

Maßnahme	Produkt	Einmalig/ Dauerhaft	2025	2026	2027	2028	2029	
1 Personalaufwand	über alle Produkte	dauerhaft	- €	2.400.000 €	2.400.000 €	2.400.000 €	2.400.000 €	2.400.000 €
2 Aufwandsoptimierung	Über alle Produkte	dauerhaft	- €	1.400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €
3 Potentialanalyse des kommunalen Gebäudebestands	11175, 11176, 11177, 11179	dauerhaft	- €	- €	94.000 €	94.000 €	94.000 €	94.000 €
4 Wohnheim für Auszubildende	36710	dauerhaft	- €	- €	19.100 €	- €	- €	- €
5 Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	25211	dauerhaft	- €	- €	99.600 €	- €	- €	- €
6 Übertragung Anhaltische Gemäldegalerie, Georgengarten und historischer Friedhof an das Land	25213, 55110	dauerhaft	- €	1.587.000 €	47.800 €	18.800 €	- €	- €
7 Wirtschaftlichkeitspotenziale Marienkirche i. Z. mit dem Anhaltischen Theater	28131	dauerhaft	- €	- €	70.900 €	- €	- €	- €
8 örtliche Zusammenführung von BBFZ und JKS Krötenhof	28133, 27110	dauerhaft	- €	72.400 €	- €	- €	- €	- €
9 Anpassung der Unterkünfte in der dezentralen Unterbringung	31551	dauerhaft	165.000 €	165.000 €	275.000 €	257.000 €	- €	- €
10 Zuschuss für Franz-Treff und Rossel-Treff	31560	dauerhaft	- €	54.600 €	- €	- €	- €	- €
11 Industriehafen Roßlau	54820	dauerhaft	- €	- €	93.000 €	14.000 €	- €	- €
12 Stadtmarketing	57330	dauerhaft	- €	- €	400.000 €	- €	- €	- €
13 Reduzierung Anzahl Ausschüsse	11110	dauerhaft	- €	70.100 €	- €	- €	- €	- €
14 Fernmelde- und Postgebühren	alle	dauerhaft	- €	122.380 €	- €	- €	- €	- €
15 Bücher und Zeitschriften	alle	dauerhaft	- €	24.300 €	- €	- €	- €	- €
16 Heizkosten senken insb. mit smarten Thermostaten	11130	dauerhaft	- €	- €	30.000 €	30.000 €	50.000 €	- €
17 Museum für Stadtgeschichte	25212	einmalig	- €	120.000 €	- €	- €	- €	- €
18 Tierpark als BUGA-Maßnahme	25310	einmalig	100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
19 Kindertagesstätten - gesunde Ernährung	36510-36512	dauerhaft	- €	200.000 €	- €	- €	- €	- €
20 Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes	41401	dauerhaft	- €	- €	490.000 €	- €	- €	- €
21 Trinkbrunnen	54100	dauerhaft	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22 Personalaufwendungen der Stadt Dessau-Roßlau - vorläufige Haushaltsführung	alle	einmalig	369.200 €	- €	- 369.200 €	- €	- €	- €
23 PV-Anlagen auf den Dächern der Stadt installieren und Energiekosten reduzieren	alle	dauerhaft	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
24 Veräußerung von Grundstücken an die DVV	11171, 11176	dauerhaft	- €	65.440 €	- €	- €	- €	- €
25 Veräußerung Objekt Medicusstraße	11171, 26310	dauerhaft	- €	- €	106.100 €	- €	- €	- €
26 Umzug Technisches Rathaus - Büroflächenmanagement	11170	dauerhaft	- €	- €	- €	- €	780.000 €	- €
27 Amtsblatt	11110	dauerhaft	- €	26.100 €	- €	- €	- €	- €
28 Kommunales Bildungsbüro	54100	dauerhaft	- €	69.800 €	2.200 €	2.300 €	- €	- €
29 SKD - Fortschreibung Wirtschaftsplan		dauerhaft	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30 Entschlammung neuer Teich in Mosiqkau	55210	einmalig	10.000 €	440.000 €	- 440.000 €	- €	- €	- €
31 Weitere ergänzende Maßnahmen		dauerhaft	- €	- €	- €	- €	- €	- €
dauerhafter Konsolidierungsbeitrag								
		dauerhaft	165.000 €	6.237.320 €	5.575.500 €	4.263.800 €	4.774.000 €	21.015.620
		einmalig	469.200 €	120.000 €	-369.200 €	0 €	0 €	220.000

Maßnahme			2025	2026	2027	2028	2029	
32 Gebührenanpassung Musikschule	26310	dauerhaft	14.200 €	17.300 €	48.000 €	48.000 €	- €	- €
33 Anpassung Elternbeiträge für Kita und Hort	36510	dauerhaft	58.000 €	110.100 €	70.000 €	70.000 €	40.900 €	- €
34 Einführung Zweitwohnsitzsteuer	61110	dauerhaft	- €	- €	70.000 €	- €	- €	- €
35 Beteiligung an Gewässerunterhaltung	55210	dauerhaft	- €	- €	199.300 €	16.100 €	- €	- €
36 Anpassung von Pachten und Mieten	11173, 11175, 11176	dauerhaft	- €	136.500 €	- €	- €	- €	- €
37 Anpassung der Verwaltungsgebühren	alle	dauerhaft	- €	20.000 €	- €	- €	20.000 €	- €
38 Bußgelder für Vermüllung (Littering) und Hundekot	12202	dauerhaft	- €	35.000 €	- €	- €	- €	- €
39 Bettensteuer	57330	dauerhaft	- €	- €	528.000 €	- €	- €	- €
40 Anpassung Bibliotheksgebühren	27210	dauerhaft	- €	18.000 €	- €	- €	- €	- €
41 erhöhter Landeszuschuss für das Anhaltische Theater	26110	dauerhaft	- €	- €	- €	- €	3.109.700 €	- €
42 Beteiligung an Photovoltaikanlagen	53110	dauerhaft	- €	40.000 €	40.000 €	400.000 €	- €	- €
dauerhafter Konsolidierungsbeitrag			72.200 €	376.900 €	955.300 €	534.100 €	3.170.600 €	5.109.100 €

Gesamtkonsolidierungsbeitrag 706.400 € 6.734.220 € 6.161.600 € 4.797.900 € 7.944.600 € 26.344.720 €

	2024	2025	2026	2027	2028	2029*
Fortgeschriebener HH-Ansatz 2025						
(Planungsstufe 5)						
Ordentliche Erträge	293.678.900 €	292.292.000 €	296.009.500 €	299.372.500 €		- €
Ordentliche Aufwendung	343.680.600 €	332.917.500 €	327.599.100 €	324.165.200 €		- €
Ergebnis	- 50.001.700 €	- 40.625.500 €	- 31.589.600 €	- 24.792.700 €	- 25.412.518 €	
Verlustausgleich SKD	- 31.848.700 €	- 20.359.400 €	- 8.911.900 €	- 2.575.800 €		
Ergebnis ohne Verlustausgleich SKD	- 18.153.000 €	- 20.266.100 €	- 22.677.700 €	- 22.216.900 €	- 25.412.518 €	
Vollbeschäftigung						
Ohne Vollbeschäftigung Theater						
Konsolidierungswirkung						
Einmaliger Beitrag	469.200 €	120.000 €	- 369.200 €	- €	- €	- €
Dauerhafter Beitrag	237.200 €	6.614.220 €	6.530.800 €	4.797.900 €	7.944.600 €	7.944.600 €
Reduzierung strukturelles Defizit	237.200 €	6.851.400 €	13.382.200 €	18.180.100 €	26.124.700 €	26.124.700 €
<u>Ergebnis nach Abbau des strukturellen Defizits</u>	<u>- 17.915.800 €</u>	<u>- 13.414.700 €</u>	<u>- 9.295.500 €</u>	<u>- 4.036.800 €</u>	<u>712.200 €</u>	
<u>Ergebnis mit einmaligen und dauerhaften Effekt</u>	<u>- 17.446.600 €</u>	<u>- 13.294.700 €</u>	<u>- 9.664.700 €</u>	<u>- 4.036.800 €</u>	<u>712.200 €</u>	
Ergebnis mit dauerhaftem und einmaligem Effekt mit Verlustausgleich SKD	- 49.764.500 €	- 33.774.100 €	- 18.207.400 €	- 6.612.600 €	712.200 €	
Entwicklung der Rücklagen						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029*
Entwicklung der Rücklage ohne SKD						
Stand - per 31.12.	74.878.800 €	57.432.200 €	44.137.500 €	34.472.800 €	30.436.000 €	31.148.200 €
Entwicklung der Rücklage mit SKD						
Stand - per 31.12.	74.878.800 €	25.583.500 €	- 8.070.600 €	- 26.647.200 €	- 33.259.800 €	- 32.547.600 €
		- 10.988.279 €	- 34.883.879 €	- 48.088.579 €	- 47.267.597 €	
Rundung	-2					
*2029: Fortgeschriebenes Ergebnis -> 2028 x 1,25%						

Einsparvorschlag Nr. 1					
Produkt: über alle Produkte					
Bezeichnung: Personalaufwand			für die Umsetzung zuständiges Amt: Dezernat V Amt 10		
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Im interkommunalen Vergleich ist der Anteil der vbE bei der Stadt Dessau-Roßlau relativ hoch. Unter Hinzuziehung einer externen Analyse wird im Haushaltsjahr 2025 der Stellenplan analysiert und ein Umsetzungsvorschlag erarbeitet. Dieser schließt eine Aufgabenkritik und Standards ein. Es wird ermittelt, welche Wirtschaftlichkeitspotentiale in Hinblick auf Art und Umfang der Aufgabenerfüllung, Möglichkeiten der Aufgabenbündelung, Möglichkeiten zur Anpassung von Standards, Möglichkeiten Synergieeffekte innerhalb der kommunalen Familie auszuschöpfen, Prozesse effizienter und digital zu gestalten, bestehen. Es wird eine Aufwandsminderung von etwa 9,6 Mio. EUR prognostiziert.					
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Reduzierung der Personalaufwendungen durch Stellenreduzierung als Ergebnis der Aufgabenkritik					
Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr					
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Sachaufwandseinsparung	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
<u>Voraussetzungen:</u> Beauftragung eines externen Dienstleisters zur Durchführung der Aufgabenkritik und Analyse des Stellenplans (vgl. BV 445/2024)					

