

Anlage 2

Prüfmatrix 1		Reduzierung einer Stelle im Erlebnisbad Roßlau	
	Auswirkungen auf die Stadt		Auswirkungen auf Dritte
	im Bereich Schule, Kultur, Sport, Jugend etc.	pflichtige Aufgabe	
Einnahmen in € Bund Land Eintritt Sponsoring/Spenden Sonstiges	171.000		
	25.300		
	139.000 (Dividende u. Rückerstatt. enviaM) 6.700 Miete, Rückerstattungen		
Ausgaben in € (davon) Personalkosten Sachkosten und Sonstiges	247.800		Reduzierung der Öffnungszeiten
	108.600		
	139.200		
Konsolidierungsvorgabe in €	Zuschussbedarf senken – Zuschussbedarf = 76.800		
realistische Konsolidierung in €	40.000 in Abhängigkeit des tatsächlichen Personalabgangs (2017)		
Erläuterungen	kw-Setzung der Stelle 540.300.3.16 (UA 57210) und Umsetzung der Stelle 540.300.3.11 mit Stelleninhaber aus UA 57140 in den UA 57210. Auswirkungen: Reduzierung der Öffnungszeiten Eigenbetrieb Kultur fängt Stellenreduzierung auf.		