

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2024
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	51110			
Produkt:	51110			
Bezeichnung:	Bauleitplanung sowie Leistungen der Stadtentwicklung	für die Umsetzung zuständiges Amt	61/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 0,898 Stellen III: Sb Haushalt/Verträge				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2024	2025	2026	2027
Personalaufwandseinsparungen	0,8	0,9		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2023</i>	<i>0,8</i>	<i>0,9</i>		
<i>Abweichung</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2023</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2023</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,8	0,9		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2023</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2023 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2024:</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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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									
61.2.3.000.05	0,898	Sb Verwendungsnachweise kw 30.06.25 (RAG); 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		0,8	0,9			
Summe III	0,898	1,7		0,0	0,8	0,9	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,898	1,7		0,0	0,8	0,9	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2024
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	51120			
Produkt:	51120			
Bezeichnung:	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtbauliche Sonderprogramme	für die Umsetzung zuständiges Amt	61/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 0,770 Stellen III: Sb Stadtsanierung				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2024	2025	2026	2027
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2023</i> <i>Abweichung</i>	0,4 0,4 0,0			
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2023</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2023</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2023</i>	0,4 0,0			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2023 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2024:</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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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									
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				
Summe III	0,770	1,6		1,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,770	1,6		1,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2024 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	60200			
Produkt:	54001			
Bezeichnung:	Tiefbauamt	für die Umsetzung zuständiges Amt	66/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 2 Stellen				
	III: Sb Straßenbestandsverzeichnis	<i>(kw-Vermerk 31.07.2024, vorz. Realisierung: 31.07.2022)</i>		
	III: Bauleiter Straßenbau	<i>(kw-Vermerk 31.08.2026 vorz. Realisierung: 30.04.2023)</i>		
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Aufgabenumverteilung Aufgabe des Facharchivs und Übergabe an das Stadtarchiv längere Bearbeitungszeiten für Bürgereingaben und Zuarbeiten an Ortschaftsräte			
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2024	2025	2026	2027
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2023</i> <i>Abweichung</i>	23,9 24,0 -0,1			
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2023</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2023</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2023</i>	23,9 -0,1			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2023 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2024:</u> Der Vorschlag ist umgesetzt.				

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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									
66.1.3.000.03	1,000	Sb Straßenbestandsverzeichnis kw 31.07.24; vorz. kw-Realis. zum 31.7.22	8	32,1					
66.2.6.000.02	1,000	Bauleiter Straßenbau kw 31.08.26; vorz. kw-Realis. zum 30.04.23	10	47,0	23,9				
Summe III	2,000	103,0		79,1	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	2,000	103,0		79,1	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2024
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	55210			
Produkt:	55210			
Bezeichnung:	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz	für die Umsetzung zuständiges Amt	66/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 1 Stelle				
III: Sb Gewässertechnik, Pumpwerke (kw-Vermerk 30.09.2025)				
<u>Wirkung des</u> Aufgabenumverteilung <u>Einsparvorschlages:</u>				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2024	2025	2026	2027
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2023</i> <i>Abweichung</i>		23,0 18,0 5,0	70,3 55,0 15,3	
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2023</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2023</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2023</i>		23,0 5,0	70,3 15,3	
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2023 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2024:</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
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									
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				23,0	70,3	
Summe III	1,000	93,3		0,0	0,0	0,0	23,0	70,3	0,0
Gesamt	1,000	93,3		0,0	0,0	0,0	23,0	70,3	0,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2024 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	57320			
Produkt:	57320			
Bezeichnung:	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	für die Umsetzung	zuständiges Amt: 20	
Einsparvorschlag:	WBD-Industriepark Dessau GmbH (IPG)			
(Beschreibung der Ziele)	<p>Abführung des jährlichen Gewinns der IPG an den Gesellschafter.</p> <p>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.</p>			
Wirkung des	Verbesserung der Ertragssituation des Ergebnisplans			
Einsparvorschlages:	(Produktkonto 57320.4651002)			
	Gewinnaus-	zusätzlicher	Konsolidierungs-	
	schüttung lt.	Gewinn aus	beitrag	
	Wirtschaftsplan	Projekt		
	2022	50,0	50,0	
	2023	50,0	0,0	
	2024	50,0	25,4	25,4
	2025	50,0	50,7	25,3
	2026	50,0	50,7	0,0
	2027	50,0	50,7	0,0
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2024	2025	2026	2027
Personalaufwandseinsparungen				
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2023</i>				
<i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2023</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen	25,4	25,3		
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2023</i>	25,4	25,3		
<i>Abweichung</i>	0,0	0,0		
Konsolidierungsbeitrag	25,4	25,3		
<i>Abweichung zum bestätigten</i>				
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2023</i>	0,0	0,0		
Voraussetzungen:				
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	<p style="text-align: center;">Beschluss der Gesellschafterversammlung</p> <p style="text-align: center;">Aktuelle Ermittlung der Höhe der Ausschüttung anhand des aktuellen Wirtschaftsplanes</p>			
Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2023 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2024:				
	<p>Der Vorschlag war Bestandteil der Untersuchung der Eigengesellschaften / Eigenbetriebe. Ab dem Jahr 2022 ist eine jährliche Gewinnausschüttung in Höhe von 50 TEUR geplant.</p>			

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2024
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**