

11.10.2019

Vorlage

Drucksachen-Nr.:	BV/364/2019/II-20
Einreicher:	Der Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung:	Amt für Stadtfinanzen

Beratungsfolge	Status	Termin	Für	Gegen	Enthaltung	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	22.10.2019				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	24.10.2019				
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	24.10.2019				
Ausschuss für Gesundheit und Soziales	öffentlich	05.11.2019				
Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	öffentlich	05.11.2019				
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Tourismus	öffentlich	07.11.2019				
Jugendhilfeausschuss	öffentlich	12.11.2019				
Ausschuss für Bauwesen, Verkehr und Umwelt	öffentlich	13.11.2019				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	14.11.2019				
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	14.11.2019				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	19.11.2019				
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	19.11.2019				
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	26.11.2019				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	26.11.2019				
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	26.11.2019				
Stadtrat	öffentlich	04.12.2019				

Titel:

Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und Folgejahre

Beschluss:

Das Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und Folgejahre wird beschlossen.

Gesetzliche Grundlagen:	KVG LSA, KomHVO
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	BV/215/2010/II-20 vom 27.10.2010 BV/504/2010/II-20 vom 15.12.2010 BV/381/2011/II-20 vom 20.10.2011 BV/061/2013/II-20 vom 18.04.2013 BV/052/2014/II-20 vom 29.04.2014 BV/059/2015/II-20 vom 29.04.2015 BV/382/2015/II-20 vom 04.12.2015 BV/060/2017/II-20 vom 22.11.2016 BV/064/2018/II-20 vom 07.11.2017 BV/442/2018/II-20 vom 05.12.2018
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	
Hinweise zur Veröffentlichung:	

Relevanz mit Leitbild

Handlungsfeld		Ziel-Nummer
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft	<input type="checkbox"/>	
Kultur, Freizeit und Sport	<input type="checkbox"/>	
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr	<input type="checkbox"/>	
Handel und Versorgung	<input type="checkbox"/>	
Landschaft und Umwelt	<input type="checkbox"/>	
Soziales Miteinander	<input type="checkbox"/>	
Vorlage nicht leitbildrelevant		<input checked="" type="checkbox"/>

Begründung: siehe Anlage 1

Für den Oberbürgermeister:

Sabrina Nußbeck
Bürgermeisterin und Beigeordnete für Finanzen

beschlossen im Stadtrat am:

Frank Rumpf
Vorsitzender des Stadtrates

Haushaltskonsolidierungskonzept

der Stadt Dessau-Roßlau

2020

Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und Folgejahre

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Gemäß § 98 (3) des Kommunalverfassungsgesetzes 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) nicht erreicht werden, ist nach § 100 (3) des Kommunalverfassungsgesetzes 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 2020 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 2028, nachzuweisen.

Das Haushaltskonsolidierungskonzept zum Haushalt 2019 wies für den Zeitraum 2019 bis 2023 Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 5.851,6 TEUR aus.

Das vorliegende Konsolidierungskonzept weist für den Zeitraum 2020 bis 2024 Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 3.638,6 TEUR aus, das sind 2.213,0 TEUR weniger als im Vorjahr.

Alle Konsolidierungsbemühungen der Stadt Dessau-Roßlau sind darauf gerichtet, den strukturellen Haushaltsausgleich insgesamt zu erreichen. Die mittelfristige Planung zeigt auf, dass dies bis 2023 gelingt, allerdings nur unter Berücksichtigung der positiven Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

Alle Konsolidierungsmaßnahmen, welche die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 betreffen, sind produktkontenkonkret in den Haushaltsplan 2020 eingearbeitet worden.

2. Struktur der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

Das Konsolidierungskonzept des Vorjahres ist fortgeschrieben worden. Dazu wurden die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen auf ihre Umsetzbarkeit überprüft und bei Bedarf geändert. Neue Vorschläge wurden aufgenommen.

Im Bereich der Aufwendungen bringen die Haushaltskonsolidierungsvorschläge Entlastungen in Höhe von 2.559,0 TEUR. Davon entfallen 1.523,2 TEUR auf Einsparungen bei den Personalkosten. Eine Aufwandseinsparung von 1.035,8 TEUR ist bei den Sachkosten zu verzeichnen. Die im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes vorgeschlagenen Maßnahmen führen weiterhin zu Mehrerträgen von insgesamt 1.079,6 TEUR.

Die Einsparungen gliedern sich nach Jahren und Arten folgendermaßen:

Jahr	Personalkosten-Einsparung (TEUR)	Sachkosten-Einsparung (TEUR)	Ertragserhöhung (TEUR)	Summe (TEUR)
2020	249,6	238,5	751,6	1.239,7
2021	370,4	309,4	168,0	847,8
2022	649,7	487,9	145,4	1.283,0
2023	218,0	0,0	14,6	232,6
2024	35,5	0,0	0,0	35,5
Summe	1.523,2	1.035,8	1.079,6	3.638,6

Einsparungen bei den Personalaufwendungen bis 2024 von 1.523,2 TEUR

Die Stellenreduzierungen laut Stellenplan wurden im fortgeschriebenen Haushaltskonsolidierungskonzept in jedem Produkt stellengenau nachgewiesen. Gegenüber dem Konzept des Vorjahres sind die Einsparungen bei den Personalaufwendungen um 335,0 TEUR geringer.

Hauptursachen dafür sind die Aufhebung bzw. Verschiebung von kw-Vermerken. Der überwiegende Teil der fortgeschriebenen Konsolidierungsvorschläge sind umgesetzt. Stellenveränderungen nach dem Jahr 2024 werden als Konsolidierungsvorschlag nicht mehr gezeigt, da sie im Konsolidierungszeitraum nicht wirksam werden.

Aufwandseinsparungen bei den Sachkosten bis 2024 von 1.035,8 TEUR

Die Aufwandseinsparungen sind gegenüber dem Vorjahr um 129,0 TEUR niedriger. Dies resultiert hauptsächlich aus der früheren Realisierung des Vorschlages 31551 zur bedarfsgerechten Anpassung des Wohnungsbestandes zur dezentralen Unterbringung von Flüchtlingen bereits ab 2018

Mehrerträge bis 2024 von 1.079,6 TEUR

Die Reduzierung der Mehrerträge zum Vorjahr in Höhe von 1.749,0 TEUR resultiert vor allem:

- aus dem Konsolidierungsvorschlag zum Anhaltischen Theater.

Die Stadt Dessau-Roßlau hatte hier im Vorvorjahr ihre Erwartungshaltung gegenüber dem Land aus dem künftigen Theatervertrag dokumentiert. Im Dezember 2018 wurde zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Stadt Dessau-Roßlau ein neuer Zuwendungsvertrag unterzeichnet, welcher bis 2023 läuft. Damit ist hier bis zu diesem Zeitpunkt keine weitere Konsolidierung möglich.

- Der Konsolidierungsvorschlag zur Landesbeteiligung bei der künftigen Betreibung der Anhaltischen Gemäldegalerie wird beibehalten. Andererseits ist der Vorschlag der zusätzlichen Unterstützung des Landes Sachsen-Anhalt bei der Finanzierung der Meisterhäuser auf Grund der Ablehnung durch das Land nicht umsetzbar.
- Für die Weiterführung der Schulsozialarbeit über den 31.07.2021 hinaus soll eine Landesförderung erreicht werden (Vorschlag 36310-2). Damit ist eine Konsolidierung durch eine Ertragserhöhung von 600,2 TEUR verbunden. Das sind 33,5 TEUR weniger als im Vorjahr.

Die vollständige Umsetzung der im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes vorgeschlagenen Maßnahmen führt bis zum Jahr 2024 insgesamt zu einer Haushaltsentlastung von ca. 3.638,6 TEUR.

Dabei muss allerdings festgestellt werden, dass die Konsolidierungsvorschläge:

- 25213 Anhaltische Gemäldegalerie mit der Erwartung an zusätzliche Landeszuweisungen von 900 TEUR ab 2020 (Mehrerträge im Planungszeitraum von 3.600 TEUR)
- 36310-2 Schulsozialarbeit Weiterführung nur mit einer Landesförderung ab 2021 (Mehrerträge im Planungszeitraum von 1.422,2 TEUR)

finanziell risikobehaftet sind, da deren Umsetzung nicht durch die Stadt allein möglich ist. Das betrifft im Planungszeitraum einen Gesamtumfang von 4.122,2 TEUR.

Die in den Vorschlägen 42420 und 42421 vorgesehene Privatisierung des Gesundheitsbades sowie die Veräußerung des Objektes Südschwimmbad wurden um ein Jahr verschoben, um den notwendigen Umsetzungszeitraum zu gewährleisten und sollen ab 2022 zu einer vollständigen Entlastung in Höhe von 585,9 TEUR führen. Im Planungszeitraum insgesamt wirkt sich dies mit einem Betrag von 1.171,8 TEUR aus.

