

Anlage 2

Übersicht der Haushaltskonsolidierungsbeiträge 2018 und Folgejahre

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Vorschlag	Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt 2018-2022
2									
3	02400-1	11110	Arbeitszeitreduzierung um 0,150 Stellen Öffentlichkeitsarbeit						0,0
4	08100	11111	Reduzierung von 0,5 Stellen Amt 10 Personalrat		24,1				24,1
5	00110-1	11112	Reduzierung von 3 Stellen Referat 07 Gebietsangelegenheiten		41,7	59,3	31,2	45,8	178,0
6	03010	11123	Reduzierung von 1,450 Stellen Amt 20 Stadtkasse	20,1	0,6	0,3		19,7	40,7
7		11125	Refinanzierung der Mehraufwendungen durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes durch das Land						
8	11126	11126	Reduzierung einer Stelle Erhebung von Steuern		28,2	9,4			37,6
9	11128	11128	Reduzierung einer Stelle Rechnungsprüfungsamt		39,7	13,2			52,9
10	06000	11130	Reduzierung von einer Stelle Amt 10 Zentrale Dienste		0,2	1,1			1,3
11	00007	11140	Externe Wiederbesetzungssperre	402,1					402,1
12	00008	11140	Beförderungssperre	16,3					16,3
13	11140-3	11140	Reduzierung einer Stelle Personalmanagement					57,8	57,8
14		11146	Refinanzierung der Mehraufwendungen durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes durch das Land						
15	03600	11146	Reduzierung von 2 Stellen Amt 30 Abteilung zur Regelung offener Vermögensfragen	15,3	44,8				60,1
16	03500-2	11170	Reduzierung von 4 Stellen Amt 65 Gebäudemanagement	29,5	14,7			4,0	48,2
17	88000-1	11170	Beschleunigung der laufenden Bearbeitung des Facility-Management-Konzeptes zur zentralen Bewirtschaftung der städtischen Immobilien bei gleichzeitiger Untersuchung der Alternative der Übertragung dieser Aufgabe an eine städtische Gesellschaft.						
18	60100	11172	Reduzierung von 1,875 Stellen Hochbauamt	1,4	66,3				67,7
19		11182	Prüfung der künftigen Verwendung für das Objekt Waldstraße 15 in Roßlau als Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge, da der Umfang an Wohnungen für die dezentrale Unterbringung ausreichend ist.			116,4			116,4
20	05100	12100	Reduzierung einer Stelle Amt 01 Statistik, Wahlen	0,6					0,6
21	11130	12202	Reduzierung von 1,25 Stellen SOD/Bußgeldstelle		0,1	1,6			1,7
22	11200	12260	Reduzierung von einer Stelle Amt 32 Verkehrswesen					8,0	8,0
23	21100	21100	Reduzierung von 0,5 Stellen Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstr. 35						0,0
24	21102	21100	Reduzierung von 0,5 Stellen Grundschule Friederikenstraße						0,0
25	21114	21100	Reduzierung von 0,5 Stellen Grundschule Waldstraße					15,1	15,1
26	27010	22100	Reduzierung um 1,5 Stellen Pestalozzischule Stenesche Straße	18,6					18,6
27	24300	24300	Reduzierung einer Stelle Schulamt	14,3					14,3
28	32110	25211	Reduzierung von 2 Stellen Museum für Naturkunde		0,0		35,4	49,5	84,9

