

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes												
Jahr der Haushaltsplanung:		2025										
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		1										
Verantwortliche Organisationseinheit:		Personalbereich										
Verantwortliche Person:		Herr Peckruhn / Frau Kindler										
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:		3651										
Bezeichnung der Maßnahme:		Senkung der Personalaufwendungen										
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen)												
Durch die Verringerung der VzÄ im Stellenplan sollen langfristig Personalaufwendungen eingespart werden.												
Finanzielle Auswirkungen (in T Euro)												
einmalig		dauerhaft	X									
			Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	Gesamt:
				dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung Erträge												-
Reduzierung Aufwendungen			987.690									987.690
Erhöhung Einzahlungen												-
Reduzierung Auszahlungen			987.690									987.690
Organisationseinheit des Hauptverwaltungsbeamten												
Nein		Ja	X									
Beschluss der Vertretung notwendig ?												
Nein		Ja	X									

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	
Jahr der Haushaltsplanung:	2025
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	2
Verantwortliche Organisationseinheit:	Wohnungsverwaltung
Verantwortliche Person:	Herr Peckruhn / Frau Kindler / Frau Karpe / Frau Römer / Herr Nagel
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	111730
Bezeichnung der Maßnahme:	Anpassung der Erstattungsbeträge der Wohnungsverwaltung

Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen)

Anpassung und Erhöhung der Erstattungsbeträge für die durch die Verbandsgemeinde verwalteten Wohnungen der Gemeinden.

Erhöhung: 5 € pro Wohnung pro Jahr - für die nächsten 2 Jahre

Finanzielle Auswirkungen (in T Euro)												
einmalig	dauerhaft	X										
			Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	Gesamt:
			dem Planjahr folgenden Jahres									
Erhöhung Erträge	-	X	11.400	11.400								22.800
Reduzierung Aufwendungen												-
Erhöhung Einzahlungen	-	X	11.400	11.400								22.800
Reduzierung Auszahlungen												-

Organisationseinheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein		Ja	X
Beschluss der Vertretung notwendig ?			
Nein		Ja	X

## Nebenrechnungen zu Konsolidierungsmaßnahme Nr. 2

bezahlte Verwaltergebühr 2024 33.840,00 € Differenz: 53.235,00 €

Lohnzahlungen 2024 87.075,00 €

hier sind bis jetzt weder Materialkosten für Bürobedarf  
noch Unterhaltungsmaßnahmen der Räumlichkeiten  
berücksichtigt.

Ort	Wohn.	Ab 2025:	2026:	2027:	Differenz	
		pro Wohn	pro Wohn	pro Wohn		
Berga	49	20,00 €	25,00 €	30,00 €	5€ mehr	10€ mehr
	pro Jahr	11.760,00 €	14.700,00 €	17.640,00 €	2.940,00 €	5.880,00 €
Wallhausen	114	20,00 €	25,00 €	30,00 €		
	pro Jahr	27.360,00 €	34.200,00 €	41.040,00 €	6.840,00 €	13.680,00 €
Brücken	24	20,00 €	25,00 €	30,00 €		
	pro Jahr	5.760,00 €	7.200,00 €	8.640,00 €	1.440,00 €	2.880,00 €
Edersleben	3	20,00 €	25,00 €	30,00 €		
	pro Jahr	720,00 €	900,00 €	1.080,00 €	180,00 €	360,00 €
					11.400,00 €	22.800,00 €

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	
Jahr der Haushaltsplanung:	2025
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	3
Verantwortliche Organisationseinheit:	Gebäudermanagement / Klimaschutz
Verantwortliche Person:	Frau Wiechert / Frau Möbus / Herr Stoklas
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	211100
Bezeichnung der Maßnahme:	Einsparung von Energiekosten durch Umstellung auf LED

Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen)

Durch die Umstellung auf LED in allen Bereichen der Grundschulen sollen langfristig immer mehr Energiekosten eingespart werden.