Übersicht der Haushaltskonsolidierungsbeiträge 2020 und Folgejahre

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Vorschlag	Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt 2020-2024
3	11112	11112	Reduzierung von 2 Stellen Referat 07 Gebietsangelegenheiten	54,6	33,2	46,5	2,5		136,8
4	11123	11123	Reduzierung von 1,450 Stellen Amt 20 Stadtkasse	0,3	0,0	22,0	15,7		38,0
5	11126	11126	Reduzierung von 0,750 Stellen Erhebung von Steuern	10,2					10,2
6	11128	11128	Reduzierung von einer Stelle Rechnungsprüfungsamt	0,0			0,0		0,0
7	06000	11130	Reduzierung von einer Stelle Amt 10 Zentrale Dienste	1,2					1,2
8	11140-3	11140	Reduzierung von 1,750 Stellen Personalmanagement			21,3	93,5		114,8
9	11146-1	11146	Reduzierung von 0,875 Stellen Amt 30 Abteilung zur Regelung offener Vermögensfragen		53,1				53,1
10	11170	11170	Reduzierung von 4 Stellen Amt 65 Gebäudemanagement	46,4	5,6	5,0	42,6		99,6
11	11172	11172	Reduzierung von einer Stelle Technisches Gebäudemanagement			72,2			72,2
12	11182	11182	Prüfung der künftigen Verwendung für das Objekt Waldstraße 15 / Veräußerung des Objektes	15,1					15,1
13	12100	12100	Reduzierung einer Stelle Statistik/Wahlen			18,1	54,1		72,2
14	12202	12202	Reduzierung von 0,125 Stellen SOD/Bußgeldstelle	1,7					1,7
15	12610	12610	Reduzierung von 0,41 Stellen Brandschutz			0,0	0,0		0,0
16	12700	12700	Reduzierung von 0,59 Stellen Rettungsdienst			0,0	0,0		0,0
17	21114	21100	Reduzierung von 0,5 Stellen Grundschule Waldstraße			16,8	8,4		25,2
18	32110	25211	Reduzierung von 2 Stellen Museum für Naturkunde		38,6	54,1			92,7
19	25212-1	25212	Reduzierung von einer Stelle Museumspädagogik		60,6				60,6
20	25213	25213	Landesbeteiligung bei künftiger Betreuung der Anhaltischen Gemäldegalerie	900,0					900,0
21	25220	25220	Reduzierung von 3,013 Stellen Stadtarchiv	30,7					30,7
22	26110	26110	Anhaltisches Theater	0,0	0,0	0,0			0,0
23	33300-2	26310	Erhöhung der Unterrichtsentgelte der Musikschule		3,6	6,4	0,0		10,0
24	35000-2	27110	Erhöhung der Unterrichtsentgelte der Volkshochschule						0,0
25	28110	28110	Reduzierung von 1,750 Stellen Kulturamt		119,0				119,0
26	28121	28121	Zusätzliche Zuschüsse für die anteilige Finanzierung der Meisterhäuser durch das Land						0,0
27	31110	31110	Reduzierung von 0,4 Stellen Hilfe zum Lebensunterhalt	0,2					0,2
28	31120	31120	Reduzierung von einer Stelle Hilfe zur Pflege	0,0					0,0
29	31130	31130	Reduzierung von 2 Stellen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		0,7	1,1			1,8
30	31551	31551	Bedarfsgerechte Anpassung des Wohnungsbestandes zur dezentralen Unterbringung von Flüchtlingen	0,0	0,0				0,0
31	34110	34110	Reduzierung von einer Stelle im Jugendamt	15,7		1,9			17,6
32	36310-2	36310	Weiterführung Schulsozialarbeit nur mit Landsförderung ab 2021		236,4	349,2	14,6		600,2
33	36510	36510	Reduzierung von Personalausgaben auf Grund der Gründung des EB DeKiTa	0,1					0,1

Übersicht der Haushaltskonsolidierungsbeiträge 2020 und Folgejahre

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Vorschlag	Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt 2020-2024
34	36610	36610	Reduzierung von 2 Stellen Jugendclubs Ortsteile	32,1	47,4	46,0		1,8	127,3
35	46100-1	36710	Erhöhung der Einnahmen aus Mieten Wohnheim f. Auszubildende	0,0					0,0
36	57200	42420	Vorbereitung Privatisierung Gesundheitsbad			464,7			464,7
37	42421-2	42421	Schließung der Südschwimmhalle mit Inbetriebnahme der neuen Schwimmhalle und Veräußerung des Objektes			121,2			121,2
38	51110	51110	Reduzierung einer Stelle Stadtplanungsamt	0,0					0,0
39	51120	51120	Reduzierung von 0,750 Stellen Stadtsanierung und Entwicklung	21,7			1,2	0,4	23,3
40	51120-1	51120	Reduzierung von einer Stelle Städtebauliche Sanierung		12,2	36,5			48,7
41	51130	51130	Reduzierung von 1,925 Stellen Vermessungsamt					10,1	10,1
42	53510-1	53510	Die Überschüsse der DVV sollten möglichst ohne steuerliche Belastung an den Gesellschafter abgeführt werden.	75,0					75,0
43	53510-2	53510	Aufzeigen von Möglichkeiten zur finanziellen Entlastung des städtischen Haushalts durch die DVV außerhalb Gewinnausschüttung und Entscheidungsfindung zu diesen Varianten		237,4				237,4
44	60200	54001	Reduzierung von 3 Stellen Tiefbauamt	34,7				23,2	57,9
45	55110-1	55110	Entwicklung von Konzepten für die langfristige Reduzierung der Aufwendungen für öffentliches Grün auf Friedhöfen						
46	57320	57320	WBD Industriepark Dessau GmbH: Abführung des jährlichen Gewinns der IPG an den Gesellschafter.						
47	Gesamt			1.239,7	847,8	1.283,0	232,6	35,5	3.638,6

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	11112			
Produkt:	11112			
Bezeichnung: Gebietsangelegenheiten	für die Umsetzung zuständiges Amt: 08/10			
<u>Einsparvorschlag:</u>	Reduzierung von 2 Stellen			
(Beschreibung der Ziele)	<p>III: Sb Gebietsangelegenheiten/Ortschaftsrechanpassung/Städtepartnerschaft III: Sb Ortschaften/Stadtbezirke/Haushalt III: Sb Bürgerbüro RSL/Ortschaften/Stadtbezirke (Aufhebung kw-Vermerk)</p>			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Auflösung des Amtes und Zuordnung der Arbeitsaufgaben zu vorhandenen Organisationseinheiten			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2020	2021	2022	2023
Personalaufwandseinsparungen	54,6	33,2	46,5	2,5
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i>	<i>106,3</i>	<i>33,2</i>	<i>46,5</i>	<i>2,5</i>
<i>Abweichung</i>	<i>-51,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	54,6	33,2	46,5	2,5
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>	<i>-51,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u>				
Die Abweichung resultiert aus der Aufhebung des kw-Vermerks der Stelle Sb Bürgerbüro RSL/Ortschaften/Stadtbezirke				

Anlage zum Einsparvorschlag 11112
(UA 00110)

Produkt: 11112 Gebietsangelegenheiten
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellenanteil	Funktionsbezeichnung	Bes/E G	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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									
07.0.2.000.06 (08.0.1.000.06, 08.0.0.000.11, 12.0.0.000.06; 112.000.0.08)	1,000	MA Ref 07 (Sb Gebietsänd.angel./ Ortschaftsrechtanpassg./Städtepart nerschaft kw verschoben auf 30.04.22 ATZ 31.12.16-30.04.22; ATZ-FZ ab 1.9.19; ATZ neu bis 31.12.22; ATZ.FZ neu ab 1.1.20	A 11		54,6			2,5	
07.0.2.000.02 (08.0.1.000.01)	1,000	Sb Ortschaften/Stadtbezirke/ Haushalt (alt: Ortschaftsangelegenheiten) kw 31.07.21	11			33,2	46,5		
07.0.2.000.07 (08.0.2.000.01;61.2.2 .000.03)		Sb Bürgerbüro RSL/ Ortschaften/ Stadtbezirke (Sb Fördermittel) (alt: kw 31.1.23) kw 30.6.19; kw neu 31.12.19	7 (Ist 6)			Aufhebung kw-Vermerk in Bearb.			
Summe III	2,000	136,8		0,0	54,6	33,2	46,5	2,5	0,0
Gesamt	2,000	136,8		0,0	54,6	33,2	46,5	2,5	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	11123			
Produkt:	11123			
Bezeichnung:	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung	für die Umsetzung	zuständiges Amt: 20/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 1,450 Stellen (Beschreibung der Ziele) III: Einnahmebuchhalter 0,7 Stellen III: Sb Buchhaltung/Amtshilfeersuchen 0,75 Stellen				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2020	2021	2022	2023
Personalaufwandseinsparungen	0,3	0,0	22,0	15,7
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i>	<i>0,3</i>	<i>0,0</i>	<i>21,2</i>	<i>15,1</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,8</i>	<i>0,6</i>
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,3	0,0	22,0	15,7
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,8</i>	<i>0,6</i>
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u> Die Reduzierung der 0,7 Stelle Einnahmebuchhalter ist umgesetzt.				

