

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	51110			
<b>Produkt:</b>	<b>51110</b>			
Bezeichnung:	<b>Bauleitplanung sowie Leistungen der Stadtentwicklung</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt	<b>61/10</b>	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 0,875 Stellen				
III: Sb Haushalt/Verträge <span style="float: right;">(Verlagerung des kw-Vermerks von 51120, vorher: Sb Verwendungsnachweise)</span>				
<u>Wirkung des</u> <span style="float: right;">Aufgabenumverteilung</span> <u>Einsparvorschlages:</u>				
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	11,9	35,6	0,0	0,7
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>11,9</i>	<i>35,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,7</i>
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>11,9</b>	<b>35,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	<i>11,9</i>	<i>35,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,7</i>
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Die Abweichung resultiert aus der Verlagerung eines kw-Vermerks von Produkt 51120 nach 51110.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	51110			
<b>Produkt:</b>	<b>51110</b>			
Bezeichnung:	<b>Bauleitplanung sowie Leistungen der Stadtentwicklung</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt	<b>61/10</b>	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 0,875 Stellen				
III: Sb Haushalt/Verträge		(Verlagerung des kw-Vermerks von 51120, vorher: Sb Verwendungsnachweise)		
<u>Wirkung des</u> Aufgabenumverteilung <u>Einsparvorschlages:</u>				
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i> <i>Abweichung</i>	0,7 0,0 0,7			
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	<b>0,7</b> 0,7			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Die Abweichung resultiert aus der Verlagerung eines kw-Vermerkes von Produkt 51120 nach 51110.				

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
<b>Summe I</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>									
<b>Summe II</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III: neue Vorschläge</b>									
61.2.3.000.05	0,875	Sb Verwendungsnachweise kw 30.06.25 (RAG); kw neu 31.12.19; <i>Verlagerung kw auf 61.2.3.000.05 Sb Haushalt/Verträge und ATZ-Ende 30.6.24; ATZ-FZ ab 1.10.21</i>	8		<i>11,9</i>	<i>35,6</i>		<i>0,7</i>	<i>0,7</i>
<b>Summe III</b>	<b>0,875</b>	<b>48,9</b>		<b>0,0</b>	<b>11,9</b>	<b>35,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
<b>Gesamt</b>	<b>0,875</b>	<b>48,9</b>		<b>0,0</b>	<b>11,9</b>	<b>35,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	51120			
<b>Produkt:</b>	<b>51120</b>			
Bezeichnung:	<b>Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtbauliche Sonderprogramme</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt	<b>61/10</b>	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 0,750 Stellen  III: Sb Stadtsanierung				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>			1,2	0,4
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>			1,2	0,4
<i>Abweichung</i>			0,0	0,0
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>			<b>1,2</b>	<b>0,4</b>
<i>Abweichung zum bestätigten 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 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
<b>Summe I</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>									
<b>Summe II</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III: neue Vorschläge</b>									
61.2.1.000.03	0,750	Sb Stadtsanierung ATZ 1.8.15- 31.3.23; ATZ-FZ ab 1.6.19	10	21,7			1,2	0,4	
<b>Summe III</b>	<b>0,750</b>	<b>23,3</b>		<b>21,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>0,750</b>	<b>23,3</b>		<b>21,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	51120-1				
<b>Produkt:</b>	<b>51120</b>				
Bezeichnung:	<b>Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme</b>			für die Umsetzung zuständiges Amt	<b>61/10</b>
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)					
	Reduzierung von einer Stelle				
	III: Sb Verwendungsnachweise	<i>(Verlagerung des kw-Vermerks nach 51110, neu: Sb Haushalt/Verträge)</i>			
	III: Sgl Städtebauförderung	<i>(neuer Vorschlag, kw: 30.09.2022)</i>			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>					
	Aufgabenumverteilung				
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>					
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	0,0	20,1	60,4		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>	12,2	36,5	0,0		
<i>Abweichung</i>	-12,2	-16,4	60,4		
<b>Sachaufwandseinsparung</b>					
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>					
<i>Abweichung</i>					
<b>Ertragsveränderungen</b>					
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>					
<i>Abweichung</i>					
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,0</b>	<b>20,1</b>	<b>60,4</b>		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	-12,2	-16,4	60,4		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)					
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Die Abweichung resultiert aus der kw-Verlagerung in das Produkt 51110 und aus der Aufnahme eines neuen Vorschlages.					

