

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

| | | | | |
|--|--------------|--|-------------|-------------|
| Einsparvorschlag Nr. | 41401 | | | |
| Produkt: | 41401 | | | |
| Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes | | für die Umsetzung zuständiges Amt: 53/10 | | |
| Bezeichnung: | | | | |
| <p>Einsparvorschlag: Reduzierung einer Stelle (Beschreibung der Ziele)</p> <p style="text-align: center;">III: MA Aufnahme/Schreibkraft (Aufhebung 0,75 kW-Vermerk)</p> | | | | |
| <p>Wirkung des Einsparvorschlages: Aufgabenumverteilung</p> | | | | |
| Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr | | | | |
| Finanzielle Auswirkungen in: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Personalaufwandseinsparungen | | | 0,0 | 0,0 |
| <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i> | | | 26,5 | 18,9 |
| <i>Abweichung</i> | | | -26,5 | -18,9 |
| Sachaufwandseinsparung | | | | |
| <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018</i> | | | | |
| <i>Abweichung</i> | | | | |
| Ertragsveränderungen | | | | |
| <i>bestätigte Ertragsveränderung 2018</i> | | | | |
| <i>Abweichung</i> | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | 0,0 | 0,0 |
| <i>Abweichung zum bestätigten</i> | | | | |
| <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i> | | | -26,5 | -18,9 |
| <u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) | | | | |
| <u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u> Die Abweichung resultiert aus der Aufhebung des 0,75 kw-Vermerks, der bisher zum 31.12.2021 realisiert werden sollte. Der Vorschlag wird nicht umgesetzt. | | | | |

Anlage zum Einsparvorschlag 41401

(UA 50000)

Produkt: 41401 Aufgaben des örtl. Gesundheitsdienstes
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

| SPL.Nr. | Stellen- anteil | Funktionsbezeichnung | Bes/ EG | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Summe I | 0,000 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Summe II | 0,000 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III: neue Vorschläge | | | | | | | | | |
| 53.1.3.000.02 (53.2.0.000.02, 553.200.0.02)* | | MA Aufnahme/Schreibkraft 1,0-kw 31.05.21; 0,25 kw realis. ab 1.9.17; Aufhebung 0,75-kw | 5 | 7,6 | | | | | |
| Summe III | 0,000 | 7,6 | | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamt | 0,000 | 7,6 | | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* Stellenreduzierung nur durch Umsetzung oder andere personalwirtschaftliche Maßnahmen möglich

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

| | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Einsparvorschlag Nr. | 57200 | | | |
| Produkt: | 42420 | | | |
| Bezeichnung: | Stadtschwimmhalle | für die Umsetzung zuständiges Amt: | Ref. 52/10/80 | |
| <u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) | | | | |
| Die Privatisierung des Gesundheitsbades in der Stadtschwimmhalle ist vorzubereiten. Für die Stadt Dessau-Roßlau ist perspektivisch das Vorhalten einer Schwimmhalle ausreichend. | | | | |
| Teilabschluss RE 2017: - 436.700 EUR Teilabschluss Plan 2018: - 441.400 EUR Teilabschluss Plan 2019: - 478.500 EUR | | | | |
| <u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Einsparung von Personal- und Sachkosten | | | | |
| Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr | | | | |
| Finanzielle Auswirkungen in: | 2019 | 2020 | 2021* | 2022 |
| Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i> <i>Abweichung</i> | | | 375,4 362,1 13,3 | |
| Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018</i> <i>Abweichung</i> | | | 233,4 219,7 13,7 | |
| Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2018</i> <i>Abweichung</i> | | | -130,3 -140,4 10,1 | |
| Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i> | | | 478,5 37,1 | |
| <u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) | | | | |
| Ablauf der Fördermittelbindung zum 31.12.2016 | | | | |
| <u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u> | | | | |
| Die Privatisierung des Gesundheitsbades kann nach Ablauf der Fördermittelbindung 31.12.2016 erfolgen. Da die neue Schwimmhalle 2018 in Betrieb genommen wurde, soll 2018 eine Marktabfrage veranlasst und die Ergebnisse vorgelegt werden, so dass eine Veräußerung spätestens 2020 erfolgt. Die Marktabfrage wird derzeit durch das Amt für Wirtschaftsförderung vorbereitet und umgesetzt. | | | | |

* im Haushaltsplan enthalten

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

| | | | | |
|---|------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|
| Einsparvorschlag Nr. | 57210 | | | |
| Produkt: | 42421 | | | |
| Bezeichnung: | Südschwimmhalle | für die Umsetzung zuständiges Amt: | Ref. 52/10 | |
| <p><u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung von 1,16 Stellen (Beschreibung der Ziele)</p> <p>I: MA Kassierung/Reinigung (0,580) III: MA Technik/Rettungsschwimmer (0,580) <i>(realisiert in 2014)</i></p> | | | | |
| <p><u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Abbau Zuschussbedarf</p> | | | | |
| Finanzielle Auswirkungen in: | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Personalaufwandseinsparungen | 0,6 | | | |
| <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i> | 0,6 | | | |
| <i>Abweichung</i> | 0,0 | | | |
| Sachaufwandseinsparung | | | | |
| <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018</i> | | | | |
| <i>Abweichung</i> | | | | |
| Ertragsveränderungen | | | | |
| <i>bestätigte Ertragsveränderung 2018</i> | | | | |
| <i>Abweichung</i> | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag | 0,6 | | | |
| <i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i> | 0,0 | | | |
| <u>Voraussetzungen:</u> | | | | |
| (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) Stadtratsbeschluss | | | | |
| <u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u> | | | | |
| Der Vorschlag ist umgesetzt. | | | | |