Anlage zum Einsparvorschlag 11123

(UA 03010)

Produkt: 11123 Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes EG	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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									
20.3.1.000.10 (alt20.3.1.000.12)	0,700	Einnahmebuchhalter kw 2017; Verlagerung kw von ...12 auf ...10; ATZ 01.01.2016-30.04.19; ATZ-FZ ab 1.9.17 (Ist 92,5%); kw neu 30.04.19	6	0,7	0,3				
20.3.1.000.16 (20.3.2.000.11)	0,750	Sb Buchhaltung/ Amtshilfeersuchen (MA Vollstreckung Innendienst) kw 31.05.22	5				22,0	15,7	
Summe III	1,450	38,7		0,7	0,3	0,0	22,0	15,7	0,0
Gesamt	1,450	38,7		0,7	0,3	0,0	22,0	15,7	0,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	11126			
Produkt:	11126			
Bezeichnung:	Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren	für die Umsetzung zuständiges Amt	20/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 0,750 Stellen (Beschreibung der Ziele) III: Sb Gewerbesteuer				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2020	2021	2022	2023
Personalaufwandseinsparungen	10,2	0,0	0,0	0,0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i>	40,8	0,0	0,0	0,0
<i>Abweichung</i>	-30,6	0,0	0,0	0,0
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	10,2	0,0	0,0	0,0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>	-30,6	0,0	0,0	0,0
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u> Die Abweichung resultiert aus der vorzeitigen Realisierung des kw-Vermerks vom 31.12.2019 auf den 01.04.2019. Der Vorschlag ist umgesetzt.				

Anlage zum Einsparvorschlag 11126
(UA 03400)

Produkt: 11126 Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes EG	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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									
20.2.0.000.10	0,750	Sb Gewerbesteuer kw 31.03.2019; kw neu 31.12.19; realis. ab 1.4.19	8	28,2	10,2				
Summe III	0,750	38,4		28,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,750	38,4		28,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	11128			
Produkt:	11128			
Bezeichnung: Rechnungsprüfung	für die Umsetzung zuständiges Amt	14/10		
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung einer Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Verwaltungsprüfer/in Verw. Bereich (kw-Vermerk zum 31.05.2026)				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2020	2021	2022	2023
Personalaufwandseinsparungen	0,0			0,0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i>	13,6			2,5
<i>Abweichung</i>	-13,6			-2,5
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,0			0,0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>	-13,6			-2,5
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u> Die Abweichung resultiert aus der Verschiebung des kw-Vermerks auf den 31.05.2026.				

Anlage zum Einsparvorschlag 11128

Produkt: 11128 Rechnungsprüfung
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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									
14.0.0.000.07		Verwaltungsprüfer/in Verw.bereich 2 kw 30.4.23 ATZ 1.3.15-30.4.23; ATZ-FZ ab 1.4.19	A11		kein KONS0-Beitrag, da Neuschaffung Stelle 14.0.0.000.04 mit Übergang ATZ-FZ; dafür ein neuer kw-Vermerk s. unten				
14.0.0.000.08	1,000	Verwaltungsprüfer/in Verw. 2 kw 31.05.2026	09b						
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 2020
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	06000	Maßnahmekatalog Rödl & Partner Nr. 4		
Produkt:	11130			
Bezeichnung:	Zentrale Dienste	für die Umsetzung zuständiges Amt:	10	
<u>Einsparvorschlag:</u>				
(Beschreibung der Ziele)	Reduzierung einer Stelle			
	III: MA Zentrale Dienste			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
	Auflösung der Verwaltungsbücherei und Aufgabenverlagerung an die Fachämter			
	Aufgabenumverteilung			
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2020	2021	2022	2023
Personalaufwandseinsparungen	1,2			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i>	1,2			
<i>Abweichung</i>	0,0			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	1,2			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>	0,0			
<u>Voraussetzungen:</u>				
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u>				
Der Vorschlag ist umgesetzt.				

Anlage zum Einsparvorschlag 11130
(UA 06000)

Produkt: 11130 Zentrale Dienste
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes EG	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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									
10.1.2.000.09 (10.0.2.000.15)	1,000	MA zentrale Dienste ATZ-FZ ab 1.1.16 -31.10.19	5	0,2	1,2				
Summe III	1,000	1,4		0,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,000	1,4		0,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 11140-3																																																													
Produkt: 11140																																																													
Bezeichnung: Personalmanagement	für die Umsetzung zuständiges Amt: 10																																																												
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 1,750 Stellen (Beschreibung der Ziele) III: Sb Projekte/Organisation III: Sb Organisation (kw 31.01.2028, neu: 31.01.2026)																																																													
<u>Wirkung des</u> Einsparung von Personalaufwendungen <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenreduzierung																																																													
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr																																																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">2020</th> <th style="width: 25%;">2021</th> <th style="width: 25%;">2022</th> <th style="width: 25%;">2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Personalaufwandseinsparungen</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><i>Abweichung</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">21,3</td> <td style="text-align: center;">93,5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">10,1</td> <td style="text-align: center;">50,5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">11,2</td> <td style="text-align: center;">43,0</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Sachaufwandseinsparung</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><i>Abweichung</i></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Ertragsveränderungen</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><i>Abweichung</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">21,3</td> <td style="text-align: center;">93,5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">11,2</td> <td style="text-align: center;">43,0</td> </tr> </tbody> </table>	2020	2021	2022	2023	Personalaufwandseinsparungen				<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i>				<i>Abweichung</i>						21,3	93,5			10,1	50,5			11,2	43,0	Sachaufwandseinsparung				<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i>				<i>Abweichung</i>				Ertragsveränderungen				<i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i>				<i>Abweichung</i>						21,3	93,5			11,2	43,0
2020	2021	2022	2023																																																										
Personalaufwandseinsparungen																																																													
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i>																																																													
<i>Abweichung</i>																																																													
		21,3	93,5																																																										
		10,1	50,5																																																										
		11,2	43,0																																																										
Sachaufwandseinsparung																																																													
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i>																																																													
<i>Abweichung</i>																																																													
Ertragsveränderungen																																																													
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i>																																																													
<i>Abweichung</i>																																																													
		21,3	93,5																																																										
		11,2	43,0																																																										
Konsolidierungsbeitrag																																																													
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>																																																													
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)																																																													
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u> Die Abweichung resultiert aus dem zusätzlichen kw-Vermerk für eine Stelle.																																																													

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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									
10.1.0.000.02	1,000	Sb Projekte/Organisation ATZ 1.2.15-31.10.28; ATZ-FZ ab 17.12.21; ATZ neu bis 31.07.30; ATZ-FZ neu ab 1.11.22	A12				10,4	52,1	
10.1.1.000.05	0,750	Sb Organisation kw 31.01.2028; neu ATZ 1.12.18-31.8.26; FP ab 16.10.22 kw neu 31.08.26	10				10,9	41,4	
Summe III	1,750	114,8		0,0	0,0	0,0	21,3	93,5	0,0
Gesamt	1,750	114,8		0,0	0,0	0,0	21,3	93,5	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
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 0,875 Stellen I: Sb Entschädigungsfragen				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Die Aufgaben im Bereich Kommunalverm./Amt zur Regelung offener Vermögensfragen sind erledigt/abgeschlossen.			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2020	2021	2022	2023
Personalaufwandseinsparungen		53,1		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i>		<i>51,2</i>		
<i>Abweichung</i>		<i>1,9</i>		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag		53,1		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>		<i>1,9</i>		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 11146

(UA 03600)

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
30.0.0.000.08 (bisher 30.0.0.000.06 (130.200.2.13)*)	0,875	neu 30.0.0.000.08 Sb Entschädigungsfragen kw 31.12.20 (alt Sb Vermögensfragen/Entschädig. ATZ 01.11.09-31.10.16; ATZ-FZ ab 01.05.13; Schaffung befr. Stelle 30.0.0.000.08 bis 30.04.16; 30.09.18;)	9b (Ist 9a)			53,1			
Summe I	0,875	53,1		0,0	0,0	53,1	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	0,875	53,1		0,0	0,0	53,1	0,0	0,0	0,0

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftlichen Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
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 4 Stellen			
	III: Sb Datenerfassung	(aufgabenbezogener kw-Vermerk, zeitlich nicht bestimmbar)		
	III: Sb Servicezentrale	(kw-Vermerk 31.01.2021)		
	III: Hausmeister	(kw-Vermerk 30.11.2022)		
	III: SB Datenerfassung	(realisiert in 2018)		
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
	Aufgabenumverteilung			
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	2020	2021	2022	2023
Personalaufwandseinsparungen	46,4	5,6	5,0	42,6
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i>	0,0	0,0	4,5	51,8
<i>Abweichung</i>	46,4	5,6	0,5	-9,2
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	46,4	5,6	5,0	42,6
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>	46,4	5,6	0,5	-9,2
<u>Voraussetzungen:</u>				
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u>				
Die Abweichung resultiert aus der Verlagerung des kw-Vermerks der Stelle Sb Servicezentrale vom 30.09.2023 auf den 31.01.2021.				

