

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2024  
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>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	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>		
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2023</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2023</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>		
<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
<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 (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			
<b>Summe III</b>	<b>0,898</b>	<b>1,7</b>		<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>0,898</b>	<b>1,7</b>		<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2024  
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 Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>			
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2023</i> <i>Abweichung</i>	0,4 0,4 0,0			
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2023</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2023</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2023</i>	<b>0,4</b> 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
<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>1,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</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>1,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2024  
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		<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			
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>			
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2023</i> <i>Abweichung</i>	23,9 24,0 -0,1			
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2023</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2023</i> <i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2023</i>	<b>23,9</b> -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
<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	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				
<b>Summe III</b>	<b>2,000</b>	<b>103,0</b>		<b>79,1</b>	<b>23,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>2,000</b>	<b>103,0</b>		<b>79,1</b>	<b>23,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2024  
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>				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>		23,0	70,3	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2023</i>		18,0	55,0	
<i>Abweichung</i>		5,0	15,3	
<b>Sachaufwandseinsparung</b>				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2023</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b>				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2023</i>				
<i>Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>		<b>23,0</b>	<b>70,3</b>	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2023</i>		5,0	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
<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				23,0	70,3	
<b>Summe III</b>	<b>1,000</b>	<b>93,3</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,0</b>	<b>70,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>93,3</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,0</b>	<b>70,3</b>	<b>0,0</b>

## Haushaltskonsolidierung Haushalt 2024 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>																												
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	<p>WBD-Industriepark Dessau GmbH (IPG)</p> <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>																														
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	<p>Verbesserung der Ertragssituation des Ergebnisplans (Produktkonto 57320.4651002)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">Gewinnaus- schüttung lt. Wirtschaftsplan</th> <th style="width: 20%;">zusätzlicher Gewinn aus Projekt</th> <th style="width: 20%;">Konsolidierungs- beitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2022</td><td style="text-align: center;">50,0</td><td></td><td style="text-align: center;">50,0</td></tr> <tr><td>2023</td><td style="text-align: center;">50,0</td><td></td><td style="text-align: center;">0,0</td></tr> <tr><td>2024</td><td style="text-align: center;">50,0</td><td style="text-align: center;">25,4</td><td style="text-align: center;">25,4</td></tr> <tr><td>2025</td><td style="text-align: center;">50,0</td><td style="text-align: center;">50,7</td><td style="text-align: center;">25,3</td></tr> <tr><td>2026</td><td style="text-align: center;">50,0</td><td style="text-align: center;">50,7</td><td style="text-align: center;">0,0</td></tr> <tr><td>2027</td><td style="text-align: center;">50,0</td><td style="text-align: center;">50,7</td><td style="text-align: center;">0,0</td></tr> </tbody> </table>				Gewinnaus- schüttung lt. Wirtschaftsplan	zusätzlicher Gewinn aus Projekt	Konsolidierungs- beitrag	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
	Gewinnaus- schüttung lt. Wirtschaftsplan	zusätzlicher Gewinn aus Projekt	Konsolidierungs- beitrag																												
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																												
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>																														
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>																											
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2023</i> <i>Abweichung</i>																															
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2023</i> <i>Abweichung</i>																															
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2023</i> <i>Abweichung</i>	25,4 25,4 0,0	25,3 25,3 0,0																													
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2023</i>	<b>25,4</b> 0,0	<b>25,3</b> 0,0																													
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	<p>Beschluss der Gesellschafterversammlung</p> <p>Aktuelle Ermittlung der Höhe der Ausschüttung anhand des aktuellen Wirtschaftsplanes</p>																														
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2023 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2024:</u>	<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**