

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2013

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	36600		
Produkt:	28120		
Bezeichnung:	Heimatspflege	für die Umsetzung zuständiges Amt:	41/08
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) a) Erhöhung Ausgaben für Reinigung Karnevalsumzug und Leopoldsfest (- 4,4 TEUR), dafür Reduzierung Zuschüsse für diese Veranstaltungen c) Reduzierung der Zuschüsse für Karnevalsumzug, Leopoldsfest, Elbebadetag, Gartenreichtag (25,5 TEUR) HHStelle 36600.71808 - von 76.700 EUR auf 51.200 EUR d) Veränderung des inhaltlichen und zeitlichen Profils des Farbfestes , Wegfall Theater-Open-Air, Konzentration auf Bauhaus und Hochschule Anhalt (12,8 TEUR) HHStelle 36600.61002 von 72.800 EUR auf 60.000 EUR e) Reduzierung der Ausgaben für Veranstaltungen in Rodleben (2 TEUR) HHStelle 36600.61016 von 15.000 EUR auf 13.000 EUR f) Wegfall Unterstützung Orts- und Heimatfeste (9,7 TEUR) HHStelle 36600.61022 g) Wegfall Programm Kommunal Kombi in den Ortschaften (6,0 TEUR) HHStelle 36600.62000 von 6.000 EUR auf 0 EUR h) Reduzierung Zuschüsse an Vereine (5,2 TEUR) HHStelle 36600.71800 von 28.500 EUR auf 23.300 EUR i) Reduzierung Zuschuss Heimatverein Sollnitz (1,0 TEUR)			
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u>		Sachkosteneinsparungen / Einnahmewegfall bei HHStellen 36600.14016/17821 Imageverlust für die Stadt Dessau-Roßlau	
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr		
	2013	2014	2015
Personalaufwandseinsparungen			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2012</i>			
<i>Abweichung</i>			
Sachaufwandseinsparung	32,3		
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2012</i>	45,0		
<i>Abweichung</i>	-12,7		
Ertragsveränderungen	0,0		
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2012</i>	-4,0		
<i>Abweichung</i>	4,0		
Konsolidierungsbeitrag	32,3		
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2012</i>	-8,7		
<u>Voraussetzungen:</u>			
(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) Beschluss Stadtrat			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2011 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2012:</u>			
Die Punkte i) und h) wurden gemäß einer Entscheidung in der OB-DB zum Haushaltsplan 2013 geändert. Die Reduzierung des Zuschusses an den Heimatverein Sollnitz beträgt 0,5 TEUR. Der Punkt d) wurde bereits in 2011 umgesetzt (BV/004/2011/V-41). Der Punkt f) wurde durch die Reduzierung der Aufwendungen für Bebauungspläne Gewerbegebiete 51110.5431508 in Höhe von 9,7 TEUR umgesetzt.			