Produkt: 11170

Verwaltung von städtischen Liegenschaften

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellenanteil	Funktionsbezeichnung	Bes EG	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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									
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					
65.2.0.000.03 (65.1.0.000.21, 65.2.0.008.05, 20.3.1.000.11,20.3.1. 000.05)	1,000	Sb Servicezentrale (alt MA ZGM) kw 30.09.23; neu ATZ 1.2.19-31.1.21; FZ ab 1.2.20 kw neu 31.1.21	7 (Ist 6)		46,4	5,6	0,1		
65.2.0.001.06	1,000	Hausmeister kw 30.11.22	2				3,8	42,0	
65.1.0.000.10	1,000	Sb Datenerfassung kw 30.4.22; Einsp. im Zusammen- hang mit ATZ auf 65.2.0.000.04 ATZ.FZ ab 1.5.18; Stelle (...10) kw realis. ab 1.5.18; Umsetzung Stelleninhaber auf ...03	5	14,8			1,1	0,6	
Summe III	4,000	114,4		14,8	46,4	5,6	5,0	42,6	0,0
Gesamt	4,000	114,4		14,8	46,4	5,6	5,0	42,6	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
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 I: Sb Investbau (befristete Nachbesetzung bis 31.12.21)	
<u>Wirkung des</u> Aufgabenreduzierung im Stadtumbau <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung	
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr
	2020 2021 2022 2023
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i> <i>Abweichung</i>	 72,2 <i>72,2</i> <i>0,0</i>
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i> <i>Abweichung</i>	
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i> <i>Abweichung</i>	
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>	 72,2 <i>0,0</i>
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u>	

Anlage zum Einsparvorschlag 11172

(UA 60100)

Produkt: 11172

Technisches Gebäudemanagement

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
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 (65.1.1.000.09) bis 31.12.17; Befristung verlängert auf 31.12.21	10				72,2		
Summe I	1,000	72,2		0,0	0,0	0,0	72,2	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									
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	0,0
Gesamt	2,000	72,2		0,0	0,0	0,0	72,2	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 11182							
Produkt: 11182							
Bezeichnung:	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)						
	für die Umsetzung zuständiges Am 50/65						
<p><u>Einsparvorschlag:</u> Prüfung der künftigen Verwendung für das Objekt Waldstraße 15 (Beschreibung der Ziele) Der Besitzübergang des Grundstückes Waldstr. 15 im Stadtteil Roßlau erfolgte zum 01.04.2019. Somit fallen keine Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2020 und Folgejahre an.</p> <p>Zuschussbedarf für das gesamte Objekt Waldstraße</p> <table> <tr> <td>15·</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plan 2019</td> <td>71.500 EUR</td> </tr> <tr> <td>vorraus. RE 2019</td> <td>15.100 EUR</td> </tr> </table>		15·		Plan 2019	71.500 EUR	vorraus. RE 2019	15.100 EUR
15·							
Plan 2019	71.500 EUR						
vorraus. RE 2019	15.100 EUR						
<p><u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Weitere mögliche Reduzierung der Bewirtschaftungskosten</p>							
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr						
	2020	2021	2022	2023			
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i> <i>Abweichung</i>							
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i> <i>Abweichung</i>	18,5 88,9 -70,4						
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i> <i>Abweichung</i>	-3,4 -17,4 14,0						
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>	15,1 -56,4						
<p><u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) BV/371/2017/III-65 Richtungsbeschluss des Stadtrates erfolgt</p>							
<p><u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u> Das Grundstück Waldstraße 15 in Roßlau wurde mit Notarvertrag Nr. 367 der Urkundenrolle Jahrgang 2019 zum 01.04.2019 verkauft. Damit konnte bereits 2019 eine Zuschusseinsparung erzielt werden. Der Vorschlag ist umgesetzt.</p>							

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 12100				
Produkt: 12100				
Bezeichnung: Statistik und Wahlen	für die Umsetzung zuständiges Amt 07/10			
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung einer Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Sb Statistik/Wahlen				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2020	2021	2022	2023
Personalaufwandseinsparungen			18,1	54,1
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i>			0,0	0,0
<i>Abweichung</i>			18,1	54,1
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag			18,1	54,1
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>			18,1	54,1
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u> Neuer Vorschlag.				

Anlage zum Einsparvorschlag 12100
(UA 05100)

Produkt: 12100 Statistik und Wahlen
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes EG	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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									
07.0.4.000.04	1,000	Sb Statistik/Wahlen kw 30.09.22	9b (Ist 10)				18,1	54,1	
Summe III	1,000	72,2		0,0	0,0	0,0	18,1	54,1	0,0
Gesamt	1,000	72,2		0,0	0,0	0,0	18,1	54,1	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	12202			
Produkt:	12202			
Bezeichnung:	Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	für die Umsetzung zuständiges Amt	32/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 0,125 Stellen I: Dispatcher 0,075 Stellen III: Dispatcher 0,05 Stellen III: Dispatcher 0,125 Stellen (Aufhebung kw-Vermerk mit BV Neustrukturierung SOD)				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung längere Wartezeiten und schlechterer Service für die Bürger verzögerte Bearbeitung von Verfahren fehlende Überwachung längere Bearbeitungszeiten mit Überschreitung ggf. der Verjährungsfristen im Verwarn- und Bußgeldbereich				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2020	2021	2022	2023
Personalaufwandseinsparungen	1,7			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i>	<i>1,7</i>			
<i>Abweichung</i>	<i>0,0</i>			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	1,7			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>	<i>0,0</i>			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u> Der Vorschlag ist umgesetzt.				

Anlage zum Einsparvorschlag 12202

(UA 11130)

Produkt: 12202 Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
32.2.1.000.05 (232.200.1.06)	0,075	Dispatcher ATZ 01.12.09-30.11.19; ATZ-FZ ab 01.12.14	9a	0,1	1,1				
Summe I	0,075	1,2		0,1	1,1	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									
32.2.1.000.05 (232.200.1.06)	0,050	Dispatcher ATZ 01.12.09-30.11.19; ATZ-FZ ab 01.12.14	9a		0,6				
32.2.1.000.04 (232.200.1.05)*		Dispatcher 0,125 kw verschieben auf 31.03.2036	9a			Aufhebung kw-Vermerk mit BV Neustrukturierung SOD (05/2019)			
Summe III	0,050	0,6		0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,125	1,8		0,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0

*) Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	12610			
Produkt:	12610			
Bezeichnung:	Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung	für die Umsetzung zuständiges Amt	37/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 0,41 Stellen III: Sb Leitstelle				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	2020	2021	2022	2023
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i> <i>Abweichung</i>			0,0 8,6 -8,6	0,0 12,1 -12,1
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>			0,0 -8,6	0,0 -12,1
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u> Der Vorschlag, kw 31.07.2022, ist realisiert. Es erfolgt allerdings keine Konsolidierung aufgrund der Schaffung und Besetzung einer neuen Stelle.				

Anlage zum Einsparvorschlag 12610

Produkt: 12610 Abwehrender und vorbeugender Brandschutz
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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									
37.1.2.000.12		Sb Leitstelle kw 31.07.22; Realis. ab 1.9.19	9a	KONSO-Beitrag entfällt aufgrund Schaffung und Besetzung der Stelle 37.1.2.000.17					
Summe III	0,000	0,0		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	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 12700				
Produkt: 12700				
Bezeichnung: Rettungsdienst	für die Umsetzung zuständiges Amt		37/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 0,59 Stellen III: Sb Leitstelle				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2020	2021	2022	2023
Personalaufwandseinsparungen			0,0	0,0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i>			12,4	17,3
<i>Abweichung</i>			-12,4	-17,3
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag			0,0	0,0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>			-12,4	-17,3
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u> Der Vorschlag, kw 31.07.2022, ist realisiert. Es erfolgt allerdings keine Konsolidierung aufgrund der Schaffung und Besetzung einer neuen Stelle.				

Anlage zum Einsparvorschlag 12700

Produkt: 12700 Rettungsdienst
 Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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									
37.1.2.000.12		Sb Leitstelle kw 31.07.22; Realis. ab 1.9.19	9a	KONSO-Beitrag entfällt aufgrund Schaffung und Besetzung der Stelle 37.1.2.000.17					
Summe III	0,000	0,0		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	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	21114	Maßnahmekatalog Rödl & Partner Nr. 16		
Produkt:	21100			
Bezeichnung:	Grundschulen	für die Umsetzung		
		zuständiges Amt:	40/10	
<u>Einsparvorschlag:</u>	Grundschule Waldstraße, Waldstraße 38			
(Beschreibung der Ziele)	Reduzierung von 0,5 Stellen II: Schulhausmeister			
	(Verschiebung kw auf den 30.04.2022)			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Aufgabenumverteilung Aufgabenübertragung an Dritte			
	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	2020	2021	2022	2023
Personalaufwandseinsparungen			16,8	8,4
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i>			16,2	8,1
<i>Abweichung</i>			0,6	0,3
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag			16,8	8,4
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>			0,6	0,3
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u>				