Anlage 2

Übersicht der Haushaltskonsolidierungsbeiträge 2018 und Folgejahre

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Vorschlag	Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt 2018-2022
29	31000	25212	Reduzierung einer Stelle Museumspädagogik				59,0		59,0
30	32130	25212	Reduzierung von einer Stelle Museum für Stadtgeschichte	0,8	0,4				1,2
31	32140	25220	Reduzierung von 1,7 Stellen Stadtarchiv			71,1			71,1
32	33000-1	26110	Anhaltisches Theater		1.251,6	626,8	645,7		2.524,1
33	33300-2	26310	Erhöhung der Unterrichtsentgelte der Musikschule		10,0		10,0		20,0
34	35000-1	27110	Reduzierung von 1 Stelle Volkshochschule	1,1					1,1
35	35000-2	27110	Erhöhung der Unterrichtsentgelte der Volkshochschule	6,5	12,5				19,0
36	35200	27210	Reduzierung von 2,751 Stellen Anhaltische Landesbücherei	9,0	0,0				9,0
37	28110	28110	Reduzierung von 1,750 Stellen Kulturamt				108,1		108,1
38	43900	28133	Reduzierung von 0,713 Stellen JKS Krötenhof						0,0
39	31110	31110	Reduzierung von 0,4 Stellen Hilfe zum Lebensunterhalt		0,4	0,2			0,6
40	31120	31120	Reduzierung einer Stelle Hilfe zur Pflege		59,0				59,0
41	31130	31130	Reduzierung von 2 Stellen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	9,6			0,7	1,0	11,3
42	31150	31150	Reduzierung von 0,375 Stellen Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen				1,7	19,7	21,4
43	40000	31300	Reduzierung von 0,2 Stellen Sozialamt		0,2		1,0	2,0	3,2
44	31551	31551	Bedarfsgerechte Anpassung des Wohnungsbestandes zur dezentralen Unterbringung von Flüchtlingen		200,0	208,0			408,0
45	40700	34110	Reduzierung einer Stelle im Jugendamt		43,4	14,4		1,7	59,5
46	34110-1	34110	Refinanzierung der Mehraufwendungen durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes durch das Land						
47	40600	34310	Reduzierung von 0,75 Stellen Betreuungsbehörde	0,2					0,2
48	40000	34610	Reduzierung von 0,4 Stellen Sozialamt		0,4				0,4
49	40700	36301	Reduzierung von 0,250 Stellen Jugendamt	0,2					0,2
50	40700	36302	Reduzierung von 0,250 Stellen Jugendamt	0,3					0,3
51	36310-2	36310	Einstellung der Schulsozialarbeit mit Auslaufen des Förderprogramms am 31.07.2020			168,9	398,1		567,0
52	46400-46410	36510	Reduzierung von Personalausgaben auf Grund der Gründung des EB DeKiTa	8,6	0,2	0,1			8,9
53	36610	36610	Reduzierung von 2 Stellen Jugendsozialarbeit			30,8	44,8	42,2	117,8
54	36611	36611	Reduzierung von 3 Stellen Kinderfreizeitoase	0,3					0,3
55	46016	36617	Reduzierung einer Stelle im Jugendclub Rodleben	55,7					55,7
56	46100-1	36710	Erhöhung der Einnahmen aus Mieten Wohnheim f. Auszubildende		11,4				11,4
57	50000	41401	Reduzierung einer Stelle Gesundheitsamt				26,5	18,9	45,4
58	57200	42420	Vorbereitung Privatisierung Gesundheitsbad				441,4		441,4

Anlage 2

Übersicht der Haushaltskonsolidierungsbeiträge 2018 und Folgejahre

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Vorschlag	Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt 2018-2022
2									
59	57210	42421	Reduzierung von 1,16 Stellen Südschwimmhalle	12,2	0,6				12,8
60	42421-2	42421	Schließung der Südschwimmhalle mit Inbetriebnahme der neuen Schwimmhalle und Entscheidung zum Umgang mit dem Objekt						0,0
61	57140	42422	Reduzierung von 0,84 Stellen Erlebnisbad Roßlau	8,8	0,5				9,3
62	02500	51110	Reduzierung einer Stelle Stadtentwicklung und Regionalplanung	0,4					0,4
63	61000	51110	Reduzierung von 3 Stellen Stadtplanungsamt	78,1	18,2	54,7		0,5	151,5
64	61500	51120	Reduzierung von 0,750 Stellen Stadtsanierung und Entwicklung		28,6	20,4			49,0
65	62000	51120	Reduzierung einer Stelle Wohnungsbauförderung						0,0
66	61200-1	51130	Reduzierung von 1,925 Stellen Vermessungsamt	0,6	68,5				69,1
67	81710-1	53510	Die Überschüsse der DVV sollten möglichst ohne steuerliche Belastung an den Gesellschafter abgeführt werden.						0,0
68	60200	54001	Reduzierung von 4,0 Stellen Tiefbauamt	31,4	9,3	33,6			74,3
69	55110-1	55110	Entwicklung von Konzepten für die langfristige Reduzierung der Aufwendungen für öffentliches Grün auf Friedhöfen						
70	69100	55210	Reduzierung von 0,5 Stellen Wasserläufe, Wasserbau	0,0	33,3				33,3
71	87000-2	57320	WBD Industriepark Dessau GmbH: Abführung des jährlichen Gewinns der IPG an den Gesellschafter.	-50,0	50,0				0,0
72	Gesamt			692,0	2.058,9	1.430,3	1.803,6	285,9	6.270,7
73									