Anlage zum Einsparvorschlag 42421
(UA 57210)

Produkt: 42421 Südschwimmhalle
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

| SPL.Nr. | Stellen- anteil | Funktionsbezeichnung | Bes/ EG | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------------------|--|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031 | | | | | | | | | |
| 52.0.1.000.11 (40.2.2.000.11, 540.300.3.12) | 0,580 | MA Kassierung/Reinigung (kw 31.03.2021) neu ATZ 01.01.16- 31.12.18; ATZ-FZ ab 15.07.17 | 3 | 11,7 | 0,6 | | | | |
| Summe I | 0,580 | 12,3 | | 11,7 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie | | | | | | | | | |
| Summe II | 0,000 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III: neue Vorschläge | | | | | | | | | |
| 52.0.1.000.06 (40.2.2.000.06. 540.300.3.06) | | MA Technik/ Rettungs-schwimmer ATZ bis 30.09.17; ATZ-FZ 01.11.13; realis. | 5 | 0,5 | | | | | |
| Summe III | 0,000 | 0,5 | | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamt | 0,580 | 12,8 | | 12,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

| | | | | |
|---|------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|
| Einsparvorschlag Nr. | 42421-2 | | | |
| Produkt: | 42421 | | | |
| Bezeichnung: | Südschwimmhalle | für die Umsetzung zuständiges Amt: | Ref.52/65/80 | |
| <p><u>Einsparvorschlag:</u> Schließung der Südschwimmhalle mit Inbetriebnahme der neuen Schwimmhalle (Beschreibung der Ziele) Die Umsetzung ist im Jahr 2018 erfolgt</p> <p style="text-align: center;">Die Stadt Dessau-Roßlau plant die Veräußerung des Objektes.</p> <p style="text-align: center;">Teilabschluss Plan 2021: - 10.100 EUR</p> | | | | |
| <p><u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Abbau Zuschussbedarf</p> | | | | |
| Finanzielle Auswirkungen in: | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021* | 2022 |
| Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i> <i>Abweichung</i> | | | | |
| Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018</i> <i>Abweichung</i> | | | 10,1 0,0 10,1 | |
| Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2018</i> <i>Abweichung</i> | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i> | | | 10,1 <i>10,1</i> | |
| <u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) Stadtratsbeschluss | | | | |
| <u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u> Die Südschwimmhalle wurde Ende Juni 2018 in die Verwaltung des Amtes für zentrale Gebäudemanagement übergeben. Laut Stadtratsbeschluss vom 07.11.2012 (BV/312/2012/V-40) soll nach der Inbetriebnahme der neuen Schwimmhalle die ehemalige Südschwimmhalle stillgelegt und eventuell einer anderen Nutzung zugeführt werden. Eine Marktabfrage wird derzeit durch das Amt für Wirtschaftsförderung durchgeführt. | | | | |

* im Haushalt eingeplant

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2019 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

| | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|
| Einsparvorschlag Nr. | 57140 | | | |
| Produkt: | 42422 | | | |
| Bezeichnung: | Erlebnisbad Roßlau | für die Umsetzung zuständiges Amt: | Ref. 52/10 | |
| <u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 0,84 Stellen I: MA Kassierung/Reinigung (0,420) III: MA Technik/Rettungsschwimmer (0,420) <i>(realisiert in 2014)</i> | | | | |
| <u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Personalkosteneinsparung | | | | |
| Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr | | | | |
| Finanzielle Auswirkungen in: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2018</i> <i>Abweichung</i> | 0,0 0,5 -0,5 | | | |
| Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2018</i> <i>Abweichung</i> | | | | |
| Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2018</i> <i>Abweichung</i> | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2018</i> | 0,0 -0,5 | | | |
| <u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) | | | | |
| <u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2019:</u> Der Vorschlag ist umgesetzt. | | | | |

Anlage zum Einsparvorschlag 42422
(UA 57140)

Produkt: 42422 Erlebnisbad Roßlau
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

| SPL.Nr. | Stellen- anteil | Funktionsbezeichnung | Bes/ EG | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031 | | | | | | | | | |
| 52.0.1.000.11 (40.2.2.000.11, 540.300.3.12) | 0,420 | MA Kassierung/Reinigung (kw 31.03.2021) neu ATZ 01.01.2016-31.12.18; ATZ-FZ ab 15.07.2017 | 4 (Ist 3) | 8,4 | | | | | |
| Summe I | 0,420 | 8,4 | | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie | | | | | | | | | |
| Summe II | 0,000 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III: neue Vorschläge | | | | | | | | | |
| 52.0.1.000.06 (40.2.2.000.06. 540.300.3.06) | | MA Technik/ Rettungs-schwimmer ATZ bis 30.09.17; ATZ-FZ ab 01.11.13; realis. | 5 | 0,4 | | | | | |
| Summe III | 0,000 | 0,4 | | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamt | 0,420 | 8,8 | | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |