

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	21114	Maßnahmekatalog Rödl & Partner Nr. 16		
<b>Produkt:</b>	<b>21100</b>			
Bezeichnung:	<b>Grundschulen</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt: <b>40/10</b>		
<u>Einsparvorschlag:</u> Grundschule Waldstraße, Waldstraße 38 (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 0,5 Stellen II: Schulhausmeister <span style="float: right;">(Verschiebung kw auf den 30.04.2022)</span>				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung Aufgabenübertragung an Dritte				
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>				<b>16,2</b>
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i>				15,1
<i>Abweichung</i>				1,1
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2018</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>				<b>16,2</b>
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i>				1,1
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u> Die Abweichung resultiert aus der Verschiebung des kw-Vermerks vom 31.12.2017 auf den 30.04.2022.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	21114	Maßnahmekatalog Rödl & Partner Nr. 16		
<b>Produkt:</b>	<b>21100</b>			
Bezeichnung:	<b>Grundschulen</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt: <b>40/10</b>		
<u>Einsparvorschlag:</u> Grundschule Waldstraße, Waldstraße 38 (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 0,5 Stellen II: Schulhausmeister <span style="float: right;">(Verschiebung kw auf den 30.04.2022)</span>				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung Aufgabenübertragung an Dritte				
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	<b>8,1</b>			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i>	<i>0,0</i>			
<i>Abweichung</i>	<i>8,1</i>			
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2018</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>8,1</b>			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i>	<i>8,1</i>			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u> Die Abweichung resultiert aus der Verschiebung des kw-Vermerks vom 31.12.2017 auf den 30.04.2022.				

Anlage zum Einsparvorschlag 21100

(UA 21114)

**Produkt: 21100            Grundschulen**  
**Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR**

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
<b>Summe I</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>									
40.1.0.113.02 (65.2.0.002.12, 540.423.0.02)	0,500	Schulhausmeister kw 30.11.14; kw verschieben auf 30.04.2022	5					16,2	8,1
<b>Summe II</b>	<b>0,500</b>	<b>24,3</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,2</b>	<b>8,1</b>
<b>III: neue Vorschläge</b>									
<b>Summe III</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>0,500</b>	<b>24,3</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,2</b>	<b>8,1</b>



Anlage zum Einsparvorschlag 24300

**Produkt: 24300                    sonstige schulische Aufgaben**  
**Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR**

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
<b>Summe I</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>									
40.0.0.000.05 (40.1.1.000.02 (540.100.1.05)		Sb Einn./Ausg./Kostenrechnung ATZ 01.11.09-31.10.17; ATZ-FZ ab 01.11.13 bef. Nachbesetzung auf ...07 bis 07.05.17 (EG 6 bzw.7), realis.	7	14,3					
<b>Summe II</b>	<b>0,000</b>	<b>14,3</b>		<b>14,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III: neue Vorschläge</b>									
<b>Summe III</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>0,000</b>	<b>14,3</b>		<b>14,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	32110			
<b>Produkt:</b>	<b>25211</b>			
Bezeichnung:	<b>Museum für Naturkunde und Vorgeschichte</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt:	<b>41 / 10</b>	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 2 Stellen (Beschreibung der Ziele)				
	I: Sektionsltr. Zoologie II	<i>(kW-Vermerk zum 31.03.2032)</i>		
	I: Sektionsltr. Geologie	<i>(kW-Vermerk zum 31.07.2021)</i>		
	Teilabschluss Plan 2017: - 647.700 EUR Teilabschluss Plan 2018: - 628.900 EUR Teilabschluss Plan 2019: - 639.600 EUR			
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Reduzierung der musealen Arbeit				
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>			
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>			<b>37,6</b>	<b>52,6</b>
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i>			<i>35,4</i>	<i>49,5</i>
<i>Abweichung</i>			<i>2,2</i>	<i>3,1</i>
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2018</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>			<b>37,6</b>	<b>52,6</b>
<i>Abweichung zum bestätigten</i>			<i>2,2</i>	<i>3,1</i>
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i>				
<u>Voraussetzungen:</u> (z.B. Beschlüsse und begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u>				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	32110		
<b>Produkt:</b>	<b>25211</b>		
Bezeichnung:	<b>Museum für Naturkunde und Vorgeschichte</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt:	<b>41 / 10</b>
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 2 Stellen (Beschreibung der Ziele)			
		I: Sektionsltr. Zoologie II	(kW-Vermerk zum 31.03.2032)
		I: Sektionsltr. Geologie	(kW-Vermerk zum 31.07.2021)
Teilabschluss Plan 2017: - 647.700 EUR Teilabschluss Plan 2018: - 628.900 EUR Teilabschluss Plan 2019: - 639.600 EUR			
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Reduzierung der musealen Arbeit			
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i>			
<i>Abweichung</i>			
<b>Sachaufwandseinsparung</b>			
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018</i>			
<i>Abweichung</i>			
<b>Ertragsveränderungen</b>			
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2018</i>			
<i>Abweichung</i>			
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>			
<i>Abweichung zum bestätigten</i>			
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i>			
<u>Voraussetzungen:</u> (z.B. Beschlüsse und begleitende Maßnahmen)			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden</u> <u>Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u>			