Einsparvorschlag Nr. 2					
Produkt: Über alle Produkte					
Bezeichnung: Aufwandsoptimierung	für die Umsetzung zuständiges Amt: Dezernat II und V				
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Unter Hinzuziehung einer externen Analyse wird 2025 der Haushalt der Stadt in Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung analysiert. Ziel ist es, neben den im Haushaltskonsolidierungskonzept benannten Maßnahmen weitere Wirtschaftlichkeitspotentiale zu bestimmen und zu heben. Es wird ein Umsetzungsvorschlag erarbeitet, der Aufgabenkritik und Standardanpassung berücksichtigt. Es erfolgt eine Abgrenzung zwischen Mindeststandards bei der Erfüllung pflichtiger Aufgaben und eine über den Mindeststandard hinausgehende Aufgabenerfüllung. Es sollen Ertragspotentiale und Aufwandsminderungspotentiale ermittelt werden. Synergien innerhalb der kommunalen Familie sollen aufgezeigt und umsetzbare Empfehlung zur Ausschöpfung bestehender Potentiale formuliert werden. Die Inanspruchnahme von Fördermitteln und Abbildung von Folgekosten bei Investitionsmaßnahmen werden bewertet und sich ggfs. daraus ergebende Maßnahmen abgeleitet. Ggfs. bestehende "blinde Flecken" bei der Haushaltsplanung und Haushaltswirtschaft sollen erkannt werden, zum Beispiel mittels eines interkommunalen Vergleichs in der Gruppe kreisfreier Oberzentren.				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlaages:</u>	Reduzierung von Aufwendung über den Personalaufwand hinaus				
Finanzielle Auswirkungen in:					
	2025	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr			
		2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Sachaufwandseinsparung	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<u>Voraussetzungen:</u>	Beauftragung eines externen Dienstleisters zur Durchführung der Aufgabenkritik und Analyse des Stellenplans (vgl. BV 445/2024)				

Einsparvorschlag Nr. 3																																																																															
Produkt: 11175, 11176, 11177, 11179																																																																															
Bezeichnung:	Potentialanalyse des kommunalen Gebäudebestands für die Umsetzung zuständiges Amt: Dezernat III Amt 65																																																																														
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	<p>Die Stadt Dessau-Roßlau ist Eigentümerin von einer Vielzahl von Grundstücken und Gebäuden. Die Bewirtschaftung der Objekte bindet erhebliche personelle und finanzielle Ressourcen.</p> <p>Ein Teil dieses Portfolios wird nicht für die Aufgabenwahrnehmung und Daseinsvorsorge benötigt. Im Rahmen einer Portfolioanalyse sind die entsprechenden Grundstücke und Objekte für eine Veräußerung zu identifizieren, die Vermarktungsfähigkeit der Grundstücke und Objekte zu bewerten sowie das Einsparpotential aufgrund einer Veräußerung dieser Liegenschaften durch von Minderaufwendungen für die Objektverwaltung und den baulichen Unterhalt zu erheben. Die Durchführung der Potentialanalyse soll dabei im Jahr 2025 erfolgen. Im Jahr 2026 ist die Vorbereitung für die Vermarktung vorgesehen. In den darauf folgenden Jahren (2027 - 2029) ist die sukzessive Veräußerung geplant.</p> <p>Im Rahmen des Veräußerungsprozesses ist zu prüfen, mehrere Objekte im Paket am Markt zu platzieren. Zudem ist eine Veräußerung innerhalb der kommunalen Familie zu bevorzugen. Zugleich sind nach Identifizierung und Bewertung des Portfolios verwaltungsseitige die erforderlichen Rahmenbedingungen für eine zügige Veräußerung zu schaffen.</p> <p>Bei erfolgreicher Reduzierung der nicht erforderlichen Liegenschaften ist eine Reduzierung der Personalaufwendungen vorzunehmen.</p>																																																																														
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Reduzierung von Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Liegenschaften, Reduzierung von Mieteinnahmen aufgrund der Veräußerung, Generierung von Buchgewinnen																																																																														
Finanzielle Auswirkungen in:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="5">Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personalaufwandseinsparungen</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sachaufwandseinsparung</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>94.000</td> <td>94.000</td> <td>44.000</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ertragsveränderungen</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Konsolidierungsbeitrag</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>94.000</td> <td>94.000</td> <td>94.000</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>94.000</td> <td>94.000</td> <td>94.000</td> </tr> </tbody> </table>		Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr						2025	2026	2027	2028	2029	Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	50.000	<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Sachaufwandseinsparung	0	0	94.000	94.000	44.000	<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0	<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Konsolidierungsbeitrag	0	0	94.000	94.000	94.000	<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	0	94.000	94.000	94.000
	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr																																																																														
	2025	2026	2027	2028	2029																																																																										
Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	50.000																																																																										
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																										
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																										
Sachaufwandseinsparung	0	0	94.000	94.000	44.000																																																																										
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																										
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																										
Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0																																																																										
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																										
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																										
Konsolidierungsbeitrag	0	0	94.000	94.000	94.000																																																																										
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	0	94.000	94.000	94.000																																																																										
<u>Voraussetzungen:</u>	Beschlussfassung der Vertretung über die Veräußerung der Liegenschaften																																																																														

Einsparvorschlag Nr. 4	
Produkt: 36710	
Bezeichnung: Wohnheim für Auszubildende	für die Umsetzung zuständiges Amt: Dezernat IV Amt 40
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Der Jahresfehlbetrag für das Wohnheim für Auszubildende beläuft sich auf 318.100 EUR. Neben den Personalaufwendungen in Höhe von 259.100 EUR entfallen 122.500 EUR auf Bewachung und Aufsichtsdienst. Ziel ist es, die Auslastung zu erhöhen, um den Fehlbetrag dauerhaft zu verringern. Derzeit stellt sich der jährliche Zuschussbedarf wie folgt dar: Rechnungsergebnis 2023 - 225.023 € Planansatz 2024 - 307.900 € Planansatz 2025 - 295.100 € Neben einer Verbesserung in der Auslastung sieht der Konsolidierungsvorschlag die Reduzierung der Stellenanteile um 0,5 VbE vor. <u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>	
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr
	2025 2026 2027 2028 2029
Personalaufwandseinsparungen	0 0 19.100 0 0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
Sachaufwandseinsparung	0 0 0 0 0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
Ertragsveränderungen	0 0 0 0 0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
Konsolidierungsbeitrag	0 0 19.100 0 0
<i>Abweichung zum bestätigten</i>	<i>0 0 19.100 0 0</i>
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	
<u>Voraussetzungen:</u>	

Einsparvorschlag Nr. 5					
Produkt: 25211					
Bezeichnung:	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte				
	für die Umsetzung zuständiges Amt: Dezernat I Amt 41				
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	<p>Mit Stadtratsbeschluss vom 26. April 2023 wurde der interdisziplinäre Ansatz für das Museum für Stadtgeschichte und das Museum für Naturkunde und Vorgeschichte bestätigt. Ein interdisziplinärer Ansatz kann nur an einem Standort umgesetzt werden. Der Standort des Museums für Naturkunde und Vorgeschichte wird umgenutzt. Es entfallen Doppelaufwendungen wie Kassen- und Aufsichtsdienst. Weitere Einsparpotentiale leiten sich aus einer Verringerung der Bewirtschaftungskosten ab.</p> <p>Das Objekt "Museum für Naturkunde und Vorgeschichte" wird einer anderen Nutzung zugeführt. In Betracht kommt eine Nutzung als Kultur- oder Jugendtreff, beispielsweise könnten Angebote des Krötenhofs ebenfalls dort abgebildet werden. Zusätzlich ist eine Vermietung des Objekts an Dritte zu prüfen.</p>				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Reduzierung von Aufwendungen für Kassen- und Aufsichtsdienst, Reduzierung von Bewirtschaftungskosten				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr				
	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Sachaufwandseinsparung	0	0	99.600	0	0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag	0	0	99.600	0	0
<i>Abweichung zum bestätigten</i>	0	0	99.600	0	0
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	0	99.600	0	0
<u>Voraussetzungen:</u>					
Beschlussfassung der Vertretung					

Einsparvorschlag Nr. 6																																																																															
Produkt: 25213, 55110																																																																															
Bezeichnung:	für die Umsetzung zuständiges Amt: Dezernat I Amt 41																																																																														
Übertragung Anhaltische Gemäldegalerie, Georgengarten und historischer Friedhof an das Land																																																																															
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Der Koalitionsvertrag der Landesregierung ermöglicht es, mit dem Land über eine Übertragung der zum UNESCO Weltkulturerbe Dessau-Wörlitzer Gartenreich gehörenden Liegenschaften und Einrichtungen verhandeln zu können. Damit besteht für die Stadt eine Perspektive von den Aufwendungen entlastet zu werden. Für die Anhaltische Gemäldegalerie beträgt der Fehlbetrag etwa 1.4 Mio. EUR. Für die Pflege des Georgengartens erhält der Stadtpflegebetrieb einen jährlichen Zuschuss in Höhe von ca. 250 TEUR. Ziel ist es, mit Hilfe des Landes und der Durchführung der Bundesgartenschau 2035 einen mit Wörlitz vergleichbaren dauerhaften Pflegezustand für den Georgengarten zu erreichen.																																																																														
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>	Reduzierung der Aufwendungen zur Bewirtschaftung des Objektes, Reduzierung von Personalaufwendungen, Wegfalls von Zuschüssen aus dem EB Stadtpflege für die Bewirtschaftung																																																																														
Finanzielle Auswirkungen in:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="5">Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personalaufwandseinsparungen</td> <td>0</td> <td>423.500</td> <td>12.900</td> <td>13.300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sachaufwandseinsparung</td> <td>0</td> <td>1.480.800</td> <td>34.900</td> <td>3.400</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ertragsveränderungen</td> <td>0</td> <td>-317.300</td> <td>0</td> <td>2.100</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Konsolidierungsbeitrag</td> <td>0</td> <td>1.587.000</td> <td>47.800</td> <td>18.800</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i></td> <td>0</td> <td>1.587.000</td> <td>47.800</td> <td>18.800</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr						2025	2026	2027	2028	2029	Personalaufwandseinsparungen	0	423.500	12.900	13.300	0	<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Sachaufwandseinsparung	0	1.480.800	34.900	3.400	0	<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Ertragsveränderungen	0	-317.300	0	2.100	0	<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Konsolidierungsbeitrag	0	1.587.000	47.800	18.800	0	<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	1.587.000	47.800	18.800	0
	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr																																																																														
	2025	2026	2027	2028	2029																																																																										
Personalaufwandseinsparungen	0	423.500	12.900	13.300	0																																																																										
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																										
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																										
Sachaufwandseinsparung	0	1.480.800	34.900	3.400	0																																																																										
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																										
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																										
Ertragsveränderungen	0	-317.300	0	2.100	0																																																																										
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																										
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																										
Konsolidierungsbeitrag	0	1.587.000	47.800	18.800	0																																																																										
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	1.587.000	47.800	18.800	0																																																																										
<u>Voraussetzungen:</u>	Beschluss der Vertretung über die Aufnahme von Verhandlungen mit dem Land																																																																														

Einsparvorschlag Nr. 7					
Produkt: 28131					
Wirtschaftlichkeitspotenziale		für die Umsetzung		Dezernat I	
Marienkirche i.Z. mit dem ATD		zuständiges Amt:		Amt 41	
Bezeichnung:					
<p><u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Derzeit ist die Marienkirche hauptsächlich Spielstätte des Mitteldeutschen Theaters. Sie wird zudem traditionell für das Kurt-Weill-Fest und den Weihnachtsmarkt sowie weitere Veranstaltungen genutzt. Für die laufende und nächste Spielzeit besteht eine vertragliche Vereinbarung mit dem Mitteldeutschen Theater. Für den Fall, dass es zu keiner Vertragsverlängerung mit dem Mitteldeutschen Theater kommt, wird angestrebt, die Marienkirche zukünftig verstärkt als Spiel- und Veranstaltungsstätte für das Anhaltische Theater und für Gast-Veranstaltungen zu nutzen. In Abstimmung mit dem ATD können Mehrerträge von 30TEUR erwartet werden.</p> <p>Neben der weiteren Ausgestaltung als Spielstätte ist die Marienkirche auch als Kongresszentrum zu vermarkten, so dass zusätzliche Einnahmen generiert werden können. Dies setzt eine Fortschreibung und Anpassung der bestehenden Entgeltverordnung für die Marienkirche voraus.</p>					
<p><u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Erhöhung von Erträgen aus der Vermietung, Reduzierung von Personalaufwendungen durch eine effizientere Aufgabenverteilung</p>					
Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr					
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen	0	0	40.900	0	0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Sachaufwandseinsparung	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Ertragsveränderungen	0	0	30.000	0	0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag	0	0	70.900	0	0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	0	70.900	0	0
<u>Voraussetzungen:</u>					
- Anpassung der bestehenden Entgeltverordnung - insbesondere bei einer gewerblichen Nutzung.					

Einsparvorschlag Nr. 8																																																																									
Produkt: 28133, 27110																																																																									
Bezeichnung:	örtliche Zusammenführung von BBFZ und JKS Krötenhof für die Umsetzung zuständiges Amt: Dezernat IV Amt 40																																																																								
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	BBFZ (Volkshochschule) und JKS (Krötenhof) haben einen jährlichen Zuschussbedarf von insgesamt 1.015.100 EUR. Mit einer örtlichen Zusammenführung (perspektivisch) am Standort der ehemalige Schule in der Flössergasse (mit Förderung Stadtumbau) sollen die Bewirtschaftungs- und Unterhaltsaufwendungen, die derzeit für 2 Standorte anfallen, reduziert werden. Zudem sollen Synergien mit der Bibliothek genutzt werden. Bis zu einer Ertüchtigung des Objektes Flössergasse können BBFZ und JKS Krötenhof <u>am Standort BBFZ</u> ihr Angebot bereitstellen. Dies ermöglicht eine bessere Auslastung des Objekts BBFZ. Mit dem Freiwerden des Objekts Krötenhofs entfallen zukünftig die jährlichen Unterhalts- und Betriebskosten. Für den Fall der weiteren Nutzung sind Instandhaltungsmaßnahmen am Objekt (Heizung und Dach) erforderlich. Vorliegende Kostenschätzung gehen von einem Sanierungsumfang von bis zu 9 Mio. EUR für eine Generalsanierung aus. Zudem ist die Entwicklung von soziokulturellen Angeboten am Standort Museumskreuzung in die zukünftige Konzeption zu berücksichtigen.																																																																								
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>	Reduzierung von Aufwendungen zur Bewirtschaftung des Objektes Krötenhofs																																																																								
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr																																																																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">2025</th> <th style="width: 15%;">2026</th> <th style="width: 15%;">2027</th> <th style="width: 15%;">2028</th> <th style="width: 15%;">2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personalaufwandseinsparungen</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Sachaufwandseinsparung</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">76.000</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Ertragsveränderungen</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">-3.600</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Konsolidierungsbeitrag</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">72.400</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>		2025	2026	2027	2028	2029	Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0	<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Sachaufwandseinsparung	0	76.000	0	0	0	<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Ertragsveränderungen	0	-3.600	0	0	0	<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Konsolidierungsbeitrag	0	72.400	0	0	0	<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	0	0	0	0
	2025	2026	2027	2028	2029																																																																				
Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0																																																																				
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																				
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																				
Sachaufwandseinsparung	0	76.000	0	0	0																																																																				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																				
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																				
Ertragsveränderungen	0	-3.600	0	0	0																																																																				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																				
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																				
Konsolidierungsbeitrag	0	72.400	0	0	0																																																																				
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																				
<u>Voraussetzungen:</u>																																																																									
Beschluss der Vertretung																																																																									

Einsparvorschlag Nr. 9					
Produkt: 31551					
Bezeichnung:	Anpassung der Unterkünfte in der dezentralen Unterbringung				
	für die Umsetzung Dezernat IV zuständiges Amt: Amt 50				
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	<p>Bedarfsgerechte Abkündigung der Unterkünfte in der dezentralen Unterbringung Ziel: Übernahme der Wohnungen in privat-rechtliche Mietverhältnisse durch die aktuellen Bewohner/Innen (Ziel 30.06.2025: 50 Wohnungen - 47 Wohnungen in 2026)</p> <p>Darüber hinaus wird ein weiteres Optimierungspotential im Rahmen der Unterbringung gesehen. Das Land erstattet die Unterbringung für asylsuchende nach einem fixen Betrag pro Person. Die Ermittlung erfolgt dabei anhand dem Landesdurchschnitt. Es sind Maßnahmen zu ergreifen, die eine kostendeckende Unterbringung sicherstellt.</p> <p>Im Produktkonto 31551.5231000 werden derzeit folgende Zuschussbedarfe ausgewiesen: Ist 2023: - 2.011.957,00 EUR Planansatz 2024: - 3.263.700,00 EUR Planansatz 2025: - 1.189.100,00 EUR</p>				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Reduzierung von Sach- und Dienstleistungsaufwendungen				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr				
	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Sachaufwandseinsparung	165.000	165.000	275.000	257.000	0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag	165.000	165.000	275.000	257.000	0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	165.000	165.000	275.000	257.000	0
<u>Voraussetzungen:</u>					
Tätigkeit der laufenden Verwaltung					

Einsparvorschlag Nr. 10					
Produkt: 31560					
Bezeichnung: Zuschuss für Franz-Treff und Rossel-Treff	für die Umsetzung zuständiges Amt: Dezernat IV Amt 50				
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Beide Angebote sind gemäß Fachkonzept zu evaluieren und hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Im ersten Schritt sind die Ausgaben für beide Angebote auf 210.000 Euro in 2026 zu reduzieren.				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>	Reduzierung von Aufwendungen zur Bewirtschaftung				
Finanzielle Auswirkungen in:					
	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr				
	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Sachaufwandseinsparung	0	54.600	0	0	0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag	0	54.600	0	0	0
<i>Abweichung zum bestätigten</i>	0	54.600	0	0	0
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>					
<u>Voraussetzungen:</u>					