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	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
61.2.3.000.03 (alt: 61.2.3.000.04)		Sb Städtebauförderung (Wohnungsbauförderung) kw 30.06.17; Verlagerung kw auf ...03 Sb Verwendungs-nachweise und 30.06.25 (RAG); kw neu 31.12.19	9a	<a href="#">kw- Verschiebung auf 61.2.3.000.05 und Pr. 51110</a>					
<b>Summe I</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>									
<b>Summe II</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>III: neue Vorschläge</b>									
61.2.3.000.01	1,000	Sgl Städtebauförderung kw 30.09.22	11			20,1	60,4		
<b>Summe III</b>	<b>1,000</b>	<b>80,5</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,1</b>	<b>60,4</b>	<b>0,0</b>	
<b>Gesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>80,5</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,1</b>	<b>60,4</b>	<b>0,0</b>	

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	61200-1			
<b>Produkt:</b>	<b>51130</b>			
Bezeichnung:	<b>Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt	<b>62/10</b>	
<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			
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>				
<b><u>Finanzielle Auswirkungen in:</u></b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i> <i>Abweichung</i>				10,6 10,1 0,5
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>				<b>10,6</b> 0,5
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u>				



**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	61200-1			
<b>Produkt:</b>	<b>51130</b>			
Bezeichnung:	<b>Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt	<b>62/10</b>	
<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				
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>				
<b><u>Finanzielle Auswirkungen in:</u></b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	54,1			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>	0,0			
<i>Abweichung</i>	54,1			
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>54,1</b>			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	54,1			
<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 51130

(UA 61200)

Produkt: 51130

Vermessung

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
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					10,6	54,1
<b>Summe I</b>	<b>1,000</b>	<b>64,7</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,6</b>	<b>54,1</b>
<b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>									
<b>Summe II</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III: neue Vorschläge</b>									
<b>Summe III</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>64,7</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,6</b>	<b>54,1</b>

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	53510-1			
<b>Produkt:</b>	<b>53510</b>			
Bezeichnung:	<b>Kombinierte Versorgung, DVV</b>			für die Umsetzung zuständiges Amt: <b>20</b>
<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)		
	Ertrag in 2020:	1.425.000 EUR (aus Ergebnis 2019)		
Gewinnabführung DVV in TEUR (Konsolidierungsbeitrag)				
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	1.425,0	1.425,0	1.425,0	1.425,0
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>	Einnahmeverbesserung im städtischen Haushalt durch die Gewinnabführung von der DVV.			
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i> <i>Abweichung</i>	0,0 <i>0,0</i> <i>0,0</i>	0,0 <i>0,0</i> <i>0,0</i>	0,0 <i>0,0</i> <i>0,0</i>	0,0 <i>0,0</i> <i>0,0</i>
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	<b>0,0</b> <i>0,0</i>	<b>0,0</b> <i>0,0</i>	<b>0,0</b> <i>0,0</i>	<b>0,0</b> <i>0,0</i>
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Eintreten der prognostizierten Gewinne Beschluss der Gesellschafterversammlung			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u>				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr. 53510-2	
<b>Produkt: 53510</b>	
Bezeichnung: <b>Kombinierte Versorgung, DVV</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt: <b>20</b>
<u>Einsparvorschlag:</u> Es sollen Möglichkeiten einer finanziellen Entlastung des städtischen Haushaltes durch die DVV außerhalb Gewinnausschüttung aufgezeigt und in Folge zur Entscheidung gebracht werden.	
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufwandsreduzierung für den städtischen Haushalt durch die Reduzierung der abzuführenden Kapitalertragssteuer Umsetzung der damit verbundenen Aufgabenverlagerung	
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>
	<b>2021      2022      2023      2024</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i> <i>Abweichung</i>	
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i> <i>Abweichung</i>	439,2 237,4 201,8
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i> <i>Abweichung</i>	
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	<b>439,2</b> 201,8
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	
	Siehe BV/322/2018/II-20BTM! Dafür sollen durch eine externe Untersuchung Möglichkeiten aufgezeigt werden.
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u>	
Eine Untersuchung findet derzeit statt, die Umsetzung erscheint möglich. Zur Zeit werden dafür die notwendigen steuerlichen Erklärungen als Voraussetzung für die Einlage der Anteile der DVV erstellt. Bei der Einsparungssumme wird unterstellt, dass im Jahr 2020 Kapitalertragssteuer auf den gesamten Ausschüttungsbetrag (2.775,0 TEUR ) anfällt.	