Anlage zum Einsparvorschlag 25211

(UA 32110)

**Produkt: 25211      Museum für Naturkunde und Vorgeschichte**  
**Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR**

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
41.0.0.501.06 (41.0.0.200.08; 141.912.0.10)*	1,000	Sektionsltr. Zoologie II kw verschieben auf 31.03.2032	13						
41.0.0.501.05 (41.0.0.200.07; 141.912.0.12)*	1,000	Sektionsltr. Geologie kw verschieben auf 31.07.2021	13				37,6	52,6	
<b>Summe I</b>	<b>2,000</b>	<b>90,2</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37,6</b>	<b>52,6</b>	<b>0,0</b>
<b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>									
<b>Summe II</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III: neue Vorschläge</b>									
<b>Summe III</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>2,000</b>	<b>90,2</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37,6</b>	<b>52,6</b>	<b>0,0</b>

\* Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	25212-1			
<b>Produkt:</b>	<b>25212</b>			
Bezeichnung:	<b>Museum für Stadtgeschichte</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt:	<b>41 / 10</b>	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	<p>Schließung der Einrichtung Museumspädagogischer Dienst ab dem Jahr 2012 und Aufgabenverlagerung an die Museen. Die Heranführung von Kindern und Jugendlichen an die Museen ist originäre Aufgabe der Eltern bzw. der Schule. Die Stadt Dessau-Roßlau kann diese freiwillige Leistung nicht mehr finanzieren.</p> <p style="text-align: center;">Reduzierung einer Stelle</p> <p style="text-align: center;">III. Sb Museumspädagogik <span style="float: right;">(kW-Vermerk zum 31.12.2020)</span></p>			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	<p>keine Betreuung der Ausstellungen mit museumspädagogischen Veranstaltungen nach unterschiedlichen Zielgruppen orientiert keine konzeptionelle wissenschaftliche Arbeit zu den Ausstellungen keine Lehrerfortbildung keine Materialerstellung für die Veranstaltung keine Öffentlichkeitsarbeit für die Museen</p>			
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>			
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i> <i>Abweichung</i>			60,1 59,0 1,1	
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2018</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i>			<b>60,1</b> 1,1	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	<p>Beschluss des Stadtrates Die Personalkosteneinsparungen werden durch Umsetzung der Mitarbeiter erreicht.</p>			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 25212

**Produkt: 25212      Museum für Stadtgeschichte**  
**Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR**

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
<b>Summe I</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>									
<b>Summe II</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III: neue Vorschläge</b>									
41.0.0.502.03 (41.1.0.000.08; 141.100.0.05)*	1,000	Sb Museumspädagogik kw Verschieben auf 31.12.2020	9b (Ist 9a)				60,1		
<b>Summe III</b>	<b>1,000</b>	<b>60,1</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>60,1</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\* Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	25212-2
<b>Produkt:</b>	<b>25212</b>

Bezeichnung: <b>Museum für Stadtgeschichte</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt: <b>41 / 10</b>
--	--

