



---

**Haushaltskonsolidierungskonzept 2021**

**Abrechnung der  
Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen  
der Stadt Jessen (Elster)**

## **Abrechnung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen**

### **1. Maßnahme 2016/01 Weiterführung der Maßnahme 2015/25 Verkleinerung des PKW Fuhrparks in der Verwaltung**

Nach dem Auslaufen der Leasingverträge für die Dienst-PKW im Haushaltsjahr 2017 soll die Anzahl der Dienst-PKW um ein Fahrzeug verringert werden.

Abrechnung

Mit Neuausschreibung der Leasingverträge für die Dienst-PKW wurde die Gesamtzahl der Fahrzeuge um 2 Dienst-PKW reduziert. Konsolidierungserfolg 4.800 €/a.

### **2. Maßnahme 2017/01 Einbeziehung der städtischen Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess**

Die Stadt Jessen (Elster) ist 100%-ige Gesellschafterin an einigen Unternehmen. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung und damit der Sicherstellung der städtischen Leistungsfähigkeit gilt es zu prüfen, ob und wie diese städtischen Beteiligungen stärker in den Konsolidierungsprozess einbezogen werden können.

Abrechnung

Der Konzessionsvertrag mit den Stadtwerke GmbH Jessen wurde abgeschlossen. Der Konsolidierungserfolg liegt bei ca. 25 T€.

### **3. Maßnahme 2017/15 Personalkosten Bibliothek**

Einsparung durch die nicht Wiederbesetzung mit einer geringfügig beschäftigte Person besetzten Stelle.

Abrechnung

Mit dem Ausscheiden einer Mitarbeiterin in der städtischen Bibliothek wurde diese Stelle nicht wiederbesetzt.

### **4. Maßnahme 2017/16 Kosteneinsparung Bibliothek durch Einsatz Wir e.V.**

Durch den Einsatz des Wir e.V. für die Bibliothek im Rahmen des Kooperationsvertrages können weitere Einsparungen realisiert werden.

Abrechnung

Die Änderung des Vertrages mit dem Wir e.V. halbiert den Zuschuss an den Verein für die personelle Unterstützung der Bibliothek. Die Maßnahme konnte umgesetzt werden. Konsolidierungserfolg: 3.000 €/a.

### **5. Maßnahme 2017/17 Einsparung Stromkosten**

Einsparungen bei den Stromkosten durch die Zusammenfassung div. Einzelverträge in einen Abnahmevertrag und Verhandlung besserer Konditionen.

Abrechnung

Im Jahr 2017 hat die Stadt Jessen (Elster) mit der Umstellung der Abrechnung der Energielieferverträge für die Objekte Sekundarschule Jessen Nord und Mehrzweckturnhalle Jessen Nord begonnen. Zukünftig erfolgt die Abrechnung monatlich mit geänderten Tarifen und nicht mehr als Jahresabrechnung. Durch die Umstellung der Beleuchtung auf LED in einigen Objekten der Stadt (z.B. Verwaltungssitz) sowie die damit verbundenen tariflichen Vertragsanpassungen konnten die Aufwendungen für den Strombezug reduziert werden.

Für das Haushaltsjahr 2018 leistete diese Maßnahme einen Konsolidierungserfolg von 55,7 T€.

#### **6. Maßnahme 2017/18 Anpassung Werbeanlagensatzung**

Durch die moderate Erhöhung um 2,50 €/m<sup>2</sup> für die Aufstellung von Werbetafeln ließe sich eine leichte Einnahmenverbesserung erzielen.

Abrechnung

Die Werbeanlagensatzung wurde am 27.02.2018 (Beschluss-Nr: 04/2018) neu verabschiedet. Die Bekanntmachung der Satzung erfolgt am 08.03.2018 im Mitteilungsblatt der Stadt Jessen (Elster). Im Abrechnungszeitraum 2018 konnte durch angepasste Tarife ein Konsolidierungsergebnis von 1.820 € erzielt werden.

