

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023  
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 0,898 Stellen  III: Sb Haushalt/Verträge				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>			
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i> <i>Abweichung</i>		0,8 <i>0,8</i> <i>0,0</i>	0,9 <i>0,8</i> <i>0,1</i>	
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>		<b>0,8</b> <i>0,0</i>	<b>0,9</b> <i>0,1</i>	
<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 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<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	0,898	Sb Verwendungsnachweise kw 30.06.25 (Regelaltersgrenze); kw neu 31.12.19; Verlagerung kw auf 61.2.3.000.05 Sb Haushalt/Verträge und ATZ-Ende 30.6.24; ATZ-FZ ab 1.10.21	8	35,6		0,8	0,9		
<b>Summe III</b>	<b>0,898</b>	<b>37,3</b>		<b>35,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>0,898</b>	<b>37,3</b>		<b>35,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023  
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 0,770 Stellen  III: Sb Stadtsanierung				
<u>Wirkung des</u> Aufgabenumverteilung <u>Einsparvorschlages:</u>				
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>			
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	1,2	0,4		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i>	1,2	0,4		
<i>Abweichung</i>	0,0	0,0		
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>1,2</b>	<b>0,4</b>		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>	0,0	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 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<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>									
61.2.2.000.08 (61.2.1.000.03)	0,770	Sb Stadtsanierung ATZ 1.8.15- 31.3.23; ATZ-FZ ab 1.6.19	10		1,2	0,4			
<b>Summe III</b>	<b>0,770</b>	<b>1,6</b>		<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>0,770</b>	<b>1,6</b>		<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023  
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 Straßenbestandsverzeichnis	(kw-Vermerk 31.07.2024, vorz. Realisierung: 31.07.2022)		
	III: Bauleiter Straßenbau	(kw-Vermerk 31.08.2026 vorz. Realisierung: 30.04.2023)		
<u>Wirkung des</u>	Aufgabenumverteilung			
<u>Einsparvorschlages:</u>	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>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	79,1	24,0	0,0	0,0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i>	0,0	21,9	30,7	0,0
<i>Abweichung</i>	79,1	2,1	-30,7	+
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>79,1</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>	79,1	2,1	-30,7	+
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u> Die Abweichungen resultieren aus der vorzeitigen Realisierung des kw-Vermerks der Stelle Sb Straßenbestandsverzeichnis zum 31.07.2022 und der Stelle Bauleiter Straßenbau zum 30.04.2023.				

**Produkt: 54001 Tiefbauamt**  
**Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR**

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<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>									
66.1.3.000.03	1,000	Sb Straßenbestandsverzeichnis kw 31.07.24; vorz. kw-Realis. zum 31.7.22	8	22,9	32,1				
66.2.6.000.02	1,000	Bauleiter Straßenbau kw 31.08.26; vorz. kw-Realis. zum 30.04.23	10		47,00	23,97			
<b>Summe III</b>	<b>2,000</b>	<b>126,0</b>		<b>22,9</b>	<b>79,1</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>2,000</b>	<b>126,0</b>		<b>22,9</b>	<b>79,1</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023  
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>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022</i> <i>Abweichung</i>			18,0 21,2 -3,2	55,0 51,7 3,3
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>			<b>18,0</b> -3,2	<b>55,0</b> 3,3
<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 55210

(UA 69100)

**Produkt: 55210      Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz**  
**Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR**

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/E G	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<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>									
66.0.1.000.02 (66.3.0.000.02, verl. v. 66.3.1.000.01, 666.400.0.03)	1,000	Sb Gewässertechnik Pumpwerke (verl. v. 1. Sb Wasserbau Unterh. Landw. Kleingärten 0,5-kw 31.12.18) neu 1,0-kw 30.09.25	10				18,0	55,0	
<b>Summe III</b>	<b>1,000</b>	<b>73,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>73,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>



**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023  
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	
	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	
	2025	50,0	0,0	
	2026	50,0	0,0	
	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>			
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2022 Abweichung</i>				
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2022 Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2022 Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>				
<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 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</b>				
Der Vorschlag war Bestandteil der Untersuchung der Eigengesellschaften / Eigenbetriebe. Ab dem Jahr 2022 ist eine jährliche Gewinnausschüttung in Höhe von 50 TEUR geplant.				