Einsparvorschlag Nr. 11					
Produkt: 54820					
Bezeichnung: Industrieafen Roßlau		für die Umsetzung zuständiges Amt:		Dezernat I Amt 61	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)		Mit dem Vorhalten der Infrastruktur Hafen Roßlau und dem Geschäftsbetrieb des Hafens entsteht der Stadt ein Fehlbetrag. Davon entfallen Anteile auf den Verlustausgleich für den Hafenbetrieb und für Zuschüsse an den Industrieafen Roßlau GmbH für Instandsetzungen an der geförderten Infrastruktur. In einem nächsten Schritt wird die Verpachtung des Hafens an einen externen Dienstleister geprüft. Zu diesem Zweck erfolgt eine Markterkundung und die Einholung von Angeboten zum Betrieb des Hafens durch externe Dienstleister. Ziel ist es den Hafen kostendeckend für die Stadt bereitzustellen. Dies schließt den Wegfall des Verlustausgleichs durch die Stadt sowie steuerliche Beratungsleistungen ein.			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>		Finanzielle Entlastung für die Stadt, geringerer Verwaltungsaufwand für die Stadt			
Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr					
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Sachaufwandseinsparung	0	0	93.000	14.000	0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag	0	0	93.000	14.000	0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	0	93.000	14.000	0
<u>Voraussetzungen:</u>					

Einsparvorschlag Nr. 12	
Produkt: 57330	
Bezeichnung: Stadtmarketing	für die Umsetzung zuständiges Amt: Dezernat II
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Der Zuschuss an das Stadtmarketing wird auf 1.2 Mio. EUR begrenzt. Davon ist ein Teil zweckgebunden für das Sommerprogramm im Stadtzentrum (Open Stage und Stadtfest). Das Stadtmarketing wirbt Drittmittel ein und erhöht die Einnahmen aus eigener Geschäftstätigkeit. Es arbeitet kooperativ mit Marketingorganisationen (z.B. Landesmarketing, Welterberegion), Kultureinrichtungen (z.B. SBD, KSDW, Theater, Kurt Weill, Galerie, Tierpark, MDT, sonstige Veranstalter) und Tourismusanbietern (z.B. Hotels und Gaststätten) in Stadt, Region und Land zusammen, um Marketingmittel zu bündeln, doppelte Ausgaben zu vermeiden und effizient zu arbeiten. Zum Vergleich: Halle (226.589 Einwohnern) zahlt pro Einwohner 8 EUR an ihre Marketinggesellschaft. DE-RSL zahlt 21 EUR pro Einwohner. Bei 1.2 Mio. EUR Zuschuss beträgt der Zuschuss immer noch 16 EUR pro Einwohner und ist damit doppelt so hoch wie in Halle. Die Erlöse liegen in Halle bei 6 EUR pro Einwohner und in DE-RSL bei 4 EUR pro Einwohner. Aufwendungen für BUGA Marketing sind Teil der im Haushalt eingestellten BUGA Mittel und werden über die BUGA GmbH vergeben.
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Reduzierung von Zuschüssen an die SMG
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr
	2025 2026 2027 2028 2029
Personalaufwandseinsparungen	0 0 0 0 0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
Sachaufwandseinsparung	0 0 400.000 0 0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0,0 0,0 0,0 0,0 0,0</i>
Ertragsveränderungen	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	<i>0,0 0,0 0,0 0,0 0,0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0,0 0,0 0,0 0,0 0,0</i>
Konsolidierungsbeitrag	0 0 400.000 0 0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	<i>0 0 400.000 0 0</i>
<u>Voraussetzungen:</u>	
Beschluss der Vertretung	

Einsparvorschlag Nr.	13					
Produkt:	11110					
Bezeichnung:	Dezernatsspezifische Bündelung von Ausschüsse			für die Umsetzung zuständiges Amt:	Dezernat I Referat 07	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	<p>Derzeit verfügt die Stadt über 14 Ausschüsse. Diese können reduziert werden. Die inhaltliche und organisatorische Ausgestaltung der Ausschüsse ist aus der bestehenden Dezernatsstruktur abzuleiten, so dass im Ergebnis für jedes Dezernat einen Ausschuss vorgehalten wird. Darüberhinaus bleiben weiterhin bestehen der Rechnungsprüfungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss und die Betriebsausschüsse der Eigenbetriebe. Als Beispiel kann hier die Stadt Magdeburg herangezogen werden. (vgl Beschluss: DS0109/24; Restrukturierung der Ausschüsse/Betriebsausschüsse, 07.03.2024)</p> <p>Es besteht zudem die Möglichkeit, die Anzahl von Aufsichtsräten insbesondere bei kleineren Gesellschaften zu reduzieren. Damit werden Personalaufwendungen für Vor- und Nachbereitung und die Durchführung der Sitzung eingespart. Zudem wird das Ehrenamt durch weniger Gremien entlastet.</p>					
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>	Reduzierung von Personalaufwendungen sowie von Sachaufwendungen					
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr					
	2025	2026	2027	2028	2029	
Personalaufwandseinsparungen	0	43.400	0	0	0	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0	
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	
Sachaufwandseinsparung	0	26.700	0	0	0	
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0	
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	
Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0	
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0	
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	
Konsolidierungsbeitrag	0	70.100	0	0	0	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	70.100	0	0	0	
<u>Voraussetzungen:</u>	Beschluss der Vertretung (Anpassung Hauptsatzung)					

Einsparvorschlag Nr. 14					
Produkt: über alle Produkte					
Bezeichnung: Fernmelde- und Postgebühren	für die Umsetzung Dezernat V zuständiges Amt: Amt 10				
<u>Einsparvorschlag:</u> Die Fernmelde- und Postgebühren sind dem Grunde und der Höhe nach zu hinterfragen und auf das absolut notwendige Maß zu reduzieren. Dadurch sollen 20% der Aufwendungen gespart werden. Verträge sind zu überprüfen. Die Kommunikation erfolgt möglichst digital. Die Einrichtung eines zentralen Postversands führt bei vergleichbaren Kommunen zu einer Reduzierung der Aufwendungen um bis zu 25%. Ein zentraler Postversand schließt dabei den Druck, die Kuvertierung und den Versand durch einen externen Dienstleister ein.					
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Reduzierung von Sachaufwendungen					
Finanzielle Auswirkungen in:					
	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr				
	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sachaufwandseinsparung	0	122.380	0	0	0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Konsolidierungsbeitrag	0	122.380	0	0	0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	<i>0</i>	<i>122.380</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>Voraussetzungen:</u>					

Einsparvorschlag Nr. 15					
Produkt: über alle Produkte					
Bezeichnung: Bücher und Zeitschriften	für die Umsetzung zuständiges Amt: Dezernat V Amt 10				
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Bücher und Zeitschriften sind auf das notwendige Maß zu beschränken. Vorzugsweise ist auf digitale Angebote wie "BECK-Online" zurückzugreifen statt auf Lose-Blatt-Sammlungen. Eine zentrale Übersicht wird eingeführt. Dadurch sollen 25% der Aufwendungen eingespart werden.					
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Reduzierung von Sachaufwendungen					
Finanzielle Auswirkungen in:					
	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr				
	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sachaufwandseinsparung	0	24.300	0	0	0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Konsolidierungsbeitrag	0	24.300	0	0	0
<i>Abweichung zum bestätigten</i>	<i>0</i>	<i>24.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	<i>0</i>	<i>24.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>Voraussetzungen:</u>					

Einsparvorschlag Nr. 16					
Produkt:					
Bezeichnung: Heizkosten senken insb. mit smarten Thermostaten	für die Umsetzung Dezernat III zuständiges Amt: Amt 65				
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Energiekosten liegen ca. 26% über den Kosten vergleichbarer Städte, das Einsparpotential durch organisatorische und geringinvestive Maßnahmen liegt bei ca. 10-20%. In einem ersten Schritt sind die Objekte der Stadtverwaltung programmierbare Thermostate mit zentraler Steuerungsmöglichkeit auszustatten, die Maßnahme ist auf weitere Liegenschaften auszudehnen. Durch die gezielte Steuerung sind die Energieverbräuche zu senken. In einem nächsten Schritt sind Maßnahmen zu identifizieren, um die Energiekosten weiter zu reduzieren.				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Reduzierung von Energiekosten				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr				
	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Sachaufwandseinsparung	0	0	30.000	30.000	50.000
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag	0	0	30.000	30.000	50.000
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	0	30.000	30.000	50.000
<u>Voraussetzungen:</u>					

Einsparvorschlag Nr. 17						
Produkt: 25212						
Bezeichnung: Museum für Stadtgeschichte		für die Umsetzung Dezernat I zuständiges Amt: Amt 41				
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)		Die Arbeit an der Errichtung eines Museumscampus am Johannbau wird nicht fortgesetzt.				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>		Mit dem am 16.12.2020 beschlossenen Arbeitsprogramm Kultur war als Arbeitsrichtung die Entstehung eines modernen Museumscampus am Johannbau mit dem Ziel die Präsentation verschiedener Themen unter einem Dach. Mit dieser Zielrichtung wurde an einem Museumskonzept gearbeitet, eine Beschlusslage dafür steht aus, da auch die Standortfrage nach wie vor offen ist. Für die Errichtung des Museumscampus sind Investitionskosten in Höhe von 14,2 Mio. EUR kalkuliert. Entlastung von den Aufwendungen und möglichen Investitionen.				
Finanzielle Auswirkungen in:		Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr				
		2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen		0	0	0	0	0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>		0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>		0	0	0	0	0
Sachaufwandseinsparung		0	120.000	0	0	0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>		0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>		0	0	0	0	0
Ertragsveränderungen		0	0	0	0	0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>		0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>		0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag		0	120.000	0	0	0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>		0	120.000	0	0	0
<u>Voraussetzungen:</u>						