#### **7. Maßnahme 2017/23 Gebührenerhöhung Sondernutzung**

Durch die Erhöhung der Gebühren für die Sondernutzungen werden u.g. Mehreinnahmen erwartet. (Mehreinnahme 1.000 € /2018/ OA 122)

Abrechnung

Die Sondernutzungsgebühren wurden leicht erhöht. Dadurch konnten im Haushaltsjahr 2018 Mehreinnahmen von 1.461 € im Produktbereich Straßenverkehrsrecht generiert werden.

#### **8. Maßnahme 2017/26 Mietgebühr Jahnpark**

Leichte Erhöhung der Mietgebühr für die Nutzung des Jahnarks für die Nutzung durch Kitas, Schulen, Vereinen, Privatpersonen.

Abrechnung

Das Konsolidierungsziel wurde erreicht und erhöht. In 2018 wurden 1.660,42 € eingenommen. Die zu erzielenden Mehreinnahmen von 250 €/a wurden mit ca. 861 € mehr als verdreifacht.

#### **9. Maßnahme 2017/30 Gestattung Wärmeleitung Bio-Energie**

Gestattung der Verlegung einer Wärmeleitung von Bio-Energie zur BMI über städtische Grundstücke gegen ein jährliche Zahlung.

Abrechnung

Ein Vertrag konnte abgeschlossen werden; die Einzahlungen sind umgesetzt (2018: 2.829,00 € 111706.441102) das Konsolidierungsziel konnte erreicht werden.

## **10. Maßnahme 2017/06 Entwicklung der Personalkosten**

Das Personalentwicklungskonzept der Stadt Jessen (Elster) 2016 bis 2024 hat Bestand. Die Fortschreibung des Personalbedarfs der Stadt Jessen (Elster), die Bereinigung vorgehaltener Stellen sowie die Anzahl an Altersteilzeitstellen in Ruhephase oder Altersrente unterliegen ständiger Aktualisierungen und Optimierungen.

Ein Teil dieser Konsolidierungsmaßnahme konnte in der Haushaltsplanung 2017 Berücksichtigung finden. Hier war für das Haushaltsjahr 2017 ein Minderaufwand von 4 VZÄ (Vollzeitäquivalent) darstellbar.

Die öffentliche Verwaltung steht vor einer Reihe von Herausforderungen, wenn es darum geht, auch künftig leistungsfähig zu bleiben; ob demografischer Wandel, anhaltende Haushaltskonsolidierungen, höhere Transparenzanforderungen oder die Attraktivität als Arbeitgeber. Auch die Stadt Jessen (Elster) muss und wird sich den ständig steigenden Anforderungen stellen. Ziel ist es, künftig eine Organisationsstruktur zu schaffen, die personell nicht überdimensioniert ist aber trotzdem den gestiegenen Anforderungen gerecht wird und flexibel auf die zukünftigen Aufgaben reagieren kann.

## **11. Maßnahme 2017/07 Einsparung von Personalkosten 2018**

Durch die Nichtwiederbesetzung von Stellen 2018 kommt es zu einer Einsparung von Personalkosten. (Minderausgaben 70.000 €/ 2018 /HA-511/122)

Abrechnung

Die in den letzten Jahren durchgeführte Organisationsuntersuchung hat im Ergebnis deutlich gemacht, dass für eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung der derzeitige Personalbestand nicht überdimensioniert ist. Aus diesem Grund ist ein kritisches Hinterfragen der Konsolidierungsmaßnahme Entwicklung der Personalkosten unter Bezugnahme der bestehenden Aufgaben eines jeden einzelnen Mitarbeiters der Verwaltung (Effizienz und Effektivität) geboten.

Im letzten Jahr (2018) wurden im Haushalt Personalaufwendungen in Höhe von 9.387 T€ eingeplant. Abzüglich der Haushaltsresteübertragung aus Vorjahren sind 9.368,8 T€ Personalaufwendungen in 2018 angefallen. Einerseits kann dies damit begründet werden, dass in der Maßnahme 2017/07 frei gewordenen zwei Stellen nicht wiederbesetzt wurden/werden. Andererseits war während der Haushaltsplanerstellung 2018 bereits bekannt und wurde planungsseitig berücksichtigt, dass eine Neubesetzung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen soll bzw. wegfällt. Für das Jahr 2018 leistet die Maßnahme 2017/07 einen Konsolidierungsbeitrag von 18,2 T€.