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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									
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				16,8	8,4	
Summe II	0,500	25,2		0,0	0,0	0,0	16,8	8,4	0,0
III: neue Vorschläge									
Summe III	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,500	25,2		0,0	0,0	0,0	16,8	8,4	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	32110			
Produkt:	25211			
Bezeichnung:	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	für die Umsetzung zuständiges Amt:	41 / 10	
<p><u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 2 Stellen (Beschreibung der Ziele)</p> <p style="margin-left: 40px;">I: Sektionsltr. Zoologie II (kW-Vermerk zum 31.03.2032) I: Sektionsltr. Geologie (kW-Vermerk zum 31.07.2021)</p> <p style="margin-left: 40px;">Teilabschluss Plan 2018: - 628.900 EUR Teilabschluss Plan 2019: - 639.600 EUR Teilabschluss Plan 2020: - 658.000 EUR</p>				
<p><u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Reduzierung der musealen Arbeit</p>				
Finanzielle Auswirkungen in:		Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr		
	2020	2021	2022	2023
Personalaufwandseinsparungen		38,6	54,1	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i>		<i>37,6</i>	<i>52,6</i>	
<i>Abweichung</i>		<i>1,0</i>	<i>1,5</i>	
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag		38,6	54,1	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>		<i>1,0</i>	<i>1,5</i>	
<p><u>Voraussetzungen:</u> (z.B. Beschlüsse und begleitende Maßnahmen)</p>				
<p><u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u></p>				

Anlage zum Einsparvorschlag 25211

(UA 32110)

Produkt: 25211

Museum für Naturkunde und Vorgeschichte

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellenanteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
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 (Regelaltersgrenze)	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 (Regelaltersgrenze)	13			38,6	54,1		
Summe I	2,000	92,7		0,0	0,0	38,6	54,1	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	2,000	92,7		0,0	0,0	38,6	54,1	0,0	0,0

Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftlichen Maßnahmen möglich.

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	25212-1			
Produkt:	25212			
Bezeichnung:	Museum für Stadtgeschichte			für die Umsetzung zuständiges Amt: 41 / 10
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	<p>Schließung der Einrichtung Museumspädagogischer Dienst ab dem Jahr 2012 und Aufgabenverlagerung an die Museen.</p> <p>Die Heranführung von Kindern und Jugendlichen an die Museen ist organische Aufgabe der Eltern bzw. der Schule. Die Stadt Dessau-Roßlau kann diese freiwillige Leistung nicht mehr finanzieren.</p> <p>Reduzierung einer Stelle</p> <p>III. Sb Museumspädagogik (KW-Vermerk zum 31.12.2020)</p>			
<u>Wirkung des</u> <u>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>			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2020	2021	2022	2023
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i> <i>Abweichung</i>		60,6 60,1 0,5		
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>		60,6 0,5		
<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 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 25212
(UA 31000)

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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									
41.0.0.502.03 (41.1.0.000.08; 141.100.0.05)	1,000	Sb Museumspädagogik kw Verschieben auf 31.12.2020 (Regelaltersgrenze)	9b (Ist 9a)			60,6			
Summe III	1,000	60,6		0,0	0,0	60,6	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,000	60,6		0,0	0,0	60,6	0,0	0,0	0,0

Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftlichen Maßnahmen möglich.

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	25213			
Produkt:	25213			
Bezeichnung:	Anhaltische Gemäldegalerie / Georgium	für die Umsetzung zuständiges Amt:	41	
<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 Formen 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	1.084.900 EUR	(ohne Konsolidierungsbeitrag)	
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2020	2021	2022	2023
Personalaufwandseinsparungen				
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen	900,0			
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i>	<i>900,0</i>			
<i>Abweichung</i>	<i>0,0</i>			
Konsolidierungsbeitrag	900,0			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>	<i>0,0</i>			
<u>Voraussetzungen:</u>	Stadtratsbeschluss			
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u>	An der Umsetzung dieses Konsolidierungsvorschlages wird gemeinsam mit dem Land Sachsen-Anhalt gearbeitet.			

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 32140				
Produkt: 25220				
Bezeichnung: Stadtarchiv		für die Umsetzung zuständiges Amt: 41 / 10		
Einsparvorschlag: Reduzierung von 3,013 Stellen				
(Beschreibung der Ziele)				
I: Werkstattleiter/Restaurator wiss. Bibl. 0,625 Stellen, kw 30.09.2028		(Zuordnung der wissenschaftl. Bibliothek zum Stadtarchiv ab 01.01.2020)		
I: Hilfsrestaurator wiss. Bibliothek 0,688 Stellen, kw 31.05.2028				
III: Mitarbeiter Stadtarchiv - 1 Stelle		(in 2019 umgesetzt)		
III: Mitarbeiter Stadtarchiv - 0,7 Stellen		(in 2019 umgesetzt)		
Teilabschluss Plan 2018: - 784.900 EUR				
Teilabschluss Plan 2019: - 789.100 EUR				
Teilabschluss Plan 2020: - 1.100.200 EUR				
Wirkung des Einsparvorschlages:				
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				
Finanzielle Auswirkungen in:		Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr		
		2020	2021	2022
		2023		
Personalaufwandseinsparungen		30,7		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i>		47,7		
<i>Abweichung</i>		-17,0		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag		30,7		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>		-17,0		
Voraussetzungen:		Beschluss des Stadtrates		
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:				
Die Abweichung resultiert aus der vorzeitigen Realisierung kw (0,7 Mitarbeiter Stadtarchiv) vom 31.12.2019 auf den 01.07.2019				

Produkt: 25220

Stadtarchiv

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellenanteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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)	0,625	Werkstattlfr/Restaurator (wiss. Bibl.) kw verschoben auf 30.09.2028	10 (Ist 9b)						
					verlagert von Produkt 27210 ab 1.1.20				
41.0.0.401.04 (verl. v. 41.0.0.302.05, 41.0.0.602.05; 141.941.3.07)	0,688	Hilfsrestaurator (wiss. Bibl.) kw verschoben auf 31.05.2028	6						
					verlagert von Produkt 27210 ab 1.1.20				
Summe I	1,313		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									
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; vorz. Realis. 30.04.19	A7	27,4	13,7				
41.0.0.400.05	0,700	MA Stadtarchiv kw 31.12.19; realis. ab 1.7.19	5	17,0	17,0				
Summe III	1,700		75,1	44,4	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	3,013		75,1	44,4	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. Produkt: 26110					
Bezeichnung: Anhaltisches Theater			für die Umsetzung zuständiges Amt: IV/EB ATD		
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Am 19.12.2018 wurde zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Stadt Dessau-Roßlau ein neuer Zuwendungsvertrag unterzeichnet. Der Vertrag läuft von 2019 bis 2023. Die Grundfinanzierung wurde gegenüber dem vorherigen Vertrag um 5% erhöht. Pauschal erhöhte das Land den Grundbetrag um 500 TEUR. Weiterhin wurde eine Dynamisierung vereinbart, um Personal- und Sachkostensteigerungen zu berücksichtigen. Zusätzlich gewährt die Stadt außerhalb des Theatervertrages Zuschüsse zur Bedarfsdeckung. Im Zuwendungszeitraum führt das Verhandlungsergebnis mit dem Land zu zusätzlichen städtischen Aufwendungen von 7.239,4 TEUR.					
	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> Anhebung der Landesbeteiligung					
Finanzielle Auswirkungen in:					
	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
	2020	2021	2022	2023	
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i> <i>Abweichung</i>					
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i> <i>Abweichung</i>					
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i> <i>Abweichung</i>	0,0 256,0 -256,0	0,0 264,3 -264,3	0,0 272,6 -272,6		
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>	0,0 -256,0	0,0 -264,3	0,0 -272,6		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) Änderung des Fördervertrages durch das Land					
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u> Der Vorschlag ist umgesetzt und innerhalb der Vertragslaufzeit bis 2023 nicht veränderbar.					

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	33300 - 2 26310	Maßnahmenkatalog Rödl & Partner: Nr. 19		
Bezeichnung:	Musikschule	für die Umsetzung zuständiges Amt:		40
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)		Erhöhung der Unterrichtsentgelte der Musikschule und Angleichung an den Landesdurchschnitt Sachsen-Anhalt.		
Wirkung des Einsparvorschlages:		Erhöhung der Teilnehmergebühren Produktkonto: 26310.4321000		
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2020	2021	2022	2023
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i> <i>Abweichung</i>		3,6 <i>3,6</i> <i>0,0</i>	6,4 <i>6,4</i> <i>0,0</i>	0,0 <i>0,0</i> <i>0,0</i>
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>				
Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Beschluss zur Änderung der Kostensatzung der Musikschule durch den Stadtrat			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u> Die Erhöhung der Teilnehmergebühren ist ab dem Schuljahr 2021 / 2022 geplant.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	35000 - 2 27110	Maßnahmenkatalog Rödl & Partner: Nr. 20		
Bezeichnung:	Volkshochschule	für die Umsetzung zuständiges Amt:	40	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)				
Erhöhung der Unterrichtsentgelte der Volkshochschule				
Teilabschluss Plan 2018: - 270.000 EUR Teilabschluss Plan 2019: - 287.900 EUR Teilabschluss Plan 2020: - 297.000 EUR				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>				
Erhöhung der Teilnehmergebühren Produktkonto: 27110.4321000				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2020	2021	2022	2023
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>				
<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 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u>				
Die letzte Gebührenerhöhung erfolgte ab Mai 2018. Für den Planungszeitraum 2020 bis 2023 ist keine Erhöhung geplant.				

