Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	51110		
Produkt:	***51110***		
Bezeichnung:	**Bauleitplanung sowie Leistungen der Stadtentwicklung**	für die Umsetzung zuständiges Amt	**61/10**

Einsparvorschlag:
(Beschreibung der Ziele)

Reduzierung von 3 Stellen

I: Sb Bauleitung/Städtbauförderung *(realisiert in 2014)*
III: Sb Flächennutzungsplan *(kw-Vermerk zum 31.08.2022)*
III: Sgl Projektplanung *(realisiert in 2017)*

Wirkung des Einsparvorschlages:

Streckung der Bearbeitungszeiten

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen	19,2	57,8		0,7
bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018	*18,2*	*54,7*		*0,5*
Abweichung	*1,0*	*3,1*		*0,2*
Sachaufwandseinsparung				
bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018				
Abweichung				
Ertragsveränderungen				
bestätigte Ertragsveränderung 2018				
Abweichung				
Konsolidierungsbeitrag	**19,2**	**57,8**		**0,7**
Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018	*1,0*	*3,1*		*0,2*

Voraussetzungen:
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	51110		
Produkt:	***51110***		
Bezeichnung:	**Bauleitplanung sowie Leistungen der Stadtentwicklung**	für die Umsetzung zuständiges Amt	**61/10**

Einsparvorschlag:
(Beschreibung der Ziele)

Reduzierung von 3 Stellen

I: Sb Bauleitung/Städtbauförderung *(realisiert in 2014)*
III: Sb Flächennutzungsplan *(kw-Vermerk zum 31.08.2022)*
III: Sgl Projektplanung *(realisiert in 2017)*

Wirkung des Einsparvorschlages:

Streckung der Bearbeitungszeiten

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*	1,5 *0,0* *1,5*			
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*				
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*	**1,5** *1,5*			

Voraussetzungen:
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Anlage zum Einsparvorschlag 51110

Produkt: 51110 Bauleitplanung sowie Maßn. der Stadtentwicklung
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
61.2.1.000.07 (60.2.0.000.03, 660.200.1.02)		Sb Bauleitung/Städtebauf. ATZ 01.12.09-30.06.17; ATZ-FZ ab 19.09.13; realis.	11	1,0					
Summe I	**0,000**	**1,0**		**1,0**	**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									
61.1.0.000.03 (61.2.0.000.04, 661.200.0.03)	1,000	Sb FNP ATZ 1.11.16-31.8.22; ATZ-FZ ab 1.10.19; KW 31.8.22	11		19,2	57,8		0,7	1,5
61.2.1.000.01		Sgl Projektplanung kw 31.10.17; realis.	14	77,1					
Summe III	**1,000**	**156,3**		**77,1**	**19,2**	**57,8**	**0,0**	**0,7**	**1,5**
Gesamt	**1,000**	**155,1**		**78,1**	**19,2**	**57,8**	**0,0**	**0,7**	**1,5**

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	51120		
Produkt:	***51120***		
Bezeichnung:	**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtbauliche Sonderprogramme**	für die Umsetzung zuständiges Amt	**61/10**

Einsparvorschlag:
(Beschreibung der Ziele)

Reduzierung von 0,750 Stellen

III: Sb Stadtsanierung

Wirkung des Einsparvorschlages:

Aufgabenumverteilung

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen	30,5	21,7		
bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018	*28,6*	*20,4*		
Abweichung	*1,9*	*1,3*		
Sachaufwandseinsparung				
bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018				
Abweichung				
Ertragsveränderungen				
bestätigte Ertragsveränderung 2018				
Abweichung				
Konsolidierungsbeitrag	**30,5**	**21,7**		
Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018	*1,9*	*1,3*		

Voraussetzungen:
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	51120		
Produkt:	***51120***		
Bezeichnung:	**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtbauliche Sonderprogramme**	für die Umsetzung zuständiges Amt	**61/10**

Einsparvorschlag:
(Beschreibung der Ziele)

Reduzierung von 0,750 Stellen

III: Sb Stadtsanierung

Wirkung des Einsparvorschlages:

Aufgabenumverteilung

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*	1,2 *0,0* *1,2*			
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*				
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*	**1,2** *1,2*			

Voraussetzungen:
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:

Anlage zum Einsparvorschlag 51120

Produkt: 51120 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Sonderprogramme
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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									
61.2.1.000.03 (alt: 61.2.3.000.01)	0,750	kw verlagert von 61.2.3.000.01; Sb Stadtsanierung ATZ 1.8.15-31.3.23; ATZ-FZ ab 1.6.19	10		30,5	21,7			1,2
Summe III	**0,750**	**53,4**		**0,0**	**30,5**	**21,7**	**0,0**	**0,0**	**1,2**
Gesamt	**0,750**	**53,4**		**0,0**	**30,5**	**21,7**	**0,0**	**0,0**	**1,2**

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	61200-1		
Produkt:	***51130***		
Bezeichnung:	**Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)**	für die Umsetzung zuständiges Amt	**62/10**

Einsparvorschlag:
(Beschreibung der Ziele)

Reduzierung von 1,925 Stellen

I: kw nicht stellenbezogen — kw-Verschiebung auf den 31.12.24

I: HSb Systemadmin./graf. DV (0,925) — *in 2014 realisiert*

Die Konkretisierung des nicht stellenbezogenen kw-Vermerkes erfolgte im Jahr 2018

Wirkung des Einsparvorschlages:

Verlagerung von Arbeitsaufgaben
Zusammenlegung mit anderem Fachamt
Aufgabenreduzierung

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*	1,2 *68,5* *-67,3*			
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*				
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*	**1,2** *-67,3*			

Voraussetzungen:
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Die Abweichung resultiert aus der Verschiebung des kw-Vermerkes vom 31.12.2018 auf den 31.12.2024 (Wandlung des nicht stellenbezogenen kw-Vermerks). Die Konkretisierung des nicht stellenbezogenen kw-Vermerks ist damit erfolgt.

Anlage zum Einsparvorschlag 51130

(UA 61200)

Produkt: 51130 Vermessung

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
61.3.2.000.03 (61.3.?.???.??)	1,000	Sb Grundbuch/Kataster (kw nicht stellenbezogen kw 31.12.18) kw neu 31.10.24	9a	Wandlung des nicht stellenbezogenen kw-Vermerks					
61.3.3.000.05 (62.0.3.000.02, 662.300.0.02)	0,925	HSb Systemadmin./graf.DV ATZ 01.03.09-31.08.18; ATZ-FZ ab 01.12.13	11	0,6	1,2				
Summe I	**1,925**	**1,8**		**0,6**	**1,2**	**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**	**0,0**
III: neue Vorschläge									
Summe III	**0,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamt	**1,925**	**1,8**		**0,6**	**1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	53510-1		
Produkt:	***53510***		
Bezeichnung:	**Kombinierte Versorgung, DVV**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**20**

Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)

Die Überschüsse der DVV sollten möglichst ohne steuerliche Belastung an den Gesellschafter abgeführt werden.

Ertrag in 2015:	1.000.000 EUR	
Ertrag in 2016:	1.500.000 EUR	(aus Ergebnis 2015)
Ertrag in 2017:	1.500.000 EUR	(aus Ergebnis 2016)
Ertrag in 2018:	1.000.000 EUR	(aus Ergebnis 2017)

Gewinnabführung DVV in TEUR (Konsolidierungsbeitrag)

2019	**2020**	**2021**	**2022**
1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0

Wirkung des Einsparvorschlages:

Einnahmeverbesserung im städtischen Haushalt durch die Gewinnabführung von der DVV.

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*				
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*	0,0 *0,0* *0,0*	0,0 *0,0* *0,0*	0,0 *0,0* *0,0*	0,0 *0,0* *0,0*
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*				

Voraussetzungen:
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)

Eintreten der prognostizierten Gewinne
Beschluss der Gesellschafterversammlung

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Gewinnabführung von 1.000 TEUR aus dem Ergebnis 2017, Auszahlung zum 31.08.2018; Gesellschafterbeschluss vom 23.08.2018.