## **Abrechnung der Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2021**

## **12. Maßnahme 2017/04 Umlage der Verbandsbeiträge der Gewässerunterhaltung und Nebenleistungen**

Durch die Einführung einer Verwaltungsgebühr soll der Kostendeckungsgrad erhöht werden. Gleichzeitig besteht das Ziel, den Umlagebeitrag an die Zweckverbände zum Zweck einer Kostensenkung zu überprüfen. (Mehreinnahmen 35.000 €/ 2018/ Fin-552; Minderausgabe 15.000 €/2018/Fin/552)

Abrechnung

Seit dem Haushaltsjahr 2017 erhebt die Stadt Jessen zusätzlich zur Flächen- und Erschwernisumlage eine Verwaltungsgebühr. In den HHJ 2017 bis 2020 wurden durchschnittlich 40.700 € zusätzlich generiert.

In den Jahren 2017 bis 2020 reduzierte sich der Umlagebeitrag, welchen die Stadt Jessen (Elster) an die Zweckverbände zahlt, um absolut 7.000 €. Das Teilkonsolidierungsziel von 15 TEUR konnte damit innerhalb des Abrechnungszeitraums ca. zur Hälfte realisiert werden.

### **13. Maßnahme 2017/11 Einsparung Zuschuss an den Regionalverein**

Die Aufgaben des Regionalvereins sollen nicht eingestellt, jedoch inhaltlich und organisatorisch neu ausgerichtet werden. Um den Standort Jessen zu stärken, ist beabsichtigt, diese Aufgaben in den Bereich der Kernverwaltung, speziell Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit zu integrieren.

Daher soll der bisherige Zuschuss nicht mehr geleistet werden. Die Ausstattung mit den Sachmitteln wird weiter gewährleistet. (Minderaufwand ab 2019 10.000 € / HA 281)

Abrechnung

Der „Verein Eigenständige Regionalentwicklung im Jessener Land e.V.“ wirkte seit 1997 in und für Jessen. In gemeinnütziger Arbeit erschloss der Verein die touristischen Schönheiten und Angebote der Jessener Region, machte sie auf seiner Internetseite bekannt, organisierte Veranstaltungen und arbeitete eng mit den Nachbarregionen zusammen. Für die gemeinnützigen Arbeiten erhielt der Regionalverein einen jährlichen Zuschuss, zuletzt in Höhe von 10.000 Euro. Mit der Beendigung der Tätigkeit des Regionalvereins und Übergabe der Unterlagen an die Stadt Jessen (Elster) wurden die Zuschusszahlungen eingestellt.

### **14. Maßnahme 2019/01 Einsparung Personalkosten im Seniorentreff**

Nach dem Ausscheiden einer Beschäftigten des Seniorentreffs Jessen war im 1. Quartal die Nachbesetzung der Stelle zu prüfen. (Minderaufwand 5.500 € bis 6.000 € / SA / 315)

Abrechnung

Durch ein geändertes Betreuungskonzept wurden die notwendigen Arbeitsstunden von 30 auf 12 Wochenstunden reduziert. Dadurch können jährlich durchschnittlich 24 TEUR Personalaufwendungen in diesem Bereich eingespart werden.

### **15. Maßnahme 2019/02 Kfz-Steuerbefreiung von Bauhoffahrzeugen**

Ziel dieser Maßnahme ist die Überprüfung der Voraussetzung von Steuerbefreiungen für einen Teil der städtischen Bauhoffahrzeuge (6 Fahrzeuge), um dadurch hinsichtlich der Kosten Einsparpotenziale zu generieren. (Minderaufwand 1.500 € ab 2019/ BA/ 111)

Abrechnung

Der § 3 des Kraftfahrzeugsteuergesetzes sieht vor, dass Fahrzeuge mit bestimmten Nutzungen von der Steuer befreit sind. Die Steuerbefreiungen wurden nach Antragstellung für insgesamt 7 Fahrzeuge des Bauhofes bewilligt. Die Einsparungen an der Kfz-Steuer betragen somit 1.511,00 Euro pro Jahr.