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	28110			
Produkt:	28110			
Bezeichnung:	Heimat- und sonstige Kulturpflege	für die Umsetzung zuständiges Amt 41 / 10		
<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>				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2020	2021	2022	2023
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i> <i>Abweichung</i>		119,0 116,1 2,9		
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>		119,0 2,9		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) <p style="margin-left: 40px;">Anpassung Stellenplan</p>				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 28110
(UA 30000)

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/E G	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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									
41.0.2.000.06	1,000	Projektkoord. Bauhausjubiläum 2019 (Projektkoord. Masterplan Bauhausstadt Dessau) kw 31.12.20	11			81,3			
41.0.2.000.07	0,750	Projektassistent/in Masterplan Bauhausstadt kw 31.12.20	5			37,7			
Summe III	1,750	119,0		0,0	0,0	119,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,750	119,0		0,0	0,0	119,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	28121			
Produkt:	28121			
Bezeichnung:	Bauhaus / Meisterhäuser	für die Umsetzung zuständiges Amt:	41	
<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				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2020	2021	2022	2023
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>				
<u>Voraussetzungen:</u>				
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)		Stadtratsbeschluss, Änderung des Vertrages mit der Stiftung Bauhaus		
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u>				
Dieser Konsolidierungsvorschlag in Höhe von 200 TEUR ist auf Grund der Ablehnung durch das Land ab 2019 nicht umsetzbar.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 31110				
Produkt: 31110				
Bezeichnung: Hilfe zum Lebensunterhalt	für die Umsetzung zuständiges Amt: 50 / 10			
<p>Einsparvorschlag: Reduzierung von 0,4 Stellen (Beschreibung der Ziele)</p> <p style="padding-left: 40px;">III: Schriftgutverwalter</p>				
<p>Wirkung des Einsparvorschlages: Aufgabenumverteilung</p>				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2020	2021	2022	2023
Personalaufwandseinsparungen	0,2			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i>	<i>0,2</i>			
<i>Abweichung</i>	<i>0,0</i>			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,2			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>	<i>0,0</i>			
<p>Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)</p>				
<p><u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u></p> <p>Der Vorschlag ist umgesetzt. Wegen der Nichtrückstellungsfähigkeit der Kosten für die Zusatzversorgungskasse tritt ein Teil der Ersparnis erst am Ende der Altersteilzeit ein.</p>				

Anlage zum Einsparvorschlag 31110

(UA 40000)

Produkt: 31110

Hilfe zum Lebensunterhalt

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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									
50.0.0.000.03	0,400	Schriftgutverwalter ATZ 01.02.12-28.02.19; ATZ-FZ ab 17.08.15	5	0,4	0,2				
Summe III	0,400	0,6		0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,400	0,6		0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 31120					
Produkt: 31120					
Bezeichnung: Hilfe zur Pflege		für die Umsetzung zuständiges Amt: 50 / 10			
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung einer Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Sb Hilfe zur Pflege					
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung					
Finanzielle Auswirkungen in:		Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
		2020	2021	2022	2023
Personalaufwandseinsparungen		0,0			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i>		<i>60,1</i>			
<i>Abweichung</i>		<i>-60,1</i>			
Sachaufwandseinsparung					
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i>					
<i>Abweichung</i>					
Ertragsveränderungen					
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i>					
<i>Abweichung</i>					
Konsolidierungsbeitrag		0,0			
<i>Abweichung zum bestätigten</i>		<i>-60,1</i>			
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>					
<u>Voraussetzungen:</u>					
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)					
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u>					
Die Stelle war unbesetzt und wurde gestrichen. Der Vorschlag ist umgesetzt.					

Anlage zum Einsparvorschlag 31120

(UA 40000)

Produkt: 31120

Hilfe zur Pflege

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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									
50.2.1.000.04	1,000	31.12.18; kw neu 31.12.19; Stelle ab 1.5.19 gestrichen; unbesetzt	9a	60,1					
Summe III	1,000	60,1		60,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,000	60,1		60,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	31130			
Produkt:	31130			
Bezeichnung:	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	für die Umsetzung zuständiges Amt:	50 / 10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 2 Stellen (Beschreibung der Ziele) III: Sb Eingliederungshilfe III: Sb Grundsatzangelegenheiten/Widerspruchs- (kw-Vermerk zum 30.04.2027) bearbeitung SGB XII				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2020	2021	2022	2023
Personalaufwandseinsparungen		0,7	1,1	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i>		0,7	1,0	
<i>Abweichung</i>		0,0	0,1	
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag		0,7	1,1	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>		0,0	0,1	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 31130

(UA 40000)

Produkt: 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	0,000		0,0						
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	0,000		0,0						
III: neue Vorschläge									
50.2.2.000.07 (50.2.0.000.16)	1,000	Sb Eingliederungshilfe (alt: Sozialhilfe) ATZ 01.10.12-31.07.21; Verlängerung der Laufzeit der ATZ, ATZ-FZ ab 1.3.17	9a			0,7	1,1		
50.2.0.000.02	1,000	Sb Grundsatzangel./ Widerspruchsbearb SGB XII kw 30.4.27	9a						
Summe III	2,000		1,8	0,0	0,0	0,7	1,1	0,0	0,0
Gesamt	2,000		1,8	0,0	0,0	0,7	1,1	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	31551			
Produkt:	31551			
Bezeichnung:	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)	für die Umsetzung zuständiges Amt:	50	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Bedarfsgerechte Anpassung des Wohnungsbestandes zur dezentralen Unterbringung von Flüchtlingen			
	2018:	68 Wohnungen		
	2019:	70 Wohnungen		
	2020:	30 Wohnungen		
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Senkung der Aufwendungen für Mieten durch Kündigung von Wohnungen und Rückgabe an den Vermieter.			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2020	2021	2022	2023
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i> <i>Abweichung</i>	220,0 <i>220,00</i>	72,0 <i>0,00</i>		
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i> <i>Abweichung</i>	-220,0 <i>-220,0</i>	-72,0 <i>0,0</i>		
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>	0,0 <i>0,0</i>	0,0 <i>0,0</i>		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	BV/366/2017/V-50			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u>				
Die geplanten Einsparungen wurden früher realisiert. Sie sind im Jahr 2018 in Höhe von 233 TEUR ersichtlich. Für das Jahr 2019 sollen nochmals 70 Wohnungen an den Vermieter zurückgegeben werden. Im Jahr 2020 ist vorgesehen, den Wohnungsbestand im Jahresverlauf nochmals um 30 Wohnungen zu verringern.				

Anlage zum Einsparvorschlag 34110

(UA 40700)

Produkt: 34110 Unterhaltsvorschussleistungen
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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									
51.1.3.000.02 (551.200.1.01)	1,000	Sb Unterhaltsvorschuss ATZ 1.7.16- 31.12.21; ATZ-FZ ab 1.4.19; kw 31.12.21	9b	47,3	15,7		1,9		
Summe III	1,000	64,9		47,3	15,7	0,0	1,9	0,0	0,0
Gesamt	1,000	64,9		47,3	15,7	0,0	1,9	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 36310-2	
Produkt: 36310	
Bezeichnung: Jugendsozialarbeit	für die Umsetzung zuständ. Amt: 51/10
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Für die Weiterführung der Schulsozialarbeit über den 31.07.2021 hinaus soll eine Landesförderung erreicht werden. Es ergeht der Auftrag an die Politik und die Verwaltung, dass die Finanzierung der Schulsozialarbeit über das Jahr 2021 hinaus durch das Land Sachsen-Anhalt gesichert wird. Die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit werden in voller Höhe bis 31.12.2023 geplant. Ab 01.08.2021 sind zur Sicherung der Finanzierung zusätzliche Landesmittel von 1.422,2 TEUR erforderlich.	
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Zusätzliche Erträge aus Landeszuweisungen	
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr
	2020 2021 2022 2023
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i> <i>Abweichung</i>	
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i> <i>Abweichung</i>	
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i> <i>Abweichung</i>	0,0 236,4 349,2 14,6 271,2 338,5 24,0 0,0 -271,2 -102,1 325,2 14,6
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>	0,0 236,4 349,2 14,6 -271,2 -102,1 325,2 14,6
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u> Die Schulsozialarbeit wird ohne Förderung vom Land nicht weitergeführt. Die jährlichen Zuweisungen vom Land sind ab 01.08.2021 in Höhe von 236,4 TEUR, 2022 in Höhe von 585,6 TEUR und 2023 in Höhe von 600,2 TEUR erforderlich.	

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	36510			
Produkt:	36510			
Bezeichnung:	Eigenbetrieb DeKiTa	für die Umsetzung zuständiges Amt: 10		
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Überführung aller kommunalen Kindertagesstätten in einen Eigenbetrieb Reduzierung von Personalausgaben auf Grund der Gründung des EB DeKiTa Reduzierung um 0,3 Stellen III: Einnahmehbuchhalter			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Verbesserung der Wirtschaftlichkeit bei der Bereitstellung der Kindertagesstätten und Horte durch optimierte Prozessabläufe. Reduzierung von Personalausgaben.			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2020	2021	2022	2023
Personalaufwandseinsparungen	0,1			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i>	0,1			
<i>Abweichung</i>	0,0			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,1			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>	0,0			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Gründung des Eigenbetriebes kommunale Kindertagesstätten zum 01.06.2010			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u>	Der Vorschlag ist umgesetzt.			