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	53510-2		
Produkt:	***53510***		
Bezeichnung:	**Kombinierte Versorgung, DVV**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**20**

Einsparvorschlag: Es sollen Möglichkeiten einer finanziellen Entlastung des städtischen Haushaltes durch die DVV außerhalb Gewinnausschüttung aufgezeigt und in Folge zur Entscheidung gebracht werden.

Wirkung des Einsparvorschlages: Aufwandsreduzierung für den städtischen Haushalt durch die Reduzierung der abzuführenden Kapitalertragssteuer
Umsetzung der damit verbundenen Aufgabenverlagerung

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen				
bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018				
Abweichung	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Sachaufwandseinsparung			237,4	
bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018			0,0	
Abweichung			237,4	
Ertragsveränderungen				
bestätigte Ertragsveränderung 2018				
Abweichung				
Konsolidierungsbeitrag	**0,0**	**0,0**	**237,4**	**0,0**
Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018	*0,0*	*0,0*	*237,4*	*0,0*

Voraussetzungen:
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)

Siehe BV/322/2018/II-20BTM!
Dafür sollen durch eine externe Untersuchung Möglichkeiten aufgezeigt werden.

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	60200		
Produkt:	***54001***		
Bezeichnung:	**Tiefbauamt**	für die Umsetzung zuständiges Amt	**66/10**

Einsparvorschlag:
(Beschreibung der Ziele)

Reduzierung von 4 Stellen

I: Sb Verkehrstechnik/Verkehrsorg.	*(realisiert in 2014)*
I: 1. Sb Verkehrsplanung 1,0 VbE	
I: Bauleiter Straßenbau	*(realisiert in 2014)*
III: Sb Prüf- und Planfeststellungsbehörde	*(realisiert in 2016)*

Wirkung des Einsparvorschlages:

Aufgabenumverteilung
Aufgabe des Facharchivs und Übergabe an das Stadtarchiv
längere Bearbeitungszeiten für Bürgereingaben und Zuarbeiten an Ortschaftsräte

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019*	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen	9,5	34,7		
bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018	*9,3*	*33,6*		
Abweichung	*0,2*	*1,1*		
Sachaufwandseinsparung				
bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018				
Abweichung				
Ertragsveränderungen				
bestätigte Ertragsveränderung 2018				
Abweichung				
Konsolidierungsbeitrag	**9,5**	**34,7**		
Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018	*0,2*	*1,1*		

Voraussetzungen:
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

** im Haushaltsplan enthalten*

Anlage zum Einsparvorschlag 54001

(UA 60200)

Produkt: 54001 Tiefbauamt

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
66.2.3.000.02 (666.200.0.07)		Sb Verkehrstechnik/Verkehrs-org ATZ 01.08.09-31.07.17; ATZ-FZ ab 16.08.13; realis.	10	1,0					
66.2.1.000.01 (666.200.0.02)	1,000	1. Sb Verkehrsplanung ATZ-TZ 01.11.09-31.10.19	12		6,9	34,7			
66.2.6.000.03 (666.200.0.18)		Bauleiter Straßenbau ATZ 01.09.09-31.08.17; ATZ-FZ ab 01.09.13; realis.	11	1,3					
Summe I	**1,000**	**43,9**		**2,3**	**6,9**	**34,7**	**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									
66.0.0.000.04	1,000	Sb Prüf- und Planfeststellungsbehörde kw 31.1.18 ATZ-Teilzeit bis 31.01.18; NB auf ..09 ab 1.12.16; realis.	A13hD	29,1	2,6				
Summe III	**1,000**	**31,7**		**29,1**	**2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamt	**2,000**	**75,6**		**31,4**	**9,5**	**34,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftlichen Maßnahmen möglich

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	55110-1		
Produkt:	***55110***		
Bezeichnung:	**Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**EB Stadtpflege**

Einsparvorschlag:
(Beschreibung der Ziele)

