

Haushaltskonsolidierungskonzept 2025 und Folgejahre

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Gemäß § 98 (3) des Kommunalverfassungsgesetzes LSA (künftig KVG-LSA) ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auszugleichen. Er ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen.

Kann der Haushaltsausgleich entgegen den Grundsätzen des § 98 (3) KVG-LSA nicht erreicht werden, ist nach § 100 (3) KVG-LSA ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen. Das Haushaltskonsolidierungskonzept dient dem Ziel, die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Der Haushaltsausgleich ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen, spätestens jedoch im fünften Jahr, welches auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgt. Im Haushaltskonsolidierungskonzept ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann. Dabei sind die Maßnahmen darzustellen, durch die die in der Vermögensrechnung und im Ergebnisplan ausgewiesenen Fehlbeträge abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden sollen.

Die dargestellten Maßnahmen sind für die Kommune grundsätzlich verbindlich. Abweichungen von diesen bindenden Festlegungen und die jährlichen Fortschreibungen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes sind nur zulässig, wenn das Haushaltskonsolidierungsziel auf andere Weise erreicht wird oder sich die Planungsgrundlagen rechtlich oder tatsächlich ändern.

Das Haushaltskonsolidierungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung vom Stadtrat zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Die Stadt Dessau-Roßlau legt im Jahr 2025 keinen ausgeglichenen Haushalt vor. Die Erträge reichen nicht aus, um die Aufwendungen zu kompensieren.

Die geplanten Konsolidierungsmaßnahmen sind im Haushaltskonsolidierungskonzept detailliert mit entsprechenden Terminstellungen und haushaltsmäßigen Auswirkungen darzustellen. Sie sind zu erläutern und Verantwortlichkeiten sind festzuschreiben.

Die Stadt Dessau-Roßlau ist nach § 100 (3) KVG LSA sowie im Rahmen der Konsolidierungspartnerschaft verpflichtet, den vollständigen Haushaltsausgleich zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens im fünften Jahr, das auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgt, also bis zum Jahr 2033, nachzuweisen.

Das Haushaltskonsolidierungskonzept zum Haushalt 2024 wies für den Zeitraum 2024 bis 2027 Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 4.482,8 TEUR aus.

Das vorliegende Konsolidierungskonzept weist für den Zeitraum 2025 bis 2028 Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 438,7 TEUR aus, das sind 4.044,1 TEUR weniger als im Vorjahr. Insbesondere der Wegfall der Maßnahme für das Anhaltische Theater (3.841,0 TEUR) wirkt sich hier aus. Dabei werden nur die Maßnahmen betrachtet, die derzeit im vorliegenden Planentwurf bereits berücksichtigt sind.

Alle Konsolidierungsbemühungen der Stadt Dessau-Roßlau sind darauf gerichtet, den strukturellen Haushaltsausgleich insgesamt zu erreichen. Die mittelfristige Planung zeigt auf,

dass dies bis 2028 trotz Berücksichtigung der positiven Rechnungsergebnisse der Vorjahre nicht gelingt. Es verbleibt ein ungedeckter Fehlbedarf von 179.625,8 TEUR.

2. Struktur der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, die im Planentwurf enthalten sind

Das Konsolidierungskonzept des Vorjahres ist fortgeschrieben worden. Dazu wurden die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen auf ihre Umsetzbarkeit überprüft und bei Bedarf geändert.

Im Bereich der Aufwendungen bringen die Haushaltskonsolidierungsvorschläge Entlastungen in Höhe von 428,7 TEUR. Der Betrag resultiert ausschließlich aus Einsparungen bei den Personalkosten. Bei den Sachkosten ist keine Aufwandseinsparung zu verzeichnen. Die im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes vorgeschlagenen Maßnahmen führen weiterhin zu Mehrerträgen von insgesamt 10 TEUR.

