

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt: 26110																																																	
Bezeichnung: Anhaltisches Theater			für die Umsetzung zuständiges Amt: IV/EB ATD																																														
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) 1. Aufnahme von Verhandlungen mit dem Land mit dem Ziel, für den nächsten Zuwendungszeitraum eine Erhöhung der Grundfinanzierung des Landes um 1.357.000 EUR insgesamt zu erreichen. In Punkt 8 der Protokollnotizen zum aktuellen Zuwendungsvertrag wird bereits darauf verwiesen, dass die Stadt Dessau-Roßlau für 2019 von einem eckwerteerhöhenden Mehrbedarf in Höhe von 500 TEUR ohne Berücksichtigung der in der neuen Förderperiode wieder gewährten Dynamisierung ausgeht. 2. Es soll außerdem eine Fortführung der Dynamisierung mit einer Steigerungsrate von 4 % erreicht werden, die überwiegend durch das Land finanziert wird. <table border="1" style="width: 70%; border-collapse: collapse; text-align: right;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Zuschussbedarf in EUR</th> <th style="text-align: left;">Land</th> <th style="text-align: left;">davon Grundfinanzg.</th> <th style="text-align: left;">davon Dynamisierung</th> <th style="text-align: left;">Stadt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2015</td><td>6.459.400</td><td>5.209.400</td><td>213.100</td><td>9.520.000</td></tr> <tr><td>2016</td><td>6.219.400</td><td>5.209.400</td><td>323.200</td><td>9.270.000</td></tr> <tr><td>2017</td><td>6.238.700</td><td>5.209.400</td><td>433.000</td><td>9.279.200</td></tr> <tr><td>2018</td><td>6.198.700</td><td>5.209.400</td><td>540.600</td><td>9.229.200</td></tr> <tr><td>2019</td><td>6.961.800</td><td>6.566.400</td><td>395.400</td><td>9.227.000</td></tr> <tr><td>2020</td><td>7.341.900</td><td>6.566.400</td><td>775.500</td><td>9.227.000</td></tr> <tr><td>2021</td><td>7.897.400</td><td>6.566.400</td><td>1.331.000</td><td>9.227.000</td></tr> <tr><td>2022</td><td>8.468.600</td><td>6.566.400</td><td>1.902.200</td><td>9.227.000</td></tr> </tbody> </table>					Zuschussbedarf in EUR	Land	davon Grundfinanzg.	davon Dynamisierung	Stadt	2015	6.459.400	5.209.400	213.100	9.520.000	2016	6.219.400	5.209.400	323.200	9.270.000	2017	6.238.700	5.209.400	433.000	9.279.200	2018	6.198.700	5.209.400	540.600	9.229.200	2019	6.961.800	6.566.400	395.400	9.227.000	2020	7.341.900	6.566.400	775.500	9.227.000	2021	7.897.400	6.566.400	1.331.000	9.227.000	2022	8.468.600	6.566.400	1.902.200	9.227.000
Zuschussbedarf in EUR	Land	davon Grundfinanzg.	davon Dynamisierung	Stadt																																													
2015	6.459.400	5.209.400	213.100	9.520.000																																													
2016	6.219.400	5.209.400	323.200	9.270.000																																													
2017	6.238.700	5.209.400	433.000	9.279.200																																													
2018	6.198.700	5.209.400	540.600	9.229.200																																													
2019	6.961.800	6.566.400	395.400	9.227.000																																													
2020	7.341.900	6.566.400	775.500	9.227.000																																													
2021	7.897.400	6.566.400	1.331.000	9.227.000																																													
2022	8.468.600	6.566.400	1.902.200	9.227.000																																													
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> 1. Anhebung der Landesbeteiligung um 500.000 EUR ohne städtische Gegenfinanzierung 2. anteilige Erhöhung des städtischen Anteils durch die hälftige Beteiligung am darüber hinaus gehenden Kostenaufwuchs 3. Beteiligung der Stadt an den jährlichen Streigerungen um 4 % mit einem Festbetrag von 130 TEUR																																																	
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr																																																	
Finanzielle Auswirkungen in:	2021	2022	2023	2024																																													
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i> <i>Abweichung</i>																																																	
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i> <i>Abweichung</i>																																																	
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i> <i>Abweichung</i>	555,5 0,0 555,5	571,2 0,0 571,2																																															
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	555,5 555,5	571,2 571,2																																															
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) Änderung des Fördervertrages durch das Land																																																	
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u>																																																	