

Anlage 7:

Änderungen zum Konsolidierungskonzept

Die Summe der Konsolidierungsmaßnahmen für den Zeitraum 2023 bis 2026 erhöht sich von 3.741,7 TEUR um 50,7 TEUR auf 3.792,4 TEUR.

Die Änderung wurde bei folgender Konsolidierungsmaßnahme vorgenommen:

Produkt	Bezeichnung	Begründung	Änderungsbetrag
57320	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	Abführung des jährlichen Gewinns der IPG an den Gesellschafter	+ 50,7 EUR

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	57320			
Produkt:	57320			
Bezeichnung:	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	für die Umsetzung zuständiges Amt:	20	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	WBD-Industriepark Dessau GmbH (IPG) Abführung des jährlichen Gewinns der IPG an den Gesellschafter. Ab dem Jahr 2024 soll zusätzlich das Delta aus der Mietzahlung der Stadt an die WBD und der Höhe der Mietzahlung des Konzessionärs der Rettungswache an die Stadt durch die Abführung des Ergebnisses aus dem Projekt Rettungswache ausgeglichen werden.			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Verbesserung der Ertragssituation des Ergebnisplans (Produktkonto 57320.4651002)			
	Gewinnaus- schüttung lt. Wirtschaftsplan	zusätzlicher Gewinn aus Projekt	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	25,4	
	2025	50,0	25,3	
	2026	50,0	0,0	
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>		25,4 <i>0,0</i> 25,4	25,3 <i>0,0</i> 25,3	
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2022</i>		25,4 <i>25,4</i>	25,3 <i>25,3</i>	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Beschluss der Gesellschafterversammlung Aktuelle Ermittlung der Höhe der Ausschüttung anhand des aktuellen Wirtschaftsplanes			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2023:</u>	Der Vorschlag war Bestandteil der Untersuchung der Eigengesellschaften / Eigenbetriebe. Ab dem Jahr 2022 ist eine jährliche Gewinnausschüttung in Höhe von 50 TEUR geplant.			

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2023
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**