Entwicklung von Konzepten für die langfristige Reduzierung der Aufwendungen für öffentliches Grün auf Friedhöfen

Wirkung des Einsparvorschlages:

Reduzierung der Aufwendungen für die Pflege öffentlicher Grünflächen auf Friedhöfe

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*				
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*				
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*				

Voraussetzungen:
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)

Stadtratsbeschluss

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Der Eigenbetrieb Stadtpflege prüft derzeit mit der Denkmalbehörde, ob auf dem Friedhof III eine Urnengemeinschaftsanlage als „Eichengrabfeld“ (Reduzierung öffentlicher Grünflächen) angelegt werden kann. Ebenso soll auf dem Kleutscher Friedhof verfahren werden.

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Die Aufwendungen für die Pflege öffentlicher Grünflächen auf Friedhöfen betragen 372,2 TEUR und steigen gegenüber 2016 um 73,4 TEUR. Die Schwerpunktbereiche für diese Aufwendungen stellen

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	55210		
Produkt:	***55210***		
Bezeichnung:	**Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz**	für die Umsetzung zuständ. Amt:	**66/10**

Einsparvorschlag:
(Beschreibung der Ziele)

Reduzierung von 1 Stelle
III: 1. Sb Gewässertechnik, Pumpwerke *(kw-Vermerk auf 30.09.2025)*

Wirkung des Einsparvorschlages:

Aufgabenumverteilung

Finanzielle Auswirkungen in:	**Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr**			
	2019*)	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*	0,0 *33,3* *-33,3*			
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*				
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*	**0,0** *-33,3*			

Voraussetzungen:
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Die Abweichung resultiert aus der Verschiebung des kw-Vermerks auf eine andere Stelle und auf einen anderen Zeitpunkt (kw 30.09.2025)

**) im Haushaltsplan enthalten*

Anlage zum Einsparvorschlag 55210

Produkt: 55210 Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen-anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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									
66.0.1.000.02 (66.3.0.000.02, verl. v. 66.3.1.000.01, 666.400.0.03)	1,000	Sb Gewässertechnik Pumpwerke (verl. v. 1. Sb Wasserbau Unterh. Landw. Kleingärten 0,5-kw 31.12.18) neu 1,0-kw 30.09.25	10	Verlagerung kw auf andere Stelle und späteren Zeitpunkt					
Summe III	**1,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamt	**1,000**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	57320		
Produkt:	***57320***		
Bezeichnung:	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**	für die Umsetzung zuständiges Amt:	**20**

Einsparvorschlag:
(Beschreibung der Ziele)

WBD-Industriepark Dessau GmbH (IPG)

Abführung des jährlichen Gewinns der IPG an den Gesellschafter.

Wirkung des Einsparvorschlages:

Verbesserung der Ertragssituation des Ergebnisplans
(Produktkonto 57320.4651002)

	Gewinnausschüttung lt. Wirtschaftsplan	Konsolidierungs-beitrag
2017	50,0	0,0
2018	0,0	-50,0
2019	50,0	50,0
2020	50,0	0,0
2021	50,0	0,0
2022	50,0	0,0

	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
Finanzielle Auswirkungen in:	**2019***	**2020**	**2021**	**2022**
Personalaufwandseinsparungen *bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018* *Abweichung*				
Sachaufwandseinsparung *bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018* *Abweichung*				
Ertragsveränderungen *bestätigte Ertragsveränderung 2018* *Abweichung*	50,0 *0,0* *50,0*			
Konsolidierungsbeitrag *Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018*	**50,0** *50,0*			

Voraussetzungen:
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)

Beschluss der Gesellschafterversammlung

Aktuelle Ermittlung der Höhe der Ausschüttung anhand des aktuellen Wirtschaftsplanes

Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:

Der Vorschlag war Bestandteil der Untersuchung der Eigengesellschaften / Eigenbetriebe. Aufgrund des defizitären Ergebnisses des Jahres 2017 erfolgte keine Ausschüttung an den Gesellschafter im Jahr 2018.

* im Haushaltsplan enthalten