Einsparvorschlag: Reduzierung einer Stelle  
(Beschreibung der Ziele)

I: Bibliotheksassistent (realisiert in 2014)

Teilabschluss Plan 2017: - 432.600 EUR  
Teilabschluss Plan 2018: - 460.200 EUR  
Teilabschluss Plan 2019: - 475.500 EUR

Wirkung des  
Einsparvorschlages: Reduzierung der musealen Arbeit

<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2019	2020	2021	2022
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i> <i>Abweichung</i>	0,4 0,4 0,0			
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2018</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i>	<b>0,4</b> 0,0			

Voraussetzungen: Beschluss des Stadtrates  
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:  
Der Vorschlag ist umgesetzt. Wegen der Nichtrückstellungsfähigkeit der Kosten für die Zusatzversorgungskasse tritt ein Teil der Ersparnis erst am Ende der Altersteilzeit ein.

Anlage zum Einsparvorschlag 25212

**Produkt: 25212      Museum für Stadtgeschichte**  
**Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR**

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
41.0.0.502.02 (41.0.0.300.04; 141.914.0.08)	1,000	Bibl.-ass.ATZ 31.12.09-30.04.18; ATZ-FZ ab 13.03.14; Ist 0,8; realis.	6	0,8	0,4				
<b>Summe I</b>	<b>1,000</b>	<b>1,2</b>		<b>0,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>									
<b>Summe II</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III: neue Vorschläge</b>									
<b>Summe III</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>1,2</b>		<b>0,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	25213			
<b>Produkt:</b>	<b>25213</b>			
Bezeichnung:	<b>Anhaltische Gemäldegalerie / Georgium</b>			für die Umsetzung zuständiges Amt: <b>41</b>
<u>Einsparvorschlag:</u>	Die Verwaltung wird beauftragt mit dem Land Verhandlungen mit dem Ziel aufzunehmen, eine dauerhafte Landesbeteiligung bei der künftigen Betreuung der Anhaltischen Gemäldegalerie und des Georgiums zu sichern. Dabei sind Formern der Zusammenarbeit bis hin zu einer Zusammenführung mit der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz zu prüfen, um das Dessau-Wörlitzer Gartenreich zukünftig einheitlich zu verwalten.			
(Beschreibung der Ziele)	Nach der Sanierung des Schlosses Georgium erfolgt die Wiedereröffnung der Anhaltischen Gemäldegalerie. Dabei plant die Stadt die Präsentation der größten Sammlung Alter Meister im Land Sachsen Anhalt ihrer Bedeutung entsprechend in einem größeren Umfang als bisher. Dafür wurden zusätzliche Aufwendungen geplant. Die Umsetzung dieses Schrittes ist aber nur mit finanzieller Beteiligung durch das Land möglich.			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Entlastung von Aufwendungen			
	Zuschussbedarf 2019	776.000 EUR		
	Zuschussbedarf 2020	1.297.100 EUR		(ohne Konsolidierungsbeitrag)
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>			
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2018</i> <i>Abweichung</i>		900,0		
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i>	<b>0,0</b> <i>0,0</i>	<b>900,0</b> <i>0,0</i>	<b>0,0</b> <i>0,0</i>	<b>0,0</b> <i>0,0</i>
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Stadtratsbeschluss			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u>				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019  
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	32140			
<b>Produkt:</b>	<b>25220</b>			
Bezeichnung:	<b>Stadtarchiv</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt:	<b>41 / 10</b>	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Reduzierung von 1,7 Stellen  III: Mitarbeiter Stadtarchiv - 1 Stelle III: Mitarbeiter Stadtarchiv - 0,7 Stellen  Teilabschluss Plan 2017: - 794.700 EUR Teilabschluss Plan 2018: - 784.900 EUR Teilabschluss Plan 2019: - 802.500 EUR			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Reduzierung der Öffnungszeiten von 34 auf 20-25 Wochenstunden Aufgabe der Tätigkeit im Bereich Historische Bildungsarbeit interne Aufgabenumverteilung (u.a. Haushaltssachbearbeitung) Wegfall Ausstellungsaktivitäten Wegfall Dienstleistungsaufgaben für andere Fachämter Verlängerung der Bearbeitungszeiten für Anfragen Einstellung der Betreuung Praktikanten und Auszubildende			
	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>			
<b><u>Finanzielle Auswirkungen in:</u></b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i> <i>Abweichung</i>		75,1 71,1 4,0		
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2018</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i>		75,1 4,0		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Beschluss des Stadtrates			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 25220