Finanzielle Auswirkungen (in T Euro)											
einmalig	dauerhaft	X	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten
				dem Planjahr folgenden Jahres							
Erhöhung Erträge											
Reduzierung Aufwendungen			500	500	500						
Erhöhung Einzahlungen											
Reduzierung Auszahlungen			500	500	500						

Organisationseinheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein		Ja	X
Beschluss der Vertretung notwendig ?			
Nein	X	Ja	



Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	
Jahr der Haushaltsplanung:	2025
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	4
Verantwortliche Organisationseinheit:	Gebäudermanagement / Klimaschutz
Verantwortliche Person:	Frau Wiechert / Frau Möbus / Herr Stoklas
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	365100
Bezeichnung der Maßnahme:	Einsparung von Energiekosten durch Umstellung auf LED

Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen)

Durch die Umstellung auf LED in allen Bereichen der Kitas sollen langfristig immer mehr Energiekosten eingespart werden.

Finanzielle Auswirkungen (in T Euro)											
einmalig	dauerhaft	X									
			Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten
			dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung Erträge											
Reduzierung Aufwendungen	500		500	500							
Erhöhung Einzahlungen											
Reduzierung Auszahlungen	500		500	500							

Organisationseinheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein		Ja	X
Beschluss der Vertretung notwendig ?			
Nein	X	Ja	



Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	
Jahr der Haushaltsplanung:	2025
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	5
Verantwortliche Organisationseinheit:	Leitung / Kindertageseinrichtungen
Verantwortliche Person:	Herr Peckruhn / Frau Kindler / Frau Meergarten
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	365100
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentralisierung der Verteilung der Kita-Kinder

Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen)

Durch die Schließung einer Kita fallen erhebliche Bewirtschaftungskosten, so zum Beispiel Energie, Wasser und Unterhaltsreinigungen, sowie auch Personalkosten weg.

Finanzielle Auswirkungen (in T Euro)											
einmalig	dauerhaft	X									
			Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten
			dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung Erträge											
Reduzierung Aufwendungen				150.000							
Erhöhung Einzahlungen											
Reduzierung Auszahlungen				150.000							

Organisationseinheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein		Ja	X
Beschluss der Vertretung notwendig ?			
Nein		Ja	X



Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	
Jahr der Haushaltsplanung:	2025
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	6
Verantwortliche Organisationseinheit:	Finanzen
Verantwortliche Person:	Herr Peckruhn / Frau Kindler / Frau Kirchner
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	111
Bezeichnung der Maßnahme:	Verbandsgemeindeumlage

Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen)

Anpassung der Verbandsgemeindeumlage durch Einbeziehung der Investitionspauschale der Mitgliedsgemeinden

Finanzielle Auswirkungen (in T Euro)											
einmalig	dauerhaft	X									
			Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten
			dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung Erträge			500.000								
Reduzierung Aufwendungen											
Erhöhung Einzahlungen			500.000								
Reduzierung Auszahlungen											

Organisationseinheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein		Ja	X
Beschluss der Vertretung notwendig ?			
Nein		Ja	X



Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	
Jahr der Haushaltsplanung:	2025
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	7
Verantwortliche Organisationseinheit:	Zentrale Dienste
Verantwortliche Person:	Herr Peckruhn / Frau Kindler
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	122700
Bezeichnung der Maßnahme:	Anpassung / Erhöhung der Verwargelder im Einwohnermeldeamt

Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen)

Erhöhung der Verwargelder (Einwohnermeldeamt)  
 Anpassung der "Dienstanzweisung zur Ahndung von Verstößen gegen das Gesetz über Personalausweis und dem Ausführungsgesetz zum Gesetz über Personalausweise des Landes Sachsen-Anhalt"

Finanzielle Auswirkungen (in T Euro)											
einmalig	dauerhaft	X									
			Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten
			dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung Erträge			300								
Reduzierung Aufwendungen											
Erhöhung Einzahlungen			300								
Reduzierung Auszahlungen											

Organisationseinheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein		Ja	X
Beschluss der Vertretung notwendig ?			
Nein	X	Ja	



Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	
Jahr der Haushaltsplanung:	2025
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	8
Verantwortliche Organisationseinheit:	Feuerwehrangelegenheiten / Finanzen
Verantwortliche Person:	Frau Freiberg / Frau Kirchner
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	126000
Bezeichnung der Maßnahme:	Neukalkulation der Feuerwehrgebühren

Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen)

Neukalkulation der Feuerwehrgebühren ist für 2025 geplant, Umsetzung ab 01/2026

Finanzielle Auswirkungen (in T Euro)											
einmalig	dauerhaft	X									
			Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten
			dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung Erträge			10.000								
Reduzierung Aufwendungen											
Erhöhung Einzahlungen			10.000								
Reduzierung Auszahlungen											

Organisationseinheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein		Ja	X
Beschluss der Vertretung notwendig ?			
Nein		Ja	X



Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes																														
Jahr der Haushaltsplanung:		2025																												
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		9																												
Verantwortliche Organisationseinheit:		Kindertagesstätten																												
Verantwortliche Person:		Frau Meergarten																												
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:		365100																												
Bezeichnung der Maßnahme:		Neukalkulation der Benutzungsgebühren der Kindertageseinrichtungen																												
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen)																														
Jährliche Neukalkulation der Benutzungsgebühren, um die Kitas möglichst kostendeckend zu betreiben																														
Finanzielle Auswirkungen (in T Euro)																														
einmalig		dauerhaft	X																											
				Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten																		
				dem Planjahr folgenden Jahres																										
Erhöhung Erträge																														
Reduzierung Aufwendungen																														
Erhöhung Einzahlungen																														
Reduzierung Auszahlungen																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Organisationseinheit des Hauptverwaltungsbeamten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 25%;">Nein</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;">Ja</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Beschluss der Vertretung notwendig ?</th> </tr> <tr> <td>Nein</td> <td></td> <td>Ja</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </tbody> </table>											Organisationseinheit des Hauptverwaltungsbeamten				Nein		Ja	X					Beschluss der Vertretung notwendig ?				Nein		Ja	X
Organisationseinheit des Hauptverwaltungsbeamten																														
Nein		Ja	X																											
Beschluss der Vertretung notwendig ?																														
Nein		Ja	X																											



Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	
Jahr der Haushaltsplanung:	2025
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	10
Verantwortliche Organisationseinheit:	Zentrale Dienste
Verantwortliche Person:	Herr Peckruhn / Frau Kindler
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	111310
Bezeichnung der Maßnahme:	Anpassung der Verwaltungskostensatzung

Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen)

Überarbeitung der Verwaltungskostensatzung und Erhöhung des Kostentarifes zu § 2 der Verwaltungskostensatzung für die Verbandsgemeinde „G

Finanzielle Auswirkungen (in T Euro)											
einmalig	dauerhaft	X									
			Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten
			dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung Erträge			130.000								
Reduzierung Aufwendungen											
Erhöhung Einzahlungen			130.000								
Reduzierung Auszahlungen											

Organisationseinheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein		Ja	X
Beschluss der Vertretung notwendig ?			
Nein		Ja	X



Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	
Jahr der Haushaltsplanung:	2025
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	11
Verantwortliche Organisationseinheit:	Gebäudermanagement / Klimaschutz
Verantwortliche Person:	Frau Wiechert / Frau Möbus / Herr Stoklas
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	111710
Bezeichnung der Maßnahme:	Einsparung von Energiekosten durch Umstellung auf LED

Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen)

Durch die Umstellung auf LED in allen Büroräumen des Rathauses und der Außenstellen sollen langfristig immer mehr Energiekosten eingespart werden.

Finanzielle Auswirkungen (in T Euro)											
einmalig	dauerhaft	X									
			Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten
			dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung Erträge											
Reduzierung Aufwendungen			500	500							
Erhöhung Einzahlungen											
Reduzierung Auszahlungen			500	500							

Organisationseinheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein		Ja	X
Beschluss der Vertretung notwendig ?			
Nein	X	Ja	



Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	
Jahr der Haushaltsplanung:	2025
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	12
Verantwortliche Organisationseinheit:	Geschäftsbereichsleitungen
Verantwortliche Person:	Frau Karpe / Frau Kindler
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	2111
Bezeichnung der Maßnahme:	"Campus Schule"

Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen)

Bei diesem Projekt soll die Burggrundschule Kelbra mit dem Standort Gymnasium Kelbra fusionieren. Das heißt, die beiden Schulformen sollen an einem Standort agieren. Derzeit ist das Projekt noch in der Planungsphase

Finanzielle Auswirkungen (in T Euro)											
einmalig	dauerhaft	X									
			Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten
			dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung Erträge											
Reduzierung Aufwendungen											
Erhöhung Einzahlungen											
Reduzierung Auszahlungen											

Organisationseinheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein		Ja	X
Beschluss der Vertretung notwendig ?			
Nein		Ja	X