Die Einsparungen gliedern sich nach Jahren und Arten folgendermaßen:

Jahr	Personalkosten-Einsparung	Sachkosten-Einsparung	Ertragserhöhung	Summe
	<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>
2025	197,4	0,0	3,6	201,0
2026	69,3	0,0	6,4	75,7
2027	1,9	0,0	0,0	1,9
2028	160,1	0,0	0,0	160,1
Summe	428,7	0,0	10,0	438,7

Einsparungen bei den Personalaufwendungen bis 2028 von 428,7 TEUR

Die Stellenreduzierungen laut Stellenplan wurden im fortgeschriebenen Haushaltskonsolidierungskonzept in jedem Produkt stellengenau nachgewiesen. Gegenüber dem Konzept des Vorjahres sind die Einsparungen bei den Personalaufwendungen um 137,9 TEUR geringer.

Hauptursachen dafür sind vorzeitige Realisierungen bzw. Streichungen von kw-Vermerken oder die Verlängerung der Befristung von Nachbesetzungen. Stellenveränderungen nach dem Jahr 2028 werden als Konsolidierungsvorschlag nicht mehr gezeigt, da sie im Konsolidierungszeitraum nicht wirksam werden.

Aufwandseinsparungen bei den Sachkosten bis 2028 von 0,0 TEUR

Die Aufwandseinsparungen liegen wie im Vorjahr bei 0,0 TEUR. Die Aufwandseinsparungen können auch für die Jahre 2025 bis 2028 nicht realisiert werden.

Mehrerträge bis 2028 von 10 TEUR

Die Reduzierung der Mehrerträge zum Vorjahr in Höhe von 3.906,2 TEUR resultiert vor allem aus dem Konsolidierungsvorschlag zum Anhaltischen Theater (26110). Weitere Ertragserhöhungen resultieren aus der Erhöhung der Unterrichtsentgelte für die Musikschule.

Um den Fehlbedarf zu decken, werden weitere Maßnahmen zur Konsolidierung des städtischen Haushaltes notwendig sein.

Übersicht der Haushaltskonsolidierungsbeiträge 2025 und Folgejahre

A.) beschlossen, bereits im Haushaltsplanentwurf enthaltende Konsolidierungsvorschläge

Vorschlag	Produkt	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	Gesamt 2025 - 2028
11110-2	11110	Reduzierung von 0,051 Stelle Verwaltungssteuerung - Redakteur Amtsblatt	3,6				3,6
11140-3	11140	Reduzierung von 0,770 Stelle Personalmanagement - Sb Organisation		0,6	1,3		1,9
11146-1	11146	Reduzierung von 1 Stelle Amt 30 Abteilung zur Regelung offener Vermögensfragen - Sb Entschädigungsfragen	43,4	1,8	0,6		45,8
11170	11170	Reduzierung von 2 Stellen Verwaltung von städtischen Liegenschaften - Sb Datenerfassung + Hausmeister					0,0
11172	11172	Reduzierung von 1 Stelle Technisches Gebäudemanagement - Sb Investbau	81,4				81,4
12202	12202	Reduzierung von 1,530 Stellen Revierdienst SOD - Revierdienst SOD					0,0
12610	12610	Reduzierung von 1 Stelle abwehrender und vorbeugender Brandschutz - Atemschutzgerätewart					0,0
25221	25221	Reduzierung von 1,348 Stellen wissenschaftliche Bibliothek - Werkstatt/Restaurator und Hilfsrestaurator				39,9	39,9
33300-2	26310	Musikschule - Erhöhung Teilnehmergebühren	3,6	6,4			10,0
43900	28133	Reduzierung von 1 Stelle Krötenhof - MA Kulturpädagogik	62,2				62,2
31130	31410	Reduzierung von 1 Stelle Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Sb Eingliederungshilfe	5,9	66,9			72,8
34510	34510	Reduzierung von 1 Stelle Hilfen zum Lebensunterhalt, Leistungen für Bildung und Teilhabe - Sb Wohngeld, BuT (20 %)				12,6	12,6
34610	34610	Reduzierung von 1 Stelle Wohngeld - Sb Wohngeld (80%)				50,6	50,6
36500	36500	Reduzierung von 1 Stelle Kindertageseinrichtungen - Sb Kitabetreuung / Koordination				57,0	57,0
36610	36610	Reduzierung von 1 Stelle Jugendclubs Ortsteile - kulturpädagogischer Mitarbeiter	0,1				0,1
61000	51110	Reduzierung von 0,898 Stellen Bauleitplanung - Sb Verwendungsnachweise	0,8				0,8
69100	55210	Reduzierung von 1 Stelle Öffentliche Gewässer - Sb Gewässertechnik					0,0
Gesamt:			201,0	75,7	1,9	160,1	438,7