Anlage zum Einsparvorschlag 36510

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	UA	Bes/EG	2019	2020	2021	2022	2023	2024
III. neue Vorschläge										
00 Dezernent, Büros , PR, GSB										
20 Amt für Stadtfinanzen										
c) 20.3.1.000.10 (20.3.1.000.12)	0,3	Einnahmehalter 220.300.1.03 kw verlagert auf ...10; ATZ 01.01.16-30.04.19; ATZ-FZ ab 01.09.17 (Ist 92,5%) kw neu 30.4.2019	03010 (11123)	EG 6	0,2	0,1				
	0,30	Gesamt			0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,30	davon Abbau			0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,00	davon Übernahme			0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	36610					
Produkt:	36610					
Bezeichnung: Jugendclubs Ortsteile	für die Umsetzung zuständ. Amt: 51/10					
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)						
Reduzierung von 2 Stellen						
III: kulturpädagogische MA						
III: sozialpädagogische MA						
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Umverteilung der Arbeitsaufgaben						
Finanzielle Auswirkungen in:		Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
		2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen		32,1	47,4	46,0		1,8
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i>		32,1	46,9	44,5		0,0
<i>Abweichung</i>		0,0	0,5	1,5		1,8
Sachaufwandseinsparung						
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i>						
<i>Abweichung</i>						
Ertragsveränderungen						
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i>						
<i>Abweichung</i>						
Konsolidierungsbeitrag		32,1	47,4	46,0		1,8
<i>Abweichung zum bestätigten</i>						
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>		0,0	0,5	1,5		1,8
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)						
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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									
51.3.0.001.11	1,000	kulturpäd. MA ATZ 1.12.16- 31.1.24; ATZ-FZ ab 1.7.20	S8b		32,1	32,1			1,8
51.3.0.001.06	1,000	sozialpäd. MA ATZ 1.12.16- 31.7.26; ATZ-FZ ab 1.10.21	S11b			15,3	46,0		
Summe III	2,000	127,3		0,0	32,1	47,4	46,0	0,0	1,8
Gesamt	2,000	127,3		0,0	32,1	47,4	46,0	0,0	1,8

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	46100-1			
Produkt:	36710			
Bezeichnung:	Wohnheim für Auszubildende	für die Umsetzung zuständiges Amt:	40	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Erhöhung der Einnahmen aus Mieten			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Erhöhung der Mieteinnahmen und Anpassung aller 3 Jahre Produktkonto: 36710.4411000			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2020	2021	2022	2023
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019 Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019 Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2019 Abweichung</i>	0,0 6,4 -6,4			
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>	0,0 -6,4			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Beschlussfassung OB-Beratung			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u>				
Ab dem Schuljahr 2019 / 2020 ist eine Mieterhöhung geplant. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde die Erhöhung anteilig ab September 2019 in der Planung berücksichtigt. Eine weitere Erhöhung im Planjahr 2020 bei gleichbleibender Kapazitätsauslastung wäre unrealistisch. Eine zu hohe Mieterhöhung würde möglicherweise Ertragsverluste verursachen.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	57200			
Produkt:	42420			
Bezeichnung:	Stadtschwimmhalle	für die Umsetzung zuständiges Amt:	Ref. 52/10/80	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)				
Die Privatisierung des Gesundheitsbades in der Stadtschwimmhalle ist vorzubereiten. Für die Stadt Dessau-Roßlau ist perspektivisch das Vorhalten einer Schwimmhalle ausreichend.				
Ergebnis 2018: - 451.800 EUR Plan 2019: - 347.200 EUR Plan 2020: - 482.600 EUR Plan 2021: - 464.700 EUR				
<u>Wirkung des</u>				
<u>Einsparvorschlages:</u>	Einsparung von Personal- und Sachkosten			
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2020	2021	2022	2023
Personalaufwandseinsparungen		0,0	308,2	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i>		249,8	0,0	
<i>Abweichung</i>		-249,8	308,2	
Sachaufwandseinsparung		0,0	350,5	
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i>		233,4	0,0	
<i>Abweichung</i>		-233,4	350,5	
Ertragsveränderungen		0,0	-194,0	
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i>		-130,3	0,0	
<i>Abweichung</i>		130,3	-194,0	
Konsolidierungsbeitrag		0,0	464,7	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>		-352,9	464,7	
<u>Voraussetzungen:</u>				
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)		Ablauf der Fördermittelbindung zum 31.12.2016		
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u>				
Mit der BV/060/2019/IV-80 soll über die Privatisierung/Marktabfrage des Gesundheitsbades abgestimmt werden. Da es sich um ein öffentliches Schwimmbad handelt, welches noch in Betrieb ist, wird die Beschlussvorlage im Stadtrat am 16.10.2019 eingereicht. Sofern alle Gremien der BV zustimmen, wird die Marktabfrage ab November bzw. Dezember 2019 beginnen und das entsprechende Exposé online gestellt. Um den notwendigen Umsetzungszeitraum zu gewährleisten, muss deshalb der Vorschlag um 1 Jahr verschoben werden.				

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	42421-2			
Produkt:	42421			
Bezeichnung:	Südschwimmhalle	für die Umsetzung zuständiges Amt: Ref.52/65/80		
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Schließung der Südschwimmhalle mit Inbetriebnahme der neuen Schwimmhalle Die Umsetzung ist im Jahr 2018 erfolgt			
	Die Stadt Dessau-Roßlau plant die Veräußerung des Objektes.			
	Teilabschluss Produkt 42421 Plan 2020: - 121.300 EUR Teilabschluss Produkt 42421 Plan 2020: - 121.200 EUR Notwendige Aufwendungen für Heizung, Winterdienst, Reparaturen von Vandalismus- schäden und Energie von 30.000 EUR.			
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>	Abbau Zuschussbedarf			
Finanzielle Auswirkungen in:	2020	2021	2022	2023
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i> <i>Abweichung</i>		0,0 10,1 -10,1	137,4 0,0 137,4	
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i> <i>Abweichung</i>			16,2 0,0 16,2	
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>		0,0 -10,1	121,2 121,2	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Stadtratsbeschluss			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u>				
Das Objekt wurde von Juli bis Oktober 2018 im Internet bzw. im Amtsblatt zum Kauf angeboten. Der Verkaufspreis wurde auf 350.000 EUR festgesetzt. Es gab nur einen Interessenten mit einem Angebot unter dem Mindestgebot.. Durch die Lage im Wohngebiet wurde die gewünschte Nutzung planungsrechtlich als kritisch eingestuft. Seitens der Verwaltung wird über eine Gesamtbeplanung des Bereiches nachgedacht.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
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 einer Stelle			
	III: Sb Flächennutzungsplan			(kw-Vermerk zum 31.08.2022)
<u>Wirkung des</u> Streckung der Bearbeitungszeiten				
<u>Einsparvorschlages:</u>				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2020	2021	2022	2023
Personalaufwandseinsparungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i>	<i>57,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,7</i>	<i>1,5</i>
<i>Abweichung</i>	<i>-57,8</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,7</i>	<i>-1,5</i>
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>	<i>-57,8</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,7</i>	<i>-1,5</i>
<u>Voraussetzungen:</u>				
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u>				
Die Abweichung resultiert aus der Neuschaffung der Stelle ab 01.09.2019.				

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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									
61.1.0.000.03 (61.2.0.000.04, 661.200.0.03)		Sb FNP ATZ 1.11.16-31.8.22; ATZ-FZ ab 1.10.19; 1,0-KW 31.8.22	11	kein KONSO-Beitrag; Neuschaffung Stelle 61.1.0.000.06 Sb FNP ab 1.9.19					
Summe III	0,000	0,0		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	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
Ertrags erhöhungen 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 0,750 Stellen III: Sb Stadtsanierung				
<u>Wirkung des</u> Aufgabenumverteilung <u>Einsparvorschlages:</u>				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2020	2021	2022	2023
Personalaufwandseinsparungen	21,7			1,2
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i>	21,7			1,7
<i>Abweichung</i>	0,0			-0,5
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	21,7			1,2
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>	0,0			-0,5
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u>				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
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 0,750 Stellen III: Sb Stadtsanierung				
<u>Wirkung des</u> Aufgabenumverteilung <u>Einsparvorschlages:</u>				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2024	2025	2026	2027
Personalaufwandseinsparungen	0,4			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i>	0,0			
<i>Abweichung</i>	0,4			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,4			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>	0,4			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 51120

(UA 61500)

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	0,4
Summe III	0,750	53,8		30,5	21,7	0,0	0,0	1,2	0,4
Gesamt	0,750	53,8		30,5	21,7	0,0	0,0	1,2	0,4

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 51120-1	
Produkt: 51120	
Bezeichnung: Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme	für die Umsetzung zuständiges Amt 61/10
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von einer Stelle III: Sb Verwendungsnachweise	
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung	
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr
	2020 2021 2022 2023
Personalaufwandseinsparungen	0,0 12,2 36,5
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i>	<i>58,6 0,0 0,0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>-58,6 12,2 36,5</i>
Sachaufwandseinsparung	
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i>	
<i>Abweichung</i>	
Ertragsveränderungen	
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i>	
<i>Abweichung</i>	
Konsolidierungsbeitrag	0,0 12,2 36,5
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>	<i>-58,6 12,2 36,5</i>
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u> Die Abweichung resultiert aus der kw-Verschiebung auf eine andere Stelle und auf den 01.10.2021	