Einsparvorschlag Nr. 18	
Produkt: 25310	
Bezeichnung:	Tierpark als BUGA-Maßnahme
	für die Umsetzung Dezernat I zuständiges Amt: Amt 41/Tierpark
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Der Tierpark soll Teil der BUGA Umsetzungskonzeption werden und soll bis zum Jahr 2035 im Bestand umfangreich saniert und weiterentwickelt werden. Im Haushalt 2025 sind Mittel für den Eingangsbereich (1.6 Mio. EUR), den Dromedarstall (0.2 Mio. EUR) und eine Einfriedung des Tierparkareals (1.2 Mio. EUR) eingestellt. Das Tierparkkonzept wird mit Schwerpunkt auf die <i>Entwicklung im Bestand</i> angepasst. Hintergrund ist, dass unter Berücksichtigung des veränderten Preisniveaus sowohl bei den Energiekosten als auch bei den Bauinvestitionen sich die Kosten für den Ankauf und die Herrichtung des Bahnbetriebsgeländes deutlich erhöht haben. Insbesondere werden finanzielle Risiken in der Herrichtung des Grundstücks einschließlich des Lok-Schuppens gesehen. Um den veränderten finanziellen Rahmenbedingungen der Stadt bei gleichzeitiger Weiterentwicklung des Tierparks Rechnung zutragen, wird das bestehende Konzept ohne das Bahnbetriebsgelände fortgeschrieben und umgesetzt.
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>	Durch eine Anpassung des Konzeptes soll die Entwicklung des Tierparkes als eine der besucherstraken Einrichtungen den veränderten Rahmenbedingungen angepasst werden. Es werden damit im Ergebnishaushalt vorsichtig geschätzte Bauunterhaltskosten von mind. 100 TEUR zzgl. bisher nicht geplanter Sach- und Personalaufwendungen, Abschreibungen und Zinsaufwendungen für die Erweiterung einer freiwilligen Aufgabe eingespart. Eine kostendeckende Bewirtschaftung für die Erweiterung ist nicht erkennbar. Die für die Erweiterung des Tierparks auf das Bahngelände geschätzten Investitionsaufwendungen betragen mindestens 14.5 Mio. EUR.
Finanzielle Auswirkungen in:	
	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr
	2025 2026 2027 2028 2029
Personalaufwandseinsparungen	0 0 0 0 0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
Sachaufwandseinsparung	100.000 0 0 0 0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
Ertragsveränderungen	0 0 0 0 0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
Konsolidierungsbeitrag	100.000 0 0 0 0
<i>Abweichung zum bestätigten</i>	<i>100.000 0 0 0 0</i>
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	<i>100.000 0 0 0 0</i>
<u>Voraussetzungen:</u>	
Beschluss der Vertretung Aufhebung bzw. Anpassung des Beschlusses BV/063/2021/IV-41 zum Tierparkkonzept 2030	

Einsparvorschlag Nr. 19					
Produkt: 36510-36512					
Bezeichnung: Kindertagesstätten	für die Umsetzung Dezernat IV zuständiges Amt: Amt 51				
<u>Einsparvorschlag:</u> Anpassung der Förderung von Maßnahmen zur gesunden Ernährung in (Beschreibung der Ziele) Kindertagesstätten					
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Reduzierung von freiwilligen Aufwendungen					
Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr					
Finanzielle Auswirkungen in:	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Sachaufwandseinsparung	0	200.000	0	0	0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag	0	200.000	0	0	0
<i>Abweichung zum bestätigten</i>	0	200.000	0	0	0
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>					
<u>Voraussetzungen:</u>					
Beschluss der Betretung					

Einsparvorschlag Nr. 20						
Produkt: 41401						
Bezeichnung: Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes		für die Umsetzung Dezernat V zuständiges Amt: Amt 53				
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)		Weiterführung der Finanzierung der Zuweisungen für den Pakt im öffentlichen Gesundheitsdienst ab 2027 oder Rückführung der damit verbundenen Personalaufwendungen. Die Stadt hat im Rahmen der Bereitstellung dieser Förderung Personalaufwand für zusätzliche Stellen finanziert. Im Jahr 2027 bricht die Finanzierung dafür weg und eine Finanzierung aus kommunalen Mittel wäre die Folge.				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>		Ertragssteigerung oder Aufwandsreduzierung 41401.4141010 Zuweisungen vom Land aus dem ÖGD-Pakt				
Finanzielle Auswirkungen in:		Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr				
		2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen		0	0	0	0	0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>		0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>		0	0	0	0	0
Sachaufwandseinsparung		0	0	0	0	0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>		0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>		0	0	0	0	0
Ertragsveränderungen		0	0	490.000	0	0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>		0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>		0	0	490.000	0	0
Konsolidierungsbeitrag		0	0	490.000	0	0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>		0	0	490.000	0	0
<u>Voraussetzungen:</u>						

Einsparvorschlag Nr. 21						
Produkt: 54100		für die Umsetzung Dezernat III				
Bezeichnung: Trinkbrunnen		zuständiges Amt: Amt 66				
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)		Eine Erweiterung der Standorte für Trinkbrunnen erfolgt nicht. Die Beschlussvorlage sah die Prüfung von 10 weiteren Standorte für Trinkbrunnen vor, davon wird zur Vermeidung der damit verbundenen Investitions- und Folgekosten abgesehen. Die Errichtung von 5 weiteren Trinkbrunnen sind mit Investitionen im Umfang von 75 TEUR verbunden. Für den Unterhalt sind jährlich je Trinkbrunnen 2,5 TEUR zu kalkulieren.				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>		Es verbleibt derzeit bei dem Trinkbrunnen in der Zerbster Straße. Damit werden investive Auszahlungen von 75.000 EUR und die aus dem Betrieb der Trinkbrunnen resultierenden Folgekosten eingespart.				
Finanzielle Auswirkungen in:		Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr				
		2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen		0	0	0	0	0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>		0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>		0	0	0	0	0
Sachaufwandseinsparung		0	0	0	0	0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>		0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>		0	0	0	0	0
Ertragsveränderungen		0	0	0	0	0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>		0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>		0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag		0	0	0	0	0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>		0	0	0	0	0
<u>Voraussetzungen:</u> Beschluss der Vertretung (Aufhebung des Beschlusses FV/004/2023)						

Einsparvorschlag Nr. 22	
Produkt: über alle Produkte	
Bezeichnung: Personalaufwendungen der Stadt Dessau-Roßlau	für die Umsetzung zuständiges Amt: Dezernat V Amt 10
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	grundsätzliche Wiederbesetzungssperre von freiwerdenden Stellen ohne kw-Vermerk Besetzungen sind vorrangig durch interne Umsetzungen von Mitarbeitern zu vollziehen. Die grundsätzliche Wiederbesetzungssperre von freiwerdenden Stellen für 6 Monate entfaltet nur bei externen Einstellungen ein Einsparpotential.
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>	Einsparungen durch zeitlich verschobene Personalaufwendungen
Finanzielle Auswirkungen in:	
	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr
	2025 2026 2027 2028 2029
Personalaufwandseinsparungen	369.200 0 -369.200 0 0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
Sachaufwandseinsparung	0 0 0 0 0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
Ertragsveränderungen	0 0 0 0 0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
Konsolidierungsbeitrag	369.200 0 -369.200 0 0
<i>Abweichung zum bestätigten</i>	<i>369.200 0 -369.200 0 0</i>
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	
<u>Voraussetzungen:</u>	
Beschluss der Vertretung	

Einsparvorschlag Nr. 23	
Produkt: 11130, 21600, 21700, 42422, 42423	
Bezeichnung:	Energiekosten senken durch die Installation von weiteren PV-Anlagen
	für die Umsetzung zuständiges Amt: Dezernat III Amt 65
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Errichtung von 5 Photovoltaikanlagen im Jahr 2025, weitere Anlagen geplant nach Prüfung einer Pachtvariante im Inhouse-Geschäft, um für Wartung und Instandhaltung das notwendige Know-How nicht im Hause aufbauen zu müssen
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Reduzierung von Energiekosten
Finanzielle Auswirkungen in:	
	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr
	2025 2026 2027 2028 2029
Personalaufwandseinsparungen	0 0 0 0 0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
Sachaufwandseinsparung	0 50.000 50.000 50.000 50.000
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
Ertragsveränderungen	0 0 0 0 0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
Konsolidierungsbeitrag	0 50.000 50.000 50.000 50.000
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	<i>0 50.000 50.000 50.000 50.000</i>
<u>Voraussetzungen:</u>	

Einsparvorschlag Nr. 24						
Produkt: 11171, 11176						
Bezeichnung:	Veräußerung von Grundstücken an die DVV	für die Umsetzung zuständiges Amt:	Dezernat I Amt 61			
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)		Im Rahmen der Zusammenarbeit innerhalb der kommunalen Familie ist der Verkauf von Grundstücken und Gebäuden an die DVV in einem Umfang von 2 Mio. EUR innerhalb der nächsten 5 Jahre zu prüfen. Die DVV übernimmt die strategische Weiterentwicklung der Grundstücke und Gebäude. Folgende Grundstücke sind hierfür zu prüfen: Randstraße, Schlachthofstraße. Die Prüfung ist auf weitere Grundstücke und Gebäude auszudehnen.				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>		Mit dem Verkauf von Grundstücken entfallen für die Stadt die Bewirtschaftskosten. Zugleich findet ein Liquiditätszufluss statt, so dass ein geringerer Umfang an Liquiditätskrediten benötigt wird, womit sich die Zinsaufwendungen reduzieren. Zusätzlich können Buchgewinne aus der Veräußerung realisiert werden.				
		Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:		2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen		0	0	0	0	0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>		0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>		0	0	0	0	0
Sachaufwandseinsparung			15.440	0	0	0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>		0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>		0	0	0	0	0
Ertragsveränderungen		0	50.000	0	0	0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>		0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>		0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag		0	65.440	0	0	0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>		0	65.440	0	0	0
<u>Voraussetzungen:</u>						

