

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2024  
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	25213			
<b>Produkt:</b>	<b>25213</b>			
Bezeichnung:	<b>Anhaltische Gemäldegalerie / Georgium</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt:	<b>41</b>	
<p><u>Einsparvorschlag:</u> Die Verwaltung wird beauftragt mit dem Land Verhandlungen mit dem Ziel aufzunehmen, eine dauerhafte Landesbeteiligung bei der künftigen Betreuung der Anhaltischen Gemäldegalerie und des Georgiums zu sichern.</p> <p>(Beschreibung der Ziele)</p> <p>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.</p>				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Entlastung von Aufwendungen			
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>				
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b> <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung</i>				
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2023 Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2023 Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2023</i>				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)	Stadtratsbeschluss			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2023 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2024:</u>				
Der Verhandlungsauftrag mit dem Land zur Unterstützung bei der künftigen Betreuung wird weitergeführt. Allerdings ist derzeit ein konkreter Finanzierungsbeitrag nicht fixierbar.				

## Haushaltskonsolidierung Haushalt 2024 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. <b>Produkt:</b> <span style="float: right;"><b>26110</b></span>					
Bezeichnung: <b>Anhaltisches Theater</b>				für die Umsetzung zuständiges Amt: <b>IV/EB ATD</b>	
<u>Einsparvorschlag:</u> Der aktuelle Zuwendungsvertrag endet am 31.12.2023 (Beschreibung der Ziele)					
Ziel der Stadt Dessau-Roßlau bei der Verhandlung des neuen Theatervertrages ist es, zu der bei Abschluss des aktuellen Vertrages bestehenden Zuwendungsquote von 44% (Land Sachsen-Anhalt) zu 56% (Stadt Dessau-Roßlau) zurückzufinden. Zudem wurden im letzten Trägergespräch die Anhebung der Dynamisierung auf insgesamt 6% (jeweils hälftig getragen von Stadt und Land) sowie die Ausweitung der Dynamisierung auf 100% der Gesamtzuwendungen besprochen, um in Zukunft auch die immer weiter steigenden Sachkosten zu berücksichtigen.					
Angaben in TEUR	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtzuschuss	20.927	22.000	23.320	24.719	26.202
davon:					
Stadt	13.067	12.400	13.060	13.759	14.501
Land	7.860	9.600	10.260	10.960	11.701
Anteil Stadt	62,44%	56,36%	56,00%	55,66%	55,34%
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Anhebung der Landesbeteiligung					
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>					
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</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>	1.740,0 2.383,0 -643,0	660,0 346,0 314,0	700,0 381,0 319,0	741,0 0,0 741,0	
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2023</i>	<b>1.740,0</b> -643,0	<b>660,0</b> 314,0	<b>700,0</b> 319,0	<b>741,0</b> 741,0	
<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 2023 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2024:</u>					
Die Verhandlungen zum Neuabschluss des Zuwendungsvertrages mit dem Land sind noch nicht abgeschlossen.					

## Haushaltskonsolidierung Haushalt 2024 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. <b>Produkt:</b>	33300 - 2 <b>26310</b>	Maßnahmenkatalog Rödl & Partner: Nr. 19		
Bezeichnung:	<b>Musikschule</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt:		<b>40</b>
<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		
		<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>		
<b><u>Finanzielle Auswirkungen in:</u></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>	3,6 6,4 -2,8	6,4 0,0 6,4		
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2023</i>	<b>3,6</b> -2,8	<b>6,4</b> 6,4		
<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 2023 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2024:</u>				
Die geplante Erhöhung ab dem Schuljahr 2023/2024 kann aufgrund von Personalmangel infolge fehlender, zeitnaher Stellenachbesetzung nicht umgesetzt werden. Zur Änderung der Kostensatzung und Erstellung einer Kalkulation sind Zuarbeiten der Musikschulleitung zwingend erforderlich. Diese Stelle war von Oktober 2022 bis Februar 2023 nicht besetzt. Die zusätzlichen Aufgaben konnte auch nicht der Haushaltsbereich des Amtes 40 auffangen, da dort eine Stelle seit November 2021 fehlte und erst im April 2023 besetzt wurde. Somit wird eine Erhöhung in das Schuljahr 2024/2025 verschoben.				

## Haushaltskonsolidierung Haushalt 2024 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. <b>Produkt:</b>	35000 - 2 <b>27110</b>	Maßnahmenkatalog Rödl & Partner: Nr. 20		
Bezeichnung:	<b>Volkshochschule</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt:		<b>40</b>
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)				
Erhöhung der Unterrichtsentgelte der Volkshochschule				
Teilabschluss vorl. RE 2022: - 364.334,07 EUR Teilabschluss Plan 2023: - 417.800,00 EUR Teilabschluss Plan 2024: - 583.100,00 EUR				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>				
Erhöhung der Teilnehmergebühren Produktkonto: 27110.4321000				
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>				
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</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>	12,5 12,5 0,0			
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2023</i>	<b>12,5</b> 0,0			
<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 2023 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2024:</u>				
Eine Erhöhung der Teilnehmergebühren wurde erarbeitet und die notwendigen Beschlussvorlagen befinden sich zur Abstimmung in den politischen Gremien. Eine Umsetzung der Erhöhung und somit die Umsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes ist ab September 2023 realistisch. Voraussetzung für dieses Planungsziel ist die gleichbleibende Nachfrage.				

## Haushaltskonsolidierung Haushalt 2024 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	27210			
<b>Produkt:</b>	<b>27210</b>			
Bezeichnung:	<b>Anhaltische Landesbücherei</b>	für die Umsetzung zuständiges Amt	<b>41/10</b>	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung einer Stelle (0,697 VbE)				
I: Bibliotheksassistentin		(kw 31.12.2022)		
<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 Abweichung</i>				
<b>Sachaufwandseinsparung</b> <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2023 Abweichung</i>				
<b>Ertragsveränderungen</b> <i>bestätigte Ertragsveränderung 2023 Abweichung</i>				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b> <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2023</i>				
<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 27210

(UA 35200)

Produkt: 27210

Anhaltische Landesbücherei

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>									
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	7	32,2					
<b>Summe I</b>	<b>0,697</b>	<b>32,2</b>		<b>32,2</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>									
<b>Summe III</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>Gesamt</b>	<b>0,697</b>	<b>32,2</b>		<b>32,2</b>	<b>0,0</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.	28133			
<b>Produkt:</b>	<b>28133</b>			
Bezeichnung:	<b>Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof</b>	für die Umsetzung zuständiges Ami		
		<b>41 / 10</b>		
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)				
Reduzierung von 1 Stelle  I: MA Kulturpädagogik				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
<b>Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</b>				
<b>Finanzielle Auswirkungen in:</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Personalaufwandseinsparungen</b>	5,7	64,7		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2023</i>	5,6	62,9		
<i>Abweichung</i>	0,1	1,8		
<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>5,7</b>	<b>64,7</b>		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2023</i>	0,1	1,8		
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
Anpassung Stellenplan				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2023 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2024:</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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031</b>									
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 (RAG))	S8b (Ist 9b)		5,7	64,7			
<b>Summe I</b>	<b>1,000</b>	<b>70,4</b>		<b>0,0</b>	<b>5,7</b>	<b>64,7</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>									
<b>Summe III</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>Gesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>70,4</b>		<b>0,0</b>	<b>5,7</b>	<b>64,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>