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	11110 - 2			
Produkt:	11110			
Bezeichnung:	Verwaltungssteuerung	für die Umsetzung zuständiges Amt:	10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 0,051 Stellen (Beschreibung der Ziele) <div style="text-align: center; padding: 20px 0;">III: Redakteur Amtsblatt</div>				
<u>Wirkung des</u> Einsparung von Personalaufwendungen <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenreduzierung				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen	3,6			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0,0			
<i>Abweichung</i>	3,6			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	3,6			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	3,6			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2025:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 11110 - 2
(UA 02400)

Produkt: 11110 Verwaltungssteuerung
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2025	2026	2027	2028	2029
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
Summe I	0,000	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
III: neue Vorschläge								
07.0.3.000.02 (101.000.2.02)	0,051	Redakteur Amtsblatt 0,051 kw 31.12.24 vorzeitige Realisierung	9a	3,6				
07.0.3.000.03 (101.000.2.04)*	0,051	Sb Öffentlichkeitsarbeit/Online- Redaktion 0,051 kw 31.07.46	9a					
Summe III	0,102	3,6		3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,102	3,6		3,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	11140-3			
Produkt:	11140			
Bezeichnung:	Personalmanagement	für die Umsetzung zuständiges Amt:	10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 0,770 Stellen (Beschreibung der Ziele) <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">III: Sb Organisation</div>				
<u>Wirkung des</u> Einsparung von Personalaufwendungen <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenreduzierung				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen		0,6	1,3	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>		0,6	1,2	
<i>Abweichung</i>		0,0	0,1	
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag				
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2025:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 11140
(UA 02100)

Produkt: 11140 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2025	2026	2027	2028	2029
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
Summe I	0,000	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
III: neue Vorschläge								
10.1.1.000.05	0,770	Sb Organisation ATZ 1.12.18- 31.8.26; FP ab 16.10.22 kw 31.08.26	10		0,6	1,3		
10.1.1.000.04	1,000	Sb Organisation kw 29.02.2036	10					
Summe III	1,770	1,9		0,0	0,6	1,3	0,0	0,0
Gesamt	1,770	1,9		0,0	0,6	1,3	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	11146-1			
Produkt:	11146			
Bezeichnung:	Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen	für die Umsetzung zuständiges Amt:	30/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von einer Stelle I: Sb Entschädigungsfragen				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>		Die Aufgaben im Bereich Kommunalverm./Amt zur Regelung offener Vermögensfragen sind erledigt/abgeschlossen.		
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen	43,4	1,8	0,6	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	38,7	1,7	0,6	
<i>Abweichung</i>	4,7	0,1	0,0	
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag				
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2025:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 11146

(UA 03600)

Produkt: 11146 Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherung
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes EG	2025	2026	2027	2028	2029
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
30.0.0.000.08 (bisher 30.0.0.000.06 (130.200.2.13)*)	1,000	Sb Entschädigungsfragen, kw 31.03.2026; ATZ AP 01.12.22-31.07.24, FP 01.08.24- 31.03.26	9b (Ist 9a)	43,4	1,8	0,6		
Summe I	1,000	45,8		43,4	1,8	0,6	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
III: neue Vorschläge								
Summe III	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,000	45,8		43,4	1,8	0,6	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	11170			
Produkt:	11170			
Bezeichnung:	Verwaltung von städtischen Liegenschaften	für die Umsetzung	zuständiges Amt: 65/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 2 Stellen				
	III: Hausmeister		(kw-Vermerk 30.06.2029)	
	III: Sb Innere Organisation und Vertragswesen		(kw-Vermerk 31.05.2023)	
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2025:</u> Der Vorschlag ist für die Stelle Sb Innere Organisation und Vertragswesen umgesetzt.				