Anlage zum Einsparvorschlag 51120

(UA 62000)

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

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/E G	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
61.2.3.000.03 (alt: 61.2.3.000.04)	1,000	Sb Städtebauförderung (Wohnungsbauförderung) kw 30.06.17; Verlagerung kw auf ...03 Sb Verwendungs-nachweise und 30.06.25 (Regelaltersgrenze); kw neu 31.12.19	9a		kw- Verschiebung auf andere Stelle mit ATZ FZ ab 1.10.21 in Bearb. (EG 8)	12,2	36,5		
Summe I	1,000	48,7		0,0	0,0	12,2	36,5	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	1,000	48,7		0,0	0,0	12,2	36,5	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 61200-1	
Produkt: 51130	
Bezeichnung: Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)	für die Umsetzung zuständiges Amt 62/10
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung einer Stelle	
I: Sb Grundbuch/Kataster (kw 31.10.24)	
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Verlagerung von Arbeitsaufgaben Zusammenlegung mit anderem Fachamt Aufgabenreduzierung	
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr
	2024 2025 2026 2027
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i> <i>Abweichung</i>	10,1 <i>0,0</i> <i>10,1</i>
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i> <i>Abweichung</i>	
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i> <i>Abweichung</i>	
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>	10,1 <i>10,1</i>
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u>	

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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						10,1
61.3.3.000.05 (62.0.3.000.02, 662.300.0.02)		HSb Systemadmin./graf.DV ATZ 01.03.09-31.08.18; ATZ-FZ ab 01.12.13	11	1,2					
Summe I	1,000	11,3		1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1
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	1,000	11,3		1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	53510-1			
Produkt:	53510			
Bezeichnung:	Kombinierte Versorgung, DVV	für die Umsetzung zuständiges Amt:	20	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Die Überschüsse der DVV sollten möglichst ohne steuerliche Belastung an den Gesellschafter abgeführt werden.			
	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)		
	Ertrag in 2019:	1.350.000 EUR (aus Ergebnis 2018)		
Gewinnabführung DVV in TEUR (Konsolidierungsbeitrag)	2020	2021	2022	2023
	1.425,0	1.425,0	1.425,0	1.425,0
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Einnahmeverbesserung im städtischen Haushalt durch die Gewinnabführung von der DVV.			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2020	2021	2022	2023
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i> <i>Abweichung</i>	75,0 0,0 75,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>	75,0 75,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Eintreten der prognostizierten Gewinne Beschluss der Gesellschafterversammlung			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u>				
Gewinnabführung von 1.350 TEUR aus dem Ergebnis 2018, Auszahlung zum 30.06.2020; Gesellschafterbeschluss steht noch aus.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
Ertrags erhöhungen 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	
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr	
Finanzielle Auswirkungen in:	2020 2021 2022 2023
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019 Abweichung</i>	
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019 Abweichung</i>	237,4 237,4 0,0
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2019 Abweichung</i>	
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>	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 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020: Eine Untersuchung findet derzeit statt, die Umsetzung erscheint möglich. Zur Zeit liegen noch keine abschließenden Ergebnisse vor.	

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
Ertrags erhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 60200	
Produkt: 54001	
Bezeichnung: Tiefbauamt	für die Umsetzung zuständiges Amt 66/10
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 3 Stellen	
I: 1. Sb Verkehrsplanung 1,0 VbE	
III: Sb Bauaufsicht, Unterhalt	<i>(Neuschaffung der Stelle)</i>
III: Sb Straßenaufsicht	<i>(kw-Vermerk 31.03.2025)</i>
III: Sb Straßenbestandsverzeichnis	<i>(kw-Vermerk 31.07.2024)</i>
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>	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
	2020 2021 2022 2023
Personalaufwandseinsparungen	34,7
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i>	<i>98,9</i>
<i>Abweichung</i>	<i>-64,2</i>
Sachaufwandseinsparung	
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i>	
<i>Abweichung</i>	
Ertragsveränderungen	
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i>	
<i>Abweichung</i>	
Konsolidierungsbeitrag	34,7
<i>Abweichung zum bestätigten</i>	
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>	<i>-64,2</i>
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u> Die Abweichung resultiert aus der Neuschaffung einer Stelle und 2 neuen kw-Vermerken 2024 und 2025	

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	60200			
Produkt:	54001			
Bezeichnung:	Tiefbauamt	für die Umsetzung zuständiges Amt 66/10		
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 3 Stellen				
	I: 1. Sb Verkehrsplanung 1,0 VbE			
	III: Sb Bauaufsicht, Unterhalt			(Neuschaffung der Stelle)
	III: Sb Straßenaufsicht			(kw-Vermerk 31.03.2025)
	III: Sb Straßenbestandsverzeichnis			(kw-Vermerk 31.07.2024)
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Aufgabenumverteilung Aufgabe des Facharchivs und Übergabe an das Stadtarchiv längere Bearbeitungszeiten für Bürgereingaben und Zuarbeiten an Ortschaftsräte			
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>		Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr		
		2024	2025	2026
		2027		
Personalaufwandseinsparungen		23,2		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i>		<i>0,0</i>		
<i>Abweichung</i>		<i>23,2</i>		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag		23,2		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>		<i>23,2</i>		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u> Die Abweichung resultiert aus der Neuschaffung einer Stelle und 2 neuen kw-Vermerken 2024 und 2025				

Produkt: 54001

Tiefbauamt

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellenanteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
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				
Summe I	1,000		41,6	6,9	34,7	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									
66.0.0.000.04		Sb Prüf- und Planfeststellungsbehörde kw 31.1.18 ATZ-Teilzeit bis 31.01.18; NB auf ..09 ab 1.12.16; realis.	A13hD	2,6					
66.1.2.000.05	1,000	Bauaufsicht SN, Unterhalt kw 30.11.19	10	kein KONSO-Beitrag aufgrund der Neuschaffung Stellen 66.1.2.000.13 und 66.1.3.000.05; dafür 2 spätere kw-Vermerke (s. unten)					
66.1.2.000.13	1,000	Straßenaufsicht kw 31.03.25	8						
66.1.3.000.03	1,000	Sb Straßenbestandsverzeichnis kw 31.07.24	8						23,2
Summe III	3,000		25,8	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2
Gesamt	4,000		67,4	9,5	34,7	0,0	0,0	0,0	23,2

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	55110-1			
Produkt:	55110			
Bezeichnung:	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns	für die Umsetzung zuständiges Amt:	EB Stadtpflege	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	<p>Entwicklung von Konzepten für die langfristige Reduzierung der Aufwendungen für öffentliches Grün auf Friedhöfen</p> <p>Die Aufwendungen für die Pflege öffentlicher Grünflächen auf Friedhöfen betragen seit 2017 372,2 TEUR. Gegenüber 2016 war ein Anstieg um 73,4 TEUR zu verzeichnen. Ab dem Jahr 2020 wird eine weitere Erhöhung um 22,7 TEUR prognostiziert. Die Schwerpunktbereiche für diese Aufwendungen stellen unter anderem die Friedhöfe Zentralfriedhof, Friedhof III und Friedhof II Roßlau dar. Für diese Schwerpunktbereiche soll durch eine veränderte Friedhofsgestaltung eine langfristige Reduzierung dieser Aufwendungen geprüft werden.</p>			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Reduzierung der Aufwendungen für die Pflege öffentlicher Grünflächen auf Friedhöfe			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2020	2021	2022	2023
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019 Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019 Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2019 Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Stadtratsbeschluss			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u>				
Die denkmalrechtliche Genehmigung liegt vor, so dass schrittweise mit der Umgestaltung auf dem Friedhof III begonnen werden kann. Auf dem Kleutscher Friedhof ist das Eichengrabfeld bereits fertiggestellt. Die Kostenwirkung auf die Pflegekosten des öffentlichen Grüns kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	57320			
Produkt:	57320			
Bezeichnung:	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	für die Umsetzung zuständiges Amt: 20		
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	WBD-Industriepark Dessau GmbH (IPG) Abführung des jährlichen Gewinns der IPG an den Gesellschafter.			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Verbesserung der Ertragssituation des Ergebnisplans (Produktkonto 57320.4651002)			
	Gewinnausschüttung lt. Wirtschaftsplan		Konsolidierungs- beitrag	
	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	
	2023	50,0	0,0	
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2020	2021	2022	2023
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019 Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019 Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2019 Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Beschluss der Gesellschafterversammlung Aktuelle Ermittlung der Höhe der Ausschüttung anhand des aktuellen Wirtschaftsplanes			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u>				
Der Vorschlag war Bestandteil der Untersuchung der Eigengesellschaften / Eigenbetriebe. Gemäß Gesellschafterbeschluss 02/2019/WBD vom 20.05.2019 soll ein Betrag in Höhe von 50.000 EUR zum 30.08.2019 an den Gesellschafter ausgeschüttet werden.				

