

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
Ertragserhöhungen 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 vorl. RE 2021: - 409.430,20 EUR Teilabschluss Plan 2022: - 644.300,00 EUR Teilabschluss Plan 2023:</p>					
<p><u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Reduzierung der musealen Arbeit</p>					
Finanzielle Auswirkungen in:		Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
		2023	2024	2025	2026
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022 Abweichung</i>					
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022 Abweichung</i>					
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022 Abweichung</i>					
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>					
<p><u>Voraussetzungen:</u> (z.B. Beschlüsse und begleitende Maßnahmen)</p>					
<p><u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u> Der Vorschlag (Stelle Sektionsltr. Geologie) ist realisiert.</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.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 (RAG)	13						
41.0.0.501.05 (41.0.0.200.07; 141.912.0.12)	0,000	Sektionsltr. Geologie kw 31.07.2021 (RAG)	13	52,6					
Summe I	1,000	52,6		52,6	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									
Summe III	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,000	52,6		52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
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 Betreibung 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			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2023	2024	2025	2026
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Stadtratsbeschluss			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u>	Der Verhandlungsauftrag mit dem Land zur Unterstützung bei der künftigen Betreibung wird weitergeführt. Allerdings ist derzeit ein konkreter Finanzierungsbeitrag nicht fixierbar. Ursprünglich war eine dauerhafte Beteiligung von 900 TEUR vorgesehen.			

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt: 26110					
Bezeichnung: Anhaltisches Theater				für die Umsetzung zuständiges Amt: IV/EB ATD	
Einsparvorschlag: (Beschreibung der Ziele)					
Der aktuelle Zuwendungsvertrag endet am 31.12.2023					
Ab dem Jahr 2024 wird eine Beibehaltung der Höhe der Grundfinanzierung unterstellt. Die Dynamisierung wird in Höhe von 4 % von 80 % der Zuschüsse fortgeführt und ergibt eine Erhöhung im Jahr 2024 um 623,0 TEUR. Zusätzlich werden vom Land ein Aufstockungsbetrag lt. Protokollnotiz des aktuellen Zuwendungsvertrages in Höhe von 1.320,0 TEUR sowie ein Aufstockungsbetrag zur Bedarfsdeckung in Höhe von 751,6 TEUR erwartet.					
Angaben in TEUR	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtzuschuss	18.688	20.927	21.596	22.288	23.051
davon:					
Stadt	11.109	13.067	11.353	11.699	12.081
Land	7.579	7.860	10.243	10.589	10.970
Anteil Stadt	59,44%	62,44%	52,57%	52,49%	52,41%
<u>Wirkung des</u> Einsparvorschlages: Anhebung der Landesbeteiligung					
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr					
Finanzielle Auswirkungen in:	2023	2024	2025	2026	
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i> <i>Abweichung</i>					
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i> <i>Abweichung</i>					
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i> <i>Abweichung</i>		2.383,0 1.720,9 662,1	346,0 414,2 -68,2	381,0 0,0 381,0	
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>		2.383,0 662,1	346,0 -68,2	381,0 381,0	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)					
Neuabschluss des Zuwendungsvertrages mit dem Land ab dem Jahr 2024.					
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u>					

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. Produkt:	33300 - 2 26310	Maßnahmenkatalog Rödl & Partner: Nr. 19		
Bezeichnung:	Musikschule	für die Umsetzung zuständiges Amt:		40
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)		Erhöhung der Unterrichtsentgelte der Musikschule und Angleichung an den Landesdurchschnitt Sachsen-Anhalt.		
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>		Erhöhung der Teilnehmergebühren Produktkonto: 26310.4321000		
		Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr		
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	2023	2024	2025	2026
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i> <i>Abweichung</i>	3,6 3,6 0,0	6,4 6,4 0,0		
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>	3,6 0,0	6,4 0,0		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)		Beschluss zur Änderung der Kostensatzung der Musikschule durch den Stadtrat		
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u> Die Erhöhung der Teilnehmergebühren ist ab dem Schuljahr 2023/2024 geplant.				

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023 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 vorl. RE 2021: - 301.886,17 EUR Teilabschluss Plan 2022: - 318.500,00 EUR Teilabschluss Plan 2023:				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>				
Erhöhung der Teilnehmergebühren Produktkonto: 27110.4321000				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2023	2024	2025	2026
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i> <i>Abweichung</i>	6,5 0,0 6,5	12,5 0,0 12,5		
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>	6,5 6,5	12,5 12,5		
<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 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u>				
Eine Erhöhung der Teilnehmergebühren ist ab dem Semester 2023/2024 geplant und in Bearbeitung. Voraussetzung für dieses Planungsziel ist die gleichbleibende Nachfrage.				

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	27210			
Produkt:	27210			
Bezeichnung: Anhaltische Landesbücherei	für die Umsetzung zuständiges Amt	41/10		
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung einer Stelle (0,697 VbE) I: Bibliotheksassistentin (kw 31.12.2022)				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2023	2024	2025	2026
Personalaufwandseinsparungen	35,9			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i>	35,9			
<i>Abweichung</i>	0,0			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	35,9			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>	0,0			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 27210

(UA 35200)

Produkt: 27210

Anhaltische Landesbücherei

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
41.0.0.303.10 (41.0.0.603.10; 141.941.5.04)	0,697	Bibl.ass. kw 31.07.2030; kw neu 31.12.22	07		35,9				
Summe I	0,697	35,9		0,0	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge									
Summe III	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,697	35,9		0,0	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	28133			
Produkt:	28133			
Bezeichnung:	Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof	für die Umsetzung zuständiges Ami		
		41 / 10		
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)				
Reduzierung von 1 Stelle I: MA Kulturpädagogik				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2023	2024	2025	2026
Personalaufwandseinsparungen		5,6	62,9	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i>		8,9	57,4	
<i>Abweichung</i>		-3,3	5,5	
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag		5,6	62,9	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>		-3,3	5,5	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
Anpassung Stellenplan				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 28133

(UA 43900)

Produkt: 28133 Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
41.0.0.100.06 (alt: 41.0.0.100.11, 41.0.0.400.10; 141.931.0.11)	1,000	MA Kulturpädagogik (alt:MA Hauswirtschaft/Betreuung (Ist 1,0) 0,713-kw 31.03.2035; neu 1,0-kw 30.11.24 (Regelaltersgrenze)	S8b (Ist 9b)			5,6	62,9		
Summe I	1,000	68,5		0,0	0,0	5,6	62,9	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	68,5		0,0	0,0	5,6	62,9	0,0	0,0