Anlage zum Einsparvorschlag 11170

(UA 03500)

Produkt: 11170 Verwaltung von städtischen Liegenschaften
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes EG	2025	2026	2027	2028	2029
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
Summe I	0,000	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
III: neue Vorschläge								
65.1.0.000.09 (65.3.1.000.06, verl. v. 65.0.0.000.05)	1,000	Sb Datenerfassung	5	aufgabenbezogener kw-Vermerk				
65.2.0.001.06	1,000	Hausmeister kw 30.11.22; kw neu 30.06.29	2					29,2
Summe III	2,000	29,2		0,0	0,0	0,0	0,0	29,2
Gesamt	2,000	29,2		0,0	0,0	0,0	0,0	29,2

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	11172			
Produkt:	11172			
Bezeichnung:	Technisches Gebäudemanagement	für die Umsetzung zuständiges Amt:	65/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von einer Stelle I: Sb Investbau (befristete Nachbesetzung bis 31.12.24)				
<u>Wirkung des</u> Aufgabenreduzierung im Stadtumbau <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen	81,4			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	88,8			
<i>Abweichung</i>	-7,4			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag				
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2025:</u>				

Produkt: 11172 Technisches Gebäudemanagement
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2025	2026	2027	2028	2029
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
65.3.1.000.09 (65.3.1.000.11, 65.1.1.000.02, 665.100.1.03)	1,000	(Sb Investbau ATZ 01.12.09-31.05.16; ATZ-FZ ab 16.03.13;) befr. Nachbesetzung 65.3.1.000.09 Sb Bau/Projektsteuerung- STARK III (65.1.1.000.09) Befristung bis 31.12.21; Verlängerung Befristung bis 31.12.22; Verlängerung Befristung bis 31.12.23; Verlängerung Befristung bis 31.12.24	10	81,4				
Summe I	1,000	81,4		81,4	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
III: neue Vorschläge								
65.3.1.000.08	1,000	Sb Bau/Projektsteuerung kw 30.04.2036	10					
Summe III	1,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	2,000	81,4		81,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	12202			
Produkt:	12202			
Bezeichnung:	Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	für die Umsetzung zuständiges Amt	32/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 1,530 Stellen (Beschreibung der Ziele) <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> III: Revierdienst SOD 0,770 kw (kw-Vermerk zum 31.07.25) </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> III: Revierdienst SOD 0,760 kw (kw-Vermerk zum 31.01.24) </div>				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen	0,0	0,0		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	19,8	28,3		
<i>Abweichung</i>	-19,8	-28,3		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag				
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 202</i>				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2025:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 12202

(UA 11130)

Produkt: 12202 Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2025	2026	2027	2028	2029
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
Summe I	0,000	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
III: neue Vorschläge								
32.2.1.003.08	0,770	Revierdienst SOD 0,77-kw 31.07.25, vorzeitige kw- Realisierung mit Ausscheiden 31.12.23	7	keine HH-KONSO, da Ersatzstelle .11				
Summe III	0,770	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,770	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	12240		
Produkt:	12240		
Bezeichnung:	Veterinäraufsicht, Überwachung von Lebens- und Futtermitteln	für die Umsetzung zuständiges Amt	53/10
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von einer Stelle (Beschreibung der Ziele) <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> III: Sb Futtermittelüberwachung (kw-Vermerk zum 31.05.24) </div>			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr		
	2025	2026	2027
	2028		
Personalaufwandseinsparungen	0,0		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	28,6		
<i>Abweichung</i>	-28,6		
Sachaufwandseinsparung			
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>			
<i>Abweichung</i>			
Ertragsveränderungen			
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>			
<i>Abweichung</i>			
Konsolidierungsbeitrag			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2025:</u> Der Vorschlag ist umgesetzt.			