(UA 32140)

Produkt: 25220

Stadtarchiv

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
<b>Summe I</b>	<b>0,000</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>									
<b>Summe II</b>	<b>0,000</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III: neue Vorschläge</b>									
41.0.0.400.07	1,000	41.0.0.400.08 (41.0.0.700.08; 141.942.0.09) MA Stadtarchiv kw 31.12.2012; kw verlagert auf ...07 und 31.12.19	A7			41,1			
41.0.0.400.05*)	0,700	MA Stadtarchiv kw 31.12.19 (Regelaltersgrenze 01.10.21)	5			34,0			
<b>Summe III</b>	<b>1,700</b>		<b>75,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1,700</b>		<b>75,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. <b>Produkt:</b> <span style="float: right;"><b>26110</b></span>					
Bezeichnung: <b>Anhaltisches Theater</b>				für die Umsetzung zuständiges Amt: <b>IV/EB ATD</b>	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)					
<p>1. Aufnahme von Verhandlungen mit dem Land mit dem Ziel, für den nächsten Zuwendungszeitraum eine Erhöhung der Grundfinanzierung des Landes zu erreichen.</p> <p>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.</p> <p>2. Es soll außerdem eine Fortführung der Dynamisierung erreicht werden, die jeweils zu 50% vom Land und von der Stadt finanziert wird.</p> <p>Das bisherige Verhandlungsergebnis mit dem Land führt im Planungszeitraum zu zusätzlichen städtischen Aufwendungen von 4.926,8 TEUR. Im Zuwendungszeitraum bis 2023 summieren sich diese auf 7.139,9 TEUR.</p>					
	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtzuschussbedarf	16.750.300	17.377.100	18.022.800	18.687.800	19.372.800
alt: Zuschuss Land	7.450.300	8.077.100	8.722.800	9.348.000	9.973.200
Zuschuss Stadt	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
neu: Zuschuss Land	6.785.500	7.041.500	7.305.800	7.578.400	7.859.700
Zuschuss Stadt	9.964.800	10.335.600	10.717.000	11.109.400	11.513.100
Differenz Zuschuss Stadt	-664.800	-1.035.600	-1.417.000	-1.809.400	-2.213.100
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> <span style="float: right;">Anhebung der Landesbeteiligung</span>					
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>					
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i> <i>Abweichung</i>					
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018</i> <i>Abweichung</i>					
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2018</i> <i>Abweichung</i>	586,8 1.251,6 -664,8	256,0 626,8 -370,8	264,3 645,7 -381,4	272,6 0,0 272,6	
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i>	<b>586,8</b> -664,8	<b>256,0</b> -370,8	<b>264,3</b> -381,4	<b>272,6</b> 272,6	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)					
Änderung des Fördervertrages durch das Land					
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u>					
Mit Beginn der Verhandlungen zum Theatervertrag ergaben sich neue Erkenntnisse hinsichtlich der zu verhandelnden Landesförderung.					

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. <b>Produkt:</b>	33300 - 2 <b>26310</b>	Maßnahmenkatalog Rödl & Partner: Nr. 19		
Bezeichnung:	<b>Musikschule</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt:		<b>40</b>
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)		Erhöhung der Unterrichtsentgelte der Musikschule und Angleichung an den Landesdurchschnitt Sachsen-Anhalt.		
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>		Erhöhung der Teilnehmergebühren Produktkonto: 26310.4321000		
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	<b>2019*</b>	<b>2020</b>	<b>2021*</b>	<b>2022*</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2018</i> <i>Abweichung</i>	5,0 10,0 -5,0	0,0 0,0 0,0	3,6 10,0 -6,4	6,4 0,0 6,4
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i>	<b>5,0</b> -5,0	<b>0,0</b> 0,0	<b>3,6</b> -6,4	<b>6,4</b> 6,4
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)		Beschluss zur Änderung der Kostensatzung der Musikschule durch den Stadtrat		
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u> Die Erhöhung der Teilnehmergebühren ist ab dem Schuljahr 2021 / 2022 geplant.				

