Bezeichnung: Aufwandsoptimierung	für die Umsetzung zuständiges Amt: Stadtverwaltung																																																																														
<p><u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)</p> <p>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 Haushaltskonsolidierungskonzept 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 ggfs. daraus ergebende Maßnahmen abgeleitet. Ggfs. bestehende "blinde Flecken" bei der Haushaltsplanung und Haushaltswirtschaft sollen erkannt werden, zum Beispiel mittels eines interkommunalen Vergleichs in der Gruppe kreisfreier Oberzentren.</p> <p><u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Reduzierung von Aufwendung über den Personalaufwand hinaus</p>																																																																															
Finanzielle Auswirkungen in:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="5">Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personalaufwandseinsparungen</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sachaufwandseinsparung</td> <td>0</td> <td>1.600.000</td> <td>1.600.000</td> <td>1.600.000</td> <td>1.600.000</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ertragsveränderungen</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Konsolidierungsbeitrag</td> <td>0</td> <td>1.600.000</td> <td>1.600.000</td> <td>1.600.000</td> <td>1.600.000</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i></td> <td>0</td> <td>1.600.000</td> <td>1.600.000</td> <td>1.600.000</td> <td>1.600.000</td> </tr> </tbody> </table>		Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr						2025	2026	2027	2028	2029	Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0	<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Sachaufwandseinsparung	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0	<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Konsolidierungsbeitrag	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr																																																																														
	2025	2026	2027	2028	2029																																																																										
Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0																																																																										
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																										
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																										
Sachaufwandseinsparung	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000																																																																										
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																										
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																										
Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0																																																																										
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																										
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																										
Konsolidierungsbeitrag	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000																																																																										
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000																																																																										
<p><u>Voraussetzungen:</u> Beauftragung eines externen Dienstleisters zur Durchführung der Aufgabenkritik und Analyse des Stellenplans (vgl. BV 445/2024)</p>																																																																															

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. 3	
Produkt: 11175, 11176, 11177, 11179	
Potentialanalyse des kommunalen Gebäudebestands	für die Umsetzung zuständiges Amt: Dezernat III Amt 65
Bezeichnung:	
<u>Einsparvorschlag:</u> Die Stadt Dessau-Roßlau ist Eigentümerin von einer Vielzahl von Grundstücken und Gebäuden. Die Bewirtschaftung der Objekte bindet erhebliche personelle und finanzielle Ressourcen. (Beschreibung der Ziele)	
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. 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. Bei erfolgreicher Reduzierung der nicht erforderlichen Liegenschaften ist eine Reduzierung der Personalaufwendungen vorzunehmen.	
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Reduzierung von Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Liegenschaften, Reduzierung von Mieteinnahmen aufgrund der Veräußerung, Generierung von Buchgewinnen	

Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr				
	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	50.000
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Sachaufwandseinsparung	0	0	94.000	94.000	44.000
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag	0	0	94.000	94.000	94.000
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	0	94.000	94.000	94.000

Voraussetzungen:

 Beschlussfassung der Vertretung über die Veräußerung der Liegenschaften

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

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

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

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

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. 31					
Produkt:					
Weitere ergänzende Maßnahmen Bezeichnung:	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: 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) 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. 3) Sportstättenentwicklungskonzept: Ausgehend vom zukünftigen Bedarf sind der Bestand der kommunalen Sportstätten zu analysieren, zukünftige Nutzungskonzepte herzuleiten und potentielle Investitionsbedarfe zu priorisieren.					
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>					
Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr					
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Sachaufwandseinsparung	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	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
<p><u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)</p> <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> <p><u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Verringerung Eigenmittelaufwand der Kommune bei Investitionen durch Sonderförderung</p>	
Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr	
Finanzielle Auswirkungen in:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 2025 2026 2027 2028 2029 </div>
Personalaufwandseinsparungen	0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0
<i>Abweichung</i>	0
Sachaufwandseinsparung	0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0
<i>Abweichung</i>	0
Ertragsveränderungen	0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0
<i>Abweichung</i>	0
Konsolidierungsbeitrag	0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0
<u>Voraussetzungen:</u>	