

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	31410			
Produkt:	31410			
	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	für die Umsetzung zuständiges Amt: 50 / 10		
Bezeichnung:	Menschen			
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 1 Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Sb Eingliederungshilfe				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen	0,7	1,1		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>	0,7	1,1		
<i>Abweichung</i>	0,0	0,0		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,7	1,1		
<i>Abweichung zum bestätigten</i>				
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	0,0	0,0		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u>				

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	0,000			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
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		Sb Grundsatzangel./ Widerspruchsbearb SGB XII kw 30.4.27; Stelle ab 28.11.19 gestrichen	9a	9,3	Einsparung je 50 % in Pr. 31110 und 31160				
Summe III	1,000			9,3	0,7	1,1	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,000			9,3	0,7	1,1	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	31551			
Produkt:	31551			
Bezeichnung:	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)	für die Umsetzung zuständiges Amt:		50
<u>Einsparvorschlag:</u> Bedarfsgerechte Anpassung des Wohnungsbestandes zur dezentralen (Beschreibung der Ziele) 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.				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i> <i>Abweichung</i>	0,0 72,00 -72,00			
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i> <i>Abweichung</i>	0,0 -72,0 72,0			
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	0,0 0,0			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) BV/366/2017/V-50				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Ab dem Jahr 2020 wird voraussichtlich keine weitere Abkündigung von Wohnungen erfolgen. Der Konsolidierungsvorschlag wurde vorzeitig erreicht, die vom Land vorgegebene Vorhaltekapazität wurde erreicht. Somit ist die Erststattung vom Land gesichert.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	34110		
Produkt:	34110		
Bezeichnung:	Unterhaltungsvorschussleistungen	für die Umsetzung zuständiges Amt: 51/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung einer Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Sb Unterhaltungsvorschusskasse			
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung			
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr		
	2021	2022	2023
			2024
Personalaufwandseinsparungen		2,0	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>		1,9	
<i>Abweichung</i>		0,1	
Sachaufwandseinsparung			
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>			
<i>Abweichung</i>			
Ertragsveränderungen			
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>			
<i>Abweichung</i>			
Konsolidierungsbeitrag		2,0	
<i>Abweichung zum bestätigten</i>		0,1	
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>			
<u>Voraussetzungen:</u>			
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u>			

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	15,7		2,0			
Summe III	1,000	17,7		15,7	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,000	17,7		15,7	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021 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 bisherige Finanzierung der Schulsozialarbeit über den 31.07.2021 hinaus durch das Land Sachsen-Anhalt weitergeführt wird. Die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit werden in voller Höhe bis 31.12.2024 geplant. Ab 01.08.2021 sind zur Sicherung dieser Finanzierung zusätzliche Landesmittel von 587,1 TEUR erforderlich. In der Stadt Dessau-Roßlau werden insgesamt 21,8 Stellen in der Schulsozialarbeit eingesetzt, davon werden 16 Stellen durch das Land gefördert. (14 bei freien Trägern, 2 bei der Stadt) 5,8 Stellen bei der Stadt werden nicht gefördert. (311,1 TEUR)				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Zusätzliche Erträge aus Landeszuweisungen				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i> <i>Abweichung</i>	69,2 236,4 -167,2	3,3 349,2 -345,9	3,3 14,6 -11,3	3,4 0,0 3,4
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	69,2 -167,2	3,3 -345,9	3,3 -11,3	3,4 3,4
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Die Differenzen resultieren daraus, dass im vorherigen Konsolidierungskonzept von einer vollständigen Finanzierung der Schulsozialarbeit (7,875 Stellen) ausgegangen worden ist. Das Land legt die Förderung pauschal nach Schülerzahlen per Quote fest, damit bleibt dauerhaft ein städtischer Eigenmittelanteil. Gefördert werden nur 2 Stellen. Die jährlichen Zuweisungen vom Land sind zur weiteren bisherigen Förderung für 2021 in Höhe von 69,2 TEUR, für 2022 in Höhe von 169,3 TEUR, für 2023 in Höhe von 172,6 TEUR und für 2024 in Höhe von 176,0 TEUR erforderlich.				

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021 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 Einsparvorschlages:</u> Umverteilung der Arbeitsaufgaben					
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr					
Finanzielle Auswirkungen in:	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwandseinsparungen	48,4	49,0	0,0	1,8	0,2
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>	47,4	46,0	0,0	1,8	0,0
<i>Abweichung</i>	1,0	3,0	0,0	0,0	0,2
Sachaufwandseinsparung					
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>					
<i>Abweichung</i>					
Ertragsveränderungen					
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>					
<i>Abweichung</i>					
Konsolidierungsbeitrag	48,4	49,0	0,0	1,8	0,2
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	1,0	3,0	0,0	0,0	0,2
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)					
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0,2
51.3.0.001.06	1,000	sozialpäd. MA ATZ 1.12.16- 31.7.26; ATZ-FZ ab 1.10.21	S11b		16,3	49,0			
Summe III	2,000	131,5		32,1	48,4	49,0	0,0	1,8	0,2
Gesamt	2,000	131,5		32,1	48,4	49,0	0,0	1,8	0,2

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	46100-1		
Produkt:	36710		
Bezeichnung:	Wohnheim für Auszubildende	für die Umsetzung zuständiges Amt:	40
<u>Einsparvorschlag:</u> Erhöhung der Einnahmen aus Mieten (Beschreibung der Ziele)			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Erhöhung der Mieteinnahmen und Anpassung aller 3 Jahre Produktkonto: 36710.4411000			
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr		
	2021	2022	2023
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i> <i>Abweichung</i>			
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i> <i>Abweichung</i>			
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i> <i>Abweichung</i>		5,0 0,0 5,0	
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>		5,0 5,0	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) Beschlussfassung OB-Beratung			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Mittelfristig wird eine Erhöhung der Mieten eingeplant.			