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	25221			
Produkt:	25221			
Bezeichnung:	wissenschaftliche Bibliothek	für die Umsetzung zuständiges Amt:		41 / 10
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) <p style="text-align: center;">vorzeitiger kw-Vollzug zum 31.03.2025</p> <p style="text-align: center;">I: MA Hilfsrestaurator II: MA Werkstatt / Restaurator</p>				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen	0,0	0,0	0	39,9
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	70,8	24,0	0,0	0,0
<i>Abweichung</i>	-70,8	-24,0	0,0	39,9
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag				
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) Anpassung Stellenplan				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2025:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 25221

Produkt: 25221 Wissenschaftliche Bibliothek
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2024	2025	2026	2027	2028	2029
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
41.0.0.401.03 (verl. v. 41.0.0.302.04, 41.0.0.602.04; 141.941.3.06)	0,642	Werkstattlfr/Restaurator (wiss. Bibl.) 0,642-kw 30.09.2028 (Ist 0,513)	10 (Ist 9b)					13,8	42,4
41.0.0.401.04 (verl. v. 41.0.0.302.05, 41.0.0.602.05; 141.941.3.07)	0,706	Hilfsrestaurator (wiss. Bibl.) 0,706-kw 31.05.2028	6					26,1	19,0
Summe I	1,348	101,3		0,0	0,0	0,0	0,0	39,9	61,4
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									
Summe III	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,348	101,3		0,0	0,0	0,0	0,0	39,9	61,4

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	33300 - 2	Maßnahmenkatalog Rödl & Partner: Nr. 19		
Produkt:	26310			
Bezeichnung:	Musikschule	für die Umsetzung zuständiges Amt:	40	
<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			
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i> <i>Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i> <i>Abweichung</i>	3,6 0,0 3,6	6,4 0,0 6,4		
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	3,6 3,6	6,4 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 2024 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2025:</u>				
Die geplante Erhöhung ab dem Schuljahr 2024/2025 konnte aufgrund von Personalproblemen nicht umgesetzt werden. Zudem ist derzeit die Umwandlung von Honoraranstellungen in Festanstellungen in Klärung, welche in die Haushaltskonsolidierung und der benötigten Kalkulation mit einfließen sollte. Eine aktuelle Kalkulation anhand der Haushaltszahlen 2023 ist bereits erfolgt. Es werden noch Veränderungen aufgrund der o. g. Problematik eingepflegt und ggf. die Satzung der Musikschule angepasst. Eine Umsetzung der Erhöhung der Teilnehmergebühren wird auf den Schuljahresbeginn 2025/2026 verschoben.				

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	28133			
Produkt:	28133			
Bezeichnung:	Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof	für die Umsetzung zuständiges Ami		
		41 / 10		
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)				
Reduzierung von 1 Stelle I: MA Kulturpädagogik				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen	62,3			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	64,7			
<i>Abweichung</i>	-2,4			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag				
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
Anpassung Stellenplan				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2025:</u>				

Produkt: 28133 Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2025	2026	2027	2028	2029
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
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)	62,2				
Summe I	1,000	62,2		62,2	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
III: neue Vorschläge								
Summe III	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,000	62,2		62,2	0,0	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	31410		
Produkt:	31410		
Bezeichnung:	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	für die Umsetzung zuständiges Amt:	50 / 10
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 1 Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Sb Eingliederungshilfe			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung			
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027
	2028		
Personalaufwandseinsparungen	5,9	66,9	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	5,8	66,0	
<i>Abweichung</i>	0,1	0,9	
Sachaufwandseinsparung			
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>			
<i>Abweichung</i>			
Ertragsveränderungen			
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>			
<i>Abweichung</i>			
Konsolidierungsbeitrag			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2025:</u>			

Anlage zum Einsparvorschlag 31410

Produkt: 31410 Eingliederungshilfen nach SGB IX
(bis 31.12.19 Pr. 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/ EG	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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									
50.2.2.000.03	1,000	Sb Eingliederungshilfe kw 30.11.25	9a		5,9	66,9			
Summe III	1,000	72,8		0,0	5,9	66,9	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,000	72,8		0,0	5,9	66,9	0,0	0,0	0,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	34510			
Produkt:	34510			
Bezeichnung:	Hilfe zum Lebensunterhalt/ Leistungen für Bildung und Teilhabe	für die Umsetzung	zuständ. Amt: 50/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)				
Reduzierung von 1 Stelle				
III: Sb Wohngeld, BuT (20%)		(kw-Vermerk zum 29.02.2028)		
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
Umverteilung der Arbeitsaufgaben				
Finanzielle Auswirkungen in:				
	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen				12,6
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>				11,8
<i>Abweichung</i>				0,8
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag				
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</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 34510

