

Anlage 2:

Änderungen zum Konsolidierungskonzept

Die Summe der Konsolidierungsmaßnahmen für den Zeitraum 2020 bis 2024 reduziert sich von 3.638,6 TEUR um 60,6 TEUR auf 3.578,0 TEUR.

Die Änderungen wurden bei folgenden Konsolidierungsmaßnahmen vorgenommen:

Produkt	Bezeichnung	Begründung	Änderungsbetrag
31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Produktänderung gemäß Änderung der Haushaltssystematik zum 01.01.2020, neues Produkt: 31410	
25220	Stadtarchiv	Hier Streichung der Stellen Werkstattleiter/Restaurator und Hilfsrestaurator, da separates Produkt für wissenschaftliche Bibliothek 25221	
25212	Museum für Stadtgeschichte	Löschung des Konsolidierungsvorschlages aufgrund Streichung des kw-Vermerks gemäß Beschluss des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport	./ 60,6 EUR

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		0,0				0,0
20	25213	25213	Landesbeteiligung bei künftiger Betreibung der Anhaltischen Gemäldegalerie	900,0					900,0
21	25220	25220	Reduzierung von 1,7 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	31410	31410	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

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
33	36510	36510	Reduzierung von Personalausgaben auf Grund der Gründung des EB DeKiTa	0,1					0,1
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	787,2	1.283,0	232,6	35,5	3.578,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. 31410																																																																					
Produkt: 31410																																																																					
Bezeichnung: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	für die Umsetzung zuständiges Amt: 50 / 10																																																																				
Einsparvorschlag: Reduzierung von 2 Stellen (Beschreibung der Ziele) III: Sb Eingliederungshilfe III: Sb Grundsatzangelegenheiten/ Widerspruchsbearbeitung SGB XII (kw-Vermerk zum 30.04.2027)																																																																					
Wirkung des Einsparvorschlages: Aufgabenumverteilung																																																																					
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">2020</th> <th style="width: 15%;">2021</th> <th style="width: 15%;">2022</th> <th style="width: 15%;">2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Personalaufwandseinsparungen</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,7</td> <td style="text-align: center;">1,1</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i></td> <td style="text-align: center;">0,7</td> <td style="text-align: center;">1,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Sachaufwandseinsparung</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Ertragsveränderungen</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Konsolidierungsbeitrag</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,7</td> <td style="text-align: center;">1,1</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung zum bestätigten</i></td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,1</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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</i>	0,0	0,1		<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>			
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</i>	0,0	0,1																																																																			
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>																																																																					
Voraussetzungen: (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)																																																																					
Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:																																																																					

Anlage zum Einsparvorschlag 31410

Produkt: 31410

Eingliederungshilfen nach SGB IX

(bis 31.12.19 Pr. 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		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									
50.2.2.000.07 (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

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	32140			
Produkt:	25220			
Bezeichnung:	Stadtarchiv		für die Umsetzung zuständiges Amt:	41 / 10
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 1,7 Stellen (Beschreibung der Ziele)				
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				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Reduzierung der Öffnungszeiten von 34 auf 20-25 Wochenstunden Aufgabe der Tätigkeit im Bereich Historische Bildungsarbeit interne Aufgabenumverteilung (u.a. Haushaltssachbearbeitung) Wegfall Ausstellungsaktivitäten Wegfall Dienstleistungsaufgaben für andere Fachämter Verlängerung der Bearbeitungszeiten für Anfragen Einstellung der Betreuung Praktikanten und Auszubildende				
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			
<u>Voraussetzungen:</u> Beschluss des Stadtrates (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 kw (0,7 Mitarbeiter Stadtarchiv) vom 31.12.2019 auf den 01.07.2019				

Anlage zum Einsparvorschlag 25220

(UA 32140)

Produkt: 25220

Stadtarchiv

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	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									
41.0.0.400.07	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	1,700	75,1		44,4	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2020

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. 25212-1	
Produkt: 25212	
Bezeichnung: Museum für Stadtgeschichte	für die Umsetzung zuständiges Amt: 41 / 10
<u>Einsparvorschlag:</u> Schließung der Einrichtung Museumspädagogischer Dienst ab dem Jahr 2012 und Aufgabenverlagerung an die Museen. (Beschreibung der Ziele) Die Heranführung von Kindern und Jugendlichen an die Museen ist originäre Aufgabe der Eltern bzw. der Schule. Die Stadt Dessau-Roßlau kann diese freiwillige Leistung nicht mehr finanzieren. Reduzierung einer Stelle III. Sb Museumspädagogik (kW-Vermerk zum 31.12.2020)	
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> 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	
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr
	2020 2021 2022 2023
Personalaufwandseinsparungen	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2019</i>	0,0
<i>Abweichung</i>	60,1 -60,1
Sachaufwandseinsparung	
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2019</i>	
<i>Abweichung</i>	
Ertragsveränderungen	
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2019</i>	
<i>Abweichung</i>	
Konsolidierungsbeitrag	
<i>Abweichung zum bestätigten</i>	0,0
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2019</i>	-60,1
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) Beschluss des Stadtrates Die Personalkosteneinsparungen werden durch Umsetzung der Mitarbeiter erreicht.	
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2020:</u> Die Abweichung resultiert aus der Streichung des kW-Vermerks gemäß Beschluss des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport	

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 (RAG)	9b (Ist 9a)			0,0			
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