Einsparvorschlag Nr. 25	
Produkt: 11171, 26310	
Bezeichnung:	Veräußerung Objekt Medicusstraße
	für die Umsetzung zuständiges Amt: Dezernat I Amt 61
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Derzeit wird das Objekt Medicusstraße durch die städtische Musikschule genutzt. Das Objekt Medicusstraße zeichnet sich durch überdurchschnittliche Betriebskosten aus. Die städtische Musikschule ist zukünftig in anderen kommunalen Liegenschaften zukünftig unterzubringen, so dass bestehende Räumlichkeiten effizienter ausgelastet sind und das Objekt für eine Veräußerung zur Verfügung steht.
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>	Reduzierung von Betriebskosten, Generierung von Buchgewinnen durch die Veräußerung
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr
	2025 2026 2027 2028 2029
Personalaufwandseinsparungen	0 0 0 0 0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
Sachaufwandseinsparung	0 0 106.100 0 0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
Ertragsveränderungen	0 0 0 0 0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
Konsolidierungsbeitrag	0 0 106.100 0 0
<i>Abweichung zum bestätigten</i>	<i>0 0 106.100 0 0</i>
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	
<u>Voraussetzungen:</u>	
Beschluss der Vertretung	

Einsparvorschlag Nr. 26																																																																														
Produkt: 11170																																																																														
<p style="text-align: center;">Wirtschaftliche Nutzung von Büroflächen und Veräußerung des Objekts TRH Roßlau</p>																																																																														
<p>für die Umsetzung zuständiges Amt: Dezernat III Amt 65</p>																																																																														
Bezeichnung:																																																																														
<p><u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)</p> <p>Die verstärkte Inanspruchnahme von Mobiler Arbeit in der Stadtverwaltung ist zum Anlass zunehmen, den Umfang der bereitgestellten Bürofläche zu analysieren. Neben der Inanspruchnahme von Mobiler Arbeit sind weitere Gründe für die Abwesenheit wie Beispiel Urlaub, Außendienst, Fortbildung in die Analyse zu berücksichtigen. Dies ist durch ein neues Bürokonzept (Desksharing) sowie Software zur Buchung von Arbeitsplätzen zu begleiten. Ziel ist eine wirtschaftliche Auslastung der kommunalen Büroflächen sowie eine Reduzierung der Büroarbeitsplätze zw. 20% bis 30%. Als Best Practice kann u.a. die Stadt Bochum herangezogen werden.</p> <p>Zugleich ist von einem reduzierten Bedarf an Arbeitsplätzen aufgrund der geplanten Stellenreduzierung (vgl. Maßnahme 1) auszugehen.</p> <p>Im Ergebnis ist zu prüfen, die Arbeitsplätze des technischen Rathauses (220) in die bestehenden Liegenschaften der Stadt unterzubringen, vorzugsweise in der Dessauer Innenstadt. Folglich wird</p>																																																																														
<p><u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u></p> <p>Reduzierung von Betriebskosten, Reduzierung der Anzahl der Arbeitsplätze</p>																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Finanzielle Auswirkungen in:</th> <th colspan="5">Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr</th> </tr> <tr> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personalaufwandseinsparungen</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sachaufwandseinsparung</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>780.000</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ertragsveränderungen</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Konsolidierungsbeitrag</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>780.000</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>780.000</td> </tr> </tbody> </table>		Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr					2025	2026	2027	2028	2029	Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0	<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Sachaufwandseinsparung	0	0	0	0	780.000	<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0	<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	780.000	<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	0	0	0	780.000
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr																																																																													
	2025	2026	2027	2028	2029																																																																									
Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0																																																																									
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																									
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																									
Sachaufwandseinsparung	0	0	0	0	780.000																																																																									
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																									
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																									
Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0																																																																									
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																									
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																									
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	780.000																																																																									
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	0	0	0	780.000																																																																									
<u>Voraussetzungen:</u>																																																																														

Einsparvorschlag Nr. 27	
Produkt: 11110	
Bezeichnung: Amtsblatt	für die Umsetzung zuständiges Amt: Dezernat I OB-Referat
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Es sind Maßnahmen zur Kostenreduzierung in Bezug auf das Amtsblatt der Stadt Dessau-Roßlau zu prüfen.	
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Reduzierung von Sachaufwand, Einsparung der Fraktionsseiten in der Sommerpause und Reduzierung der Auflagenhöhe	
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr
	2025 2026 2027 2028 2029
Personalaufwandseinsparungen	0 0 0 0 0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
Sachaufwandseinsparung	0 26.100 0 0 0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
Ertragsveränderungen	0 0 0 0 0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
<i>Abweichung</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
Konsolidierungsbeitrag	0 26.100 0 0 0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	<i>0 26.100 0 0 0</i>
<u>Voraussetzungen:</u>	
Beschluss der Vertretung	

Einsparvorschlag Nr. 28																																																																																				
Produkt: 2026																																																																																				
Bezeichnung: Kommunales Bildungsbüro	für die Umsetzung Dezernat IV zuständiges Amt:																																																																																			
<u>Einsparvorschlag:</u> Bei dem kommunalen Bildungsbüro handelt es sich um eine freiwillige Leistung. Es (Beschreibung der Ziele) wird vorgeschlagen, dass kommunale Bildungsbüro in seiner derzeitigen Form nicht fortzuführen. Es wird geprüft das Aufgabenspektrum des kommunalen Bildungsbüros innerhalb des Dezernats anderweitig zu verteilen.																																																																																				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Reduzierung von Personalaufwendungen																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Finanzielle Auswirkungen in:</th> <th colspan="5">Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr</th> </tr> <tr> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personalaufwandseinsparungen</td> <td>0</td> <td>69.800</td> <td>2.200</td> <td>2.300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sachaufwandseinsparung</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ertragsveränderungen</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Konsolidierungsbeitrag</td> <td>0</td> <td>69.800</td> <td>2.200</td> <td>2.300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung zum bestätigten</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr					2025	2026	2027	2028	2029	Personalaufwandseinsparungen	0	69.800	2.200	2.300	0	<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Sachaufwandseinsparung	0	0	0	0	0	<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0	<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Konsolidierungsbeitrag	0	69.800	2.200	2.300	0	<i>Abweichung zum bestätigten</i>	0	0	0	0	0	<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr																																																																																			
	2025	2026	2027	2028	2029																																																																															
Personalaufwandseinsparungen	0	69.800	2.200	2.300	0																																																																															
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																															
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																															
Sachaufwandseinsparung	0	0	0	0	0																																																																															
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																															
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																															
Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0																																																																															
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																															
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																															
Konsolidierungsbeitrag	0	69.800	2.200	2.300	0																																																																															
<i>Abweichung zum bestätigten</i>	0	0	0	0	0																																																																															
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																															
<u>Voraussetzungen:</u>																																																																																				

Einsparvorschlag Nr. 29																					
Produkt:																					
SKD - Umsetzung des Sanierungsgutachtens	für die Umsetzung zuständiges Amt: SKD																				
Bezeichnung:																					
<p><u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Aufgrund der herausfordernden Rahmenbedingungen im Gesundheitssektor und der sich weiter abzeichnenden Zunahme von Defiziten im Wirtschaftsplan des SKD wurde ein Sanierungsgutachten beauftragt und erstellt. Die Umsetzung der im Sanierungsgutachten dargestellten Maßnahmen führt zu einer kontinuierliche Ergebnisverbesserung von 2025 bis 2029. Der basierend auf dem Gutachten erstellte Wirtschaftsplan einschließlich der angepasste Verlustausgleich ist nunmehr im Haushalt 2025 berücksichtigt. Die Entwicklung des Verlustausgleichs stellt sich dabei wie folgt dar:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2025</th> <th style="text-align: center;">2026</th> <th style="text-align: center;">2027</th> <th style="text-align: center;">2028</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verlustausgleich - WP per 11/2024</td> <td style="text-align: right;">- 21.498.800 €</td> <td style="text-align: right;">- 32.943.100 €</td> <td style="text-align: right;">- 30.681.900 €</td> <td style="text-align: right;">- 30.681.900 €</td> </tr> <tr> <td>Verlustausgleich - WP per 01/2025</td> <td style="text-align: right;">- 31.848.700 €</td> <td style="text-align: right;">- 20.359.400 €</td> <td style="text-align: right;">- 8.911.900 €</td> <td style="text-align: right;">- 2.575.800 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Veränderung</td> <td style="text-align: right;">10.349.900 €</td> <td style="text-align: right;">- 12.583.700 €</td> <td style="text-align: right;">- 21.770.000 €</td> <td style="text-align: right;">28.106.100 €</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Folglich wirkt die Umsetzung der im Sanierungsgutachten aufgezeigten Maßnahmen unmittelbar auf den kommunalen Haushalt. Die Einhaltung und Überwachung des Wirtschaftsplans stellt damit ein vordringliches Ziel dar.</p>			2025	2026	2027	2028	Verlustausgleich - WP per 11/2024	- 21.498.800 €	- 32.943.100 €	- 30.681.900 €	- 30.681.900 €	Verlustausgleich - WP per 01/2025	- 31.848.700 €	- 20.359.400 €	- 8.911.900 €	- 2.575.800 €	Veränderung	10.349.900 €	- 12.583.700 €	- 21.770.000 €	28.106.100 €
	2025	2026	2027	2028																	
Verlustausgleich - WP per 11/2024	- 21.498.800 €	- 32.943.100 €	- 30.681.900 €	- 30.681.900 €																	
Verlustausgleich - WP per 01/2025	- 31.848.700 €	- 20.359.400 €	- 8.911.900 €	- 2.575.800 €																	
Veränderung	10.349.900 €	- 12.583.700 €	- 21.770.000 €	28.106.100 €																	
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>																					
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr																				
	2025	2026	2027	2028	2029																
Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0																
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>																
<i>Abweichung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>																
Sachaufwandseinsparung	0	0	0	0	0																
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>																
<i>Abweichung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>																
Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0																
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>																
<i>Abweichung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>																
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0																
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>																
<u>Voraussetzungen:</u>																					