\* im Haushaltsplan enthalten

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. <b>Produkt:</b>	35000 - 2 <b>27110</b>	Maßnahmenkatalog Rödl & Partner: Nr. 20		
Bezeichnung:	<b>Volkshochschule</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt:		<b>40</b>
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)				
Erhöhung der Unterrichtsentgelte der Volkshochschule				
Teilabschluss Plan 2017: - 263.202,23 EUR Teilabschluss Plan 2018: - 270.000,00 EUR Teilabschluss Plan 2019: - 287.900,00 EUR				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>				
Erhöhung der Teilnehmergebühren Produktkonto: 27110.4321000				
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>				
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>2019*</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2018</i> <i>Abweichung</i>	6,5 12,5 -6,0	0,0	0,0	0,0
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i>	<b>6,5</b> -6,0			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
Beschluss zur Änderung der Kostensatzung der Volkshochschule durch den Stadtrat.				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u>				
Die Gebührenerhöhung erfolgte nicht wie ursprünglich geplant ab dem Semester 2018 / 2019, sondern bereits ab Mai 2018. Dadurch ergibt sich bei gleichbleibender Nachfrage eine Verschiebung der Ertragsveränderung in den Jahren 2018 und 2019. Die Erhöhung wurde in der Planung 2019 berücksichtigt.				

\* im Haushaltsplan enthalten

## Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	28110			
<b>Produkt:</b>	<b>28110</b>			
Bezeichnung:	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt <b>41 / 10</b>		
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) <p style="margin-left: 40px;">Reduzierung von 1,750 Stellen</p> <p style="margin-left: 40px;">III: Projektkoordinator Bauhausjubiläum</p> <p style="margin-left: 40px;">III: Projektassistent/-in Masterplan Bauhausstadt</p>				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>			
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i> <i>Abweichung</i>			116,1 108,1 8,0	
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2018</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i>			<b>116,1</b> 8,0	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) <p style="margin-left: 40px;">Anpassung Stellenplan</p>				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 28110

**Produkt: 28110      Heimat- und sonstige Kulturpflege**  
**Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR**

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/E G	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
<b>Summe I</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>									
<b>Summe II</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III: neue Vorschläge</b>									
41.0.2.000.06	1,000	Projektkoord. Bauhausjubiläum 2019 (Projektkoord. Masterplan Bauhausstadt Dessau) kw 31.12.20	11				79,7		
41.0.2.000.07	0,750	Projektassistent/in Masterplan Bauhausstadt	5				36,4		
<b>Summe III</b>	<b>1,750</b>	<b>116,1</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>116,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1,750</b>	<b>116,1</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>116,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	28121			
<b>Produkt:</b>	<b>28121</b>			
Bezeichnung:	<b>Bauhaus / Meisterhäuser</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt:	<b>41</b>	
<u>Einsparvorschlag:</u> Die Verwaltung wird beauftragt, Verhandlungen mit dem Land Sachsen-Anhalt aufzunehmen, um die Übernahme der Zuschüsse für die anteilige Finanzierung der Meisterhäuser durch das Land zu erreichen. (Beschreibung der Ziele) Die Stadt Dessau-Roßlau hat im Rahmen des Übertragungsvertrages mit der Stiftung Bauhaus jährlich 200,0 TEUR Zuweisungen für den Betrieb der Meisterhäuser zu leisten.				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Entlastung durch zusätzliche Landeszuweisungen für diese Zuschüsse  Produktkonto: 28110.5318040				
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>				
<b><u>Finanzielle Auswirkungen in:</u></b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2018</i> <i>Abweichung</i>	200,0 0,0 200,0			
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i>	<b>200,0</b> 200,0	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b> 0,0
<u>Voraussetzungen:</u>  (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) Stadtratsbeschluss, Änderung des Vertrages mit der Stiftung Bauhaus				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u>  				