Produkt: 34510 Hilfe zum Lebensunterhalt, Leistungen für Bildung u. Teilhabe
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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									
50.1.0.000.07	1,000	Sb Wohngeld, BuT kw 29.02.28 (20 %)	9a					12,6	2,4
Summe III	1,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	2,4
Gesamt	1,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	2,4

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	34610			
Produkt:	34610			
Bezeichnung: Wohngeld	für die Umsetzung zuständ. Amt: 50/10			
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)				
Reduzierung von 1 Stelle				
III: Sb Wohngeld, BuT (80%)		(kw-Vermerk zum 29.02.2028)		
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Umverteilung der Arbeitsaufgaben				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>				
	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen				50,6
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>				47,2
<i>Abweichung</i>				3,4
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,0			
<i>Abweichung zum bestätigten</i>				
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0,0			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2025:</u> Neuer Vorschlag.				

Anlage zum Einsparvorschlag 34610

Produkt: 34610 Wohngeld
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/EG	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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									
50.1.0.000.07	1,000	Sb Wohngeld, BuT kw 29.02.28 (80 %)	9a					50,6	10,2
Summe III	1,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	50,6	10,2
Gesamt	1,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	50,6	10,2

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	36500			
Produkt:	36500			
Bezeichnung:	Kindertageseinrichtungen	für die Umsetzung zuständ. Amt:	51/10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)				
Reduzierung von 1 Stelle				
III: Sb Kitaberatung/Koordination Kitaplätze				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>				
Umverteilung der Arbeitsaufgaben				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen				57,0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>				0,0
<i>Abweichung</i>				57,0
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag				
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2025:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 36500

Produkt : 36500 Kindertageseinrichtungen
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/E G	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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									
51.0.2.000.06	1,000	Sb Kitaberatung/Koordination Kitaplätze 1,0-kw 28.02.2029	S11b					57	
Summe III	1,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0
Gesamt	1,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	36610			
Produkt:	36610			
Bezeichnung: Jugendclubs Ortsteile	für die Umsetzung zuständ. Amt: 51/10			
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)				
Reduzierung von 1 Stelle				
III: kulturpädagogische MA				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Umverteilung der Arbeitsaufgaben				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i> <i>Abweichung</i>	0,1 0,2 -0,1			
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2025:</u>				

Anlage zum Einsparvorschlag 36610

Produkt : 36610 Jugendclubs Ortsteile
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/E G	2025	2026	2027	2028	2029
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
Summe I	0,000	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
III: neue Vorschläge								
51.3.0.001.11	1,000	kulturpäd. MA ATZ 1.12.16- 31.1.24; ATZ-FZ ab 1.7.20; kw 31.01.24	S8b	0,1				
Summe III	1,000	0,1		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,000	0,1		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025
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			
	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i> <i>Abweichung</i>	0,8 0,9 -0,1			
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i> <i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i> <i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2025:</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	2025	2026	2027	2028	2029
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
Summe I	0,000	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
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				
Summe III	0,898	0,8		0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,898	0,8		0,8	0,0	0,0	0,0	0,0

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025
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			
	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024 Abweichung</i>				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024 Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2024 Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2025:</u> Der Vorschlag ist umgesetzt.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2025
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:	2025	2026	2027	2028
Personalaufwandseinsparungen	0,0	0,0		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	23,0	70,3		
<i>Abweichung</i>	-23,0	-70,3		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag				
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>				
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2025:</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	2025	2026	2027	2028	2029
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031								
Summe I	0,000	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
III: neue Vorschläge								
66.0.1.000.02 (66.3.0.000.02, verl. v. 66.3.1.000.01, 666.400.0.03)	0,000	Sb Gewässertechnik Pumpwerke (verl. v. 1. Sb Wasserbau Unterh. Landw. Kleingärten 0,5-kw 31.12.18) neu 1,0-kw 30.09.25, kw mit Ausscheiden 31.12.23, kw gestrichen	10	kein KONSO-Beitrag, da kw gestrichen				
Summe III	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0