Einsparvorschlag Nr. 30	
Produkt: 55210	
Bezeichnung:	Entschlammung neuer Teich Mosigkau für die Umsetzung Dezernat III zuständiges Amt: Amt 66
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Die Umsetzung der Beschlussvorlage "Finanzmittel zur Entschlammung des Neuen Teichs zum Hochwasserschutz in der Ortschaft Mosigkau (BV/002/2023/OR Mosig) wird bis auf weiteres nicht umgesetzt.
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>	Reduzierung von Aufwendungen für die Erhaltung des Teichs,
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr
	2025 2026 2027 2028 2029
Personalaufwandseinsparungen	0 0 0 0 0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0 0 0 0 0
<i>Abweichung</i>	0 0 0 0 0
Sachaufwandseinsparung	10.000 440.000 -440.000 0 0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0 0 0 0 0
<i>Abweichung</i>	0 0 0 0 0
Ertragsveränderungen	0 0 0 0 0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0 0 0 0 0
<i>Abweichung</i>	0 0 0 0 0
Konsolidierungsbeitrag	10.000 440.000 -440.000 0 0
<i>Abweichung zum bestätigten</i>	0 0 0 0 0
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0 0 0 0 0
<u>Voraussetzungen:</u>	

Produkt:

Weitere ergänzende Maßnahmen	für die Umsetzung zuständiges Amt:
Bezeichnung:	

Einsparvorschlag:
(Beschreibung der Ziele) In Ergänzung zu den beschriebenen Maßnahmen sind zur Sicherstellung eines wirtschaftlichen Handelns nachfolgende Einzelmaßnahmen vorzunehmen:

1) Für eine bedarfsgerechte Bereitstellung der Kita-Plätze und eine adäquaten Fachkräfteausstattung in den Einrichtungen in Dessau-Roßlau ist eine Überprüfung und Fortschreibung anhand der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung vorzunehmen. Im Ergebnis ist der Umfang der bereitzustellenden Betreuungsplätze fortzuschreiben. (Zuständiges Amt 51, Zeitschiene: bis 01.10.2025)

2) Portfolioanalyse für städtische Gebäude und kommunale Liegenschaften als Grundlage für zukünftige Investitionsentscheidungen im Bereich Bauunterhalt durchführen. Die Stadt Dessau-Roßlau ist Eigentümerin von einer Vielzahl von Liegenschaften, welche durch die Stadt bewirtschaftet und erhalten werden. Um langfristig Investitionsentscheidungen über die Instandhaltung der Objekte herbeizuführen, ist eine Bestandsaufnahmen über den Zustand der Objekte durchzuführen. Dies betrifft insbesondere Objekte die für die Daseinsfürsorge von Relevanz sind, Verwaltungsobjekte sowie Kultur- und Sporteinrichtungen. Im Ergebnis der Analyse ist ein möglicher Instandhaltungsrückstau darzustellen sowie ein Vorschlag zur weiteren Priorisierung vorzunehmen. (Zuständiges Amt 65, Zeitschiene: bis 01.10.2025)

3) Sportentwicklungskonzept: Ausgehend vom zukünftigen Bedarf ist der Bestand der kommunalen Sportstätten ist analysieren, zukünftige Nutzungskonzepte herzuleiten und potentielle Investitionsbedarfe zu priorisieren.

Wirkung des
Einsparvorschlages:

Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr				
	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Sachaufwandseinsparung	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Ertragsveränderungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	0	0	0	0

Voraussetzungen:

Einsparvorschlag Nr. 32																																																																									
Produkt: 26310																																																																									
Bezeichnung:	Musikschule																																																																								
	für die Umsetzung zuständiges Amt: Dezernat IV Amt 40 (und ATD)																																																																								
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	<p>Im interkommunalen Vergleich zeigt sich, dass der Anteil der Umsatzerlös an den Personalaufwendungen in Dessau-Roßlau geringer und der Zuschuss pro Musikschüler höher ist als in Vergleichskommunen. Durch eine Erhöhung der Auslastung sind Mehrerlöse zu erwirtschaften. Als Teilmaßnahme sind hierbei anzuführen:</p> <p>a) durch eine Weiterentwicklung der Unterrichtsorganisation ist eine höhere Schülerzahl anzustreben, b) inhaltliche und organisatorische Weiterentwicklung des Unterrichtsangebots bei gleichzeitig Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem ATD, c) Sicherbarkeit durch eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit sicherstellen</p> <p>Zudem können durch eine Ausgestaltung des Abschlusskonzerts als Frühjahrskonzert die Mietkosten für die Anmietung beim ATD entfallen. Zugleich kann das ATD Mehrerträge durch eine Angebotsausweitung in der Weihnachtszeit erwirtschaften.</p>																																																																								
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>	Generierung von Mehrerträgen durch Gebührenanpassung und effizientere Auslastung																																																																								
Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr																																																																									
Finanzielle Auswirkungen in:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personalaufwandseinsparungen</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>48.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sachaufwandseinsparung</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ertragsveränderungen</td> <td>14.200</td> <td>17.300</td> <td>48.000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>48.000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Konsolidierungsbeitrag</td> <td>14.200</td> <td>17.300</td> <td>48.000</td> <td>48.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i></td> <td>14.200</td> <td>17.300</td> <td>48.000</td> <td>48.000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		2025	2026	2027	2028	2029	Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	48.000	0	<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Sachaufwandseinsparung	0	0	0	0	0	<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Ertragsveränderungen	14.200	17.300	48.000	0	0	<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	48.000	0	0	Konsolidierungsbeitrag	14.200	17.300	48.000	48.000	0	<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	14.200	17.300	48.000	48.000	0
	2025	2026	2027	2028	2029																																																																				
Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	48.000	0																																																																				
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																				
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																				
Sachaufwandseinsparung	0	0	0	0	0																																																																				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																				
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																				
Ertragsveränderungen	14.200	17.300	48.000	0	0																																																																				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																				
<i>Abweichung</i>	0	0	48.000	0	0																																																																				
Konsolidierungsbeitrag	14.200	17.300	48.000	48.000	0																																																																				
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	14.200	17.300	48.000	48.000	0																																																																				
<u>Voraussetzungen:</u>																																																																									
Beschluss der Vertretung (Kostensatzung der Musikschule im Stadtrat)																																																																									

Einsparvorschlag Nr. 33					
Produkt: 36510, 36511					
Bezeichnung:	Anpassung Elternbeiträge für Kita und Hort				
	für die Umsetzung zuständiges Amt: Dezernat IV Amt 51				
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Die Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Schule und Hort werden angepasst. Es wird eine stufenweise Anpassung vorgeschlagen.				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u>	Generierung von Mehrerträgen durch Anpassung von Elternbeiträgen				
Finanzielle Auswirkungen in:					
	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr				
	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Sachaufwandseinsparung	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Ertragsveränderungen	58.000	110.100	70.000	70.000	40.900
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	40.900
Konsolidierungsbeitrag	58.000	110.100	70.000	70.000	40.900
<i>Abweichung zum bestätigten</i>	58.000	110.100	70.000	70.000	40.900
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	58.000	110.100	70.000	70.000	40.900
<u>Voraussetzungen:</u>					
Beschluss der Vertretung					

Einsparvorschlag Nr. 34					
Produkt: 61110					
Bezeichnung: Einführung Zweitwohnsitzsteuer		für die Umsetzung Dezernat II zuständiges Amt: Amt 20			
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)		Etwa 2.000 Personen haben in DE-RSL einen Nebenwohnsitz. Es wird eine Zweitwohnsitzsteuer eingeführt, vorausgesetzt, dass diese wirtschaftlich erhebbar ist. In Sachsen-Anhalt haben u.a. die Städte Magdeburg, Halle und Wittenberg eine Zweitwohnsitzsteuer.			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>		Abmeldungen von Zweitwohnungen und möglicherweise Ummeldungen in den Hauptwohnsitz.			
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr				
	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen	0	0	-80.000	0	0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Sachaufwandseinsparung	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Ertragsveränderungen	0	0	150.000	0	0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag	0	0	70.000	0	0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	0	70.000	0	0
<u>Voraussetzungen:</u> Stadtratsbeschluss und Erlass einer Zweitwohnsitzsteuersatzung					

Einsparvorschlag Nr. 35						
Produkt: 55210		für die Umsetzung Dezernat III zuständiges Amt:				
Bezeichnung: Beteiligung an Gewässerunterhaltung		Amt 66				
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)		Die Stadt zahlt jährlich eine Gewässerumlage (2023 ca. 366.000 EUR). Das Wassergesetz Sachsen-Anhalt soll novelliert werden. Es wird mit deutlichen Beitragserhöhungen gerechnet. Bei der Erhebung einer Umlage fallen im Einführungszeitraum Kosten i.H.v. 218.800 EUR an. In den Folgejahren reduzieren sich die Kosten auf ca. 135.700 EUR/Jahr. Die Einnahmen liegen bei ca. 350.000 EUR/Jahr.				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>						
Finanzielle Auswirkungen in:		Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr				
	2025	2026	2027	2028	2029	
Personalaufwandseinsparungen	0	0	-218.800	83.000	0	
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0	
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	
Sachaufwandseinsparung	0	0	0	0	0	
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0	
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	
Ertragsveränderungen	0	0	418.100	-66.900	0	
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0	
<i>Abweichung</i>	0	0	0	-66.900	0	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	199.300	16.100	0	
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	0	199.300	16.100	0	
<u>Voraussetzungen:</u>						
Qualifizierung und Bestätigung der BV/366/2023/III-66 (OB-DB) Beschlussfassung der Vertretung (Gebührensatzung)						