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	60200			
<b>Produkt:</b>	<b>54001</b>			
Bezeichnung:	<b>Tiefbauamt</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt	<b>66/10</b>	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 2 Stellen				
	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			
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>				
<b><u>Finanzielle Auswirkungen in:</u></b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	17,5	0,0	0,0	24,1
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>	0,0	0,0	0,0	23,2
<i>Abweichung</i>	17,5	0,0	0,0	0,9
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,1</b>
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	17,5	0,0	0,0	0,9
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Die Abweichung resultiert aus der vorfristigen kw-Realisierung der Stelle Straßenaufsicht ab 01.05.2020				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	60200		
<b>Produkt:</b>	<b>54001</b>		
Bezeichnung:	<b>Tiefbauamt</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt	<b>66/10</b>
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 2 Stellen			
	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>		<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>	
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	<b>2028</b>		
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	35,4		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>	0,0		
<i>Abweichung</i>	35,4		
<b>Sachaufwandseinsparung</b>			
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>			
<i>Abweichung</i>			
<b>Ertragsveränderungen</b>			
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>			
<i>Abweichung</i>			
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>35,4</b>		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	35,4		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Die Abweichung resultiert aus der vorfristigen kw-Realisierung der Stelle Straßenaufsicht ab 01.05.2020			

Anlage zum Einsparvorschlag 54001

(UA 60200)

Produkt: 54001

Tiefbauamt

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
66.2.1.000.01 (666.200.0.02)		1. Sb Verkehrsplanung ATZ-TZ 01.11.09- 31.10.19; <a href="#">realis. ab 1.11.19</a>	12	34,7					
<b>Summe I</b>	<b>0,000</b>	<b>34,7</b>		<b>34,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II: Vorschläge aus der Rödl &amp; Partner Studie</b>									
<b>Summe II</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III: neue Vorschläge</b>									
66.1.2.000.05		Bauaufsicht SN, Unterhalt kw 30.11.19; <a href="#">realis. ab 1.12.19</a>	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)					
66.1.2.000.04	1,000	Straßenaufsicht kw 31.03.25; <a href="#">unbes. ab 1.5.20</a> ; <a href="#">kw realis. ab 1.5.20</a>	8 (Ist 6)	35,0	17,5				
66.1.3.000.03	1,000	Sb Straßenbestandsverzeichnis kw 31.07.24	8					24,1	34,5
<b>Summe III</b>	<b>2,000</b>	<b>111,1</b>		<b>35,0</b>	<b>17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,1</b>	<b>34,5</b>
<b>Gesamt</b>	<b>2,000</b>	<b>145,8</b>		<b>69,7</b>	<b>17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,1</b>	<b>34,5</b>

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	55210			
<b>Produkt:</b>	<b>55210</b>			
Bezeichnung:	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt	<b>66/10</b>	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 1 Stelle				
III: Sb Gewässertechnik, Pumpwerke <span style="float: right;">(kw-Vermerk 30.09.2025)</span>				
<u>Wirkung des</u> <span style="float: right;">Aufgabenumverteilung</span> <u>Einsparvorschlages:</u>				
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>				
<b><u>Finanzielle Auswirkungen in:</u></b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	19,1			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i>	0,0			
<i>Abweichung</i>	19,1			
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>19,1</b>			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	19,1			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</u> Neuer Vorschlag				





**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2021  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	57320		
<b>Produkt:</b>	<b>57320</b>		
Bezeichnung:	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt:	<b>20</b>
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)	WBD-Industriepark Dessau GmbH (IPG)  Abführung des jährlichen Gewinns der IPG an den Gesellschafter.		
Wirkung des Einsparvorschlages:	Verbesserung der Ertragssituation des Ergebnisplans (Produktkonto 57320.4651002)		
	Gewinnausschüttung lt. Wirtschaftsplan	Konsolidierungs- beitrag	
	2018	0,0	-50,0
	2019	50,0	50,0
	2020	50,0	0,0
	2021	0,0	-50,0
	2022	50,0	50,0
	2023	50,0	0,0
	2024	50,0	0,0
	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>		
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>2024</b>		
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2020</i> <i>Abweichung</i>			
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2020</i> <i>Abweichung</i>			
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2020</i> <i>Abweichung</i>	-50,0 0,0 -50,0	50,0 0,0 50,0	
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2020</i>	<b>-50,0</b> -50,0	<b>50,0</b> 50,0	
<b>Voraussetzungen:</b> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Beschluss der Gesellschafterversammlung  Aktuelle Ermittlung der Höhe der Ausschüttung anhand des aktuellen Wirtschaftsplanes		
<b>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2021:</b>	Der Vorschlag war Bestandteil der Untersuchung der Eigengesellschaften / Eigenbetriebe. Es ist geplant, aus dem Jahresergebnis 2019 einen Betrag in Höhe von 50,0 TEUR im Jahr 2020 an den Gesellschafter auszuschütten. Der Gesellschafterbeschluss liegt noch nicht vor. Nach Einschätzung der Geschäftsführung der WBD wird das Ergebnis 2020 negativ. Aus diesem Grund soll im Jahr 2021 keine Ausschüttung erfolgen.		