Einsparvorschlag Nr. 36	
Produkt: 11173	
Bezeichnung: Anpassung von Pachten und Mieten	für die Umsetzung zuständiges Amt: Dezernat III Amt 65
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Die Pachtgebühren für Garagen wird angepasst. Derzeit sind rd. 3.900 Garagen in der Verpachtung. Die Pacht beträgt derzeit jährlich 70EUR/Garage. Es wird eine moderate Anpassung um 35EUR je Garage vorgeschlagen. Dies führt bei 3.900 Garagen zu Mehreinnahmen in Höhe von 136.500 EUR.
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Höhere Pachtgebühren für Garagenpächter
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr
	2025 2026 2027 2028 2029
Personalaufwandseinsparungen	0 0 0 0 0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0 0 0 0 0
<i>Abweichung</i>	0 0 0 0 0
Sachaufwandseinsparung	0 0 0 0 0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0 0 0 0 0
<i>Abweichung</i>	0 0 0 0 0
Ertragsveränderungen	0 136.500 0 0 0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0 0 0 0 0
<i>Abweichung</i>	0 0 0 0 0
Konsolidierungsbeitrag	0 136.500 0 0 0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0 136.500 0 0 0
<u>Voraussetzungen:</u>	

Einsparvorschlag Nr. 37	
Produkt: über alle Produkte	
Bezeichnung: Anpassung der Verwaltungsgebühren	für die Umsetzung Dezernat V zuständiges Amt: Amt 32
<u>Einsparvorschlag:</u> Die Verwaltungsgebühren werden angepasst und weitergehend im Rahmen (Beschreibung der Ziele) Kostenanpassung alle 3 Jahre evaluiert und novelliert.	
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Höhere Gebühren für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen durch die Bürger	
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr
	2025 2026 2027 2028 2029
Personalaufwandseinsparungen	0 0 0 0 0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0 0 0 0 0
<i>Abweichung</i>	0 0 0 0 0
Sachaufwandseinsparung	0 0 0 0 0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0 0 0 0 0
<i>Abweichung</i>	0 0 0 0 0
Ertragsveränderungen	0 20.000 0 0 20.000
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0 0 0 0 0
<i>Abweichung</i>	0 0 0 0 0
Konsolidierungsbeitrag	0 20.000 0 0 20.000
<i>Abweichung zum bestätigten</i>	0 20.000 0 0 20.000
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	
<u>Voraussetzungen:</u>	
Beschluss der Vertretung (Anpassung Verwaltungskostensatzung)	

Einsparvorschlag Nr.	38				
Produkt:	12202				
Bezeichnung:	Bußgelder für Vermüllung (Littering) und Hundekot			für die Umsetzung Dezernat V zuständiges Amt: Amt 32	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	Der öffentliche Raum wird u.a. durch Zigaretten, Kaugummi, Hundekot und weggeworfenen Müll verunreinigt. Diese Ordnungswidrigkeiten werden häufiger als bisher mit Bußgeldern belegt. Es werden Mehreinnahmen erwartet.				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Erhöhung der Sauberkeit im öffentlichen Raum				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr				
	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Sachaufwandseinsparung	0	0	0	0	0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Ertragsveränderungen	0	35.000	0	0	0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag	0	35.000	0	0	0
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	35.000	0	0	0
<u>Voraussetzungen:</u>					

Einsparvorschlag Nr. 39	
Produkt: 61110 und 11126	
Bezeichnung: Bettensteuer	für die Umsetzung Dezernat II zuständiges Amt: Amt 20
<u>Einsparvorschlag:</u> Die Stadt führt eine Beherbergungssteuersatzung ein. (Beschreibung der Ziele)	
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Zusätzliche Aufwendungen für die Übernachtungsbranche bzw. Übernachtungsgäste	
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr
	2025 2026 2027 2028 2029
Personalaufwandseinsparungen	0 0 -80.000 0 0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0 0 0 0 0
<i>Abweichung</i>	0 0 0 0 0
Sachaufwandseinsparung	0 0 -52.000 0 0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0 0 0 0 0
<i>Abweichung</i>	0 0 0 0 0
Ertragsveränderungen	0 0 660.000 0 0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0 0 0 0 0
<i>Abweichung</i>	0 0 0 0 0
Konsolidierungsbeitrag	0 0 528.000 0 0
<i>Abweichung zum bestätigten</i>	0 0 528.000 0 0
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0 0 528.000 0 0
<u>Voraussetzungen:</u>	
Beschluss des Stadtrates über eine Beherbergungssteuersatzung	

Einsparvorschlag Nr. 40																																																																									
Produkt: 27210																																																																									
Bezeichnung: Anpassung Bibliotheksgebühren	für die Umsetzung Dezernat IV zuständiges Amt: Amt 40																																																																								
Einsparvorschlag: Die Benutzergebühren für die Stadtbibliothek werden erhöht. (Beschreibung der Ziele)																																																																									
Wirkung des Einsparvorschlages: Generierung von Mehrerträgen																																																																									
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr																																																																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">2025</th> <th style="width: 15%;">2026</th> <th style="width: 15%;">2027</th> <th style="width: 15%;">2028</th> <th style="width: 15%;">2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personalaufwandseinsparungen</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Sachaufwandseinsparung</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Ertragsveränderungen</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">18.000</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">18.000</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Konsolidierungsbeitrag</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">18.000</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">18.000</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>		2025	2026	2027	2028	2029	Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0	<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Sachaufwandseinsparung	0	0	0	0	0	<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0	Ertragsveränderungen	0	18.000	0	0	0	<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0	<i>Abweichung</i>	0	18.000	0	0	0	Konsolidierungsbeitrag	0	18.000	0	0	0	<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	18.000	0	0	0
	2025	2026	2027	2028	2029																																																																				
Personalaufwandseinsparungen	0	0	0	0	0																																																																				
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																				
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																				
Sachaufwandseinsparung	0	0	0	0	0																																																																				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																				
<i>Abweichung</i>	0	0	0	0	0																																																																				
Ertragsveränderungen	0	18.000	0	0	0																																																																				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0	0	0	0	0																																																																				
<i>Abweichung</i>	0	18.000	0	0	0																																																																				
Konsolidierungsbeitrag	0	18.000	0	0	0																																																																				
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0	18.000	0	0	0																																																																				
Voraussetzungen:																																																																									

Einsparvorschlag Nr. 41	
Produkt: 26110	
Bezeichnung:	erhöhter Landeszuschuss für das Anhaltische Theater
	für die Umsetzung Dezernat I zuständiges Amt: ATD
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)	In einer Protokollnotiz zum Zuwendungsvertrag 2024 bis 2028 für das Anhaltische Theater ist ein eckwerteerhöhender Mehrbedarf in Höhe von 4.624.300 EUR (ohne Vollbeschäftigung) vermerkt. Die Stadt geht davon aus, dass mit der neuen Förderperiode der Landesanteil an der Theaterfinanzierung steigt. Eine weitere Protokollnotiz formuliert das angestrebte Ziel Vollbeschäftigung ab 2029 sofern nicht früher die finanziellen Voraussetzungen geschaffen werden können. Die Stadt geht von einer anteiligen Finanzierung der Vollbeschäftigung durch das Land aus. Dieser berechnet sich etwa zur Hälfte aus dem Mittelbedarf in Höhe von ca. 2.7 Mio. EUR ab 2029.
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>	Höhere Zuweisung vom Land an die Stadt für den Betrieb des Theaters, Umsetzung der Vollbeschäftigung
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr
	2025 2026 2027 2028 2029
Personalaufwandseinsparungen	0 0 0 0 -2.779.600
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0 0 0 0 0
<i>Abweichung</i>	0 0 0 0 0
Sachaufwandseinsparung	0 0 0 0 0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0 0 0 0 0
<i>Abweichung</i>	0 0 0 0 0
Ertragsveränderungen	0 0 0 0 5.889.300
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0 0 0 0 0
<i>Abweichung</i>	0 0 0 0 0
Konsolidierungsbeitrag	0 0 0 0 3.109.700
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	0 0 0 0 0
<u>Voraussetzungen:</u>	

Einsparvorschlag Nr. 42	
Produkt: 53110	
Bezeichnung: Beteiligung an Photovoltaikanlagen	für die Umsetzung Dezernat III zuständiges Amt: Amt 65
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Die Stadt nutzt die Möglichkeiten, an Freiflächenphotovoltaikanlagen finanziell beteiligt werden können. Mit dem § 6 im EEG 2021 ist es möglich geworden, Kommunen rechtssicher mit bis zu 0,2 Cent pro Kilowattstunde am Betrieb eines Solarparks zu beteiligen.	
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Geringere Erträge für die Betreiber von PV-Anlagen	
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in EUR bezogen auf das Vorjahr
	2025 2026 2027 2028 2029
Personalaufwandseinsparungen	0 0 0 0 0
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2024</i>	0 0 0 0 0
<i>Abweichung</i>	0 0 0 0 0
Sachaufwandseinsparung	0 0 0 0 0
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2024</i>	0 0 0 0 0
<i>Abweichung</i>	0 0 0 0 0
Ertragsveränderungen	0 40.000 40.000 400.000 0
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2024</i>	0 0 0 0 0
<i>Abweichung</i>	0 0 0 0 0
Konsolidierungsbeitrag	0 40.000 40.000 400.000 0
<i>Abweichung zum bestätigten</i>	<i>0</i> <i>40.000</i> <i>40.000</i> <i>400.000</i> <i>0</i>
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2024</i>	
<u>Voraussetzungen:</u> Bereitschaft des Anlagenbetreibers mit der Kommune einen Vertrag zur rechtssicheren Umsetzung der Kommunalbeteiligung rechtssicher umzusetzen. EEG setzt auf Freiwilligkeit.	