

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. 60200																																																																										
Produkt: 54001																																																																										
Bezeichnung: Tiefbauamt	für die Umsetzung zuständiges Amt 66/10																																																																									
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 5,5 Stellen I: Sb Haushalt (2014 realisiert) I: Sb Verkehrstechnik/Verkehrsorg. (2014 real.) I: 1. Sb Verkehrsplanung 0,5 VbE I: Bauleiter Straßenbau (2014 realisiert) III: Sb Grundwasser/Abwasser 0,5 VbE (kw-Vermerk aufgehoben) III: Sb Schadensf./Eingaben 0,5 VbE III: Sb Prüf- und Planfeststellungsbehörde (neuer Vorschlag)																																																																										
<u>Wirkung des</u> Aufgabenumverteilung <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabe des Facharchivs und Übergabe an das Stadtarchiv längere Bearbeitungszeiten für Bürgereingaben und Zuarbeiten an Ortschaftsräte																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th colspan="4" style="text-align: center;">Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Finanzielle Auswirkungen in:</u></th> <th style="text-align: center;">2017*)</th> <th style="text-align: center;">2018</th> <th style="text-align: center;">2019</th> <th style="text-align: center;">2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personalaufwandseinsparungen</td> <td style="text-align: center;">-44,7</td> <td style="text-align: center;">55,5</td> <td style="text-align: center;">9,3</td> <td style="text-align: center;">33,6</td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i></td> <td style="text-align: center;">35,0</td> <td style="text-align: center;">25,7</td> <td style="text-align: center;">3,2</td> <td style="text-align: center;">16,4</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td style="text-align: center;">-79,7</td> <td style="text-align: center;">29,8</td> <td style="text-align: center;">6,1</td> <td style="text-align: center;">17,2</td> </tr> <tr> <td>Sachaufwandseinsparung</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ertragsveränderungen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konsolidierungsbeitrag</td> <td style="text-align: center;">-44,7</td> <td style="text-align: center;">55,5</td> <td style="text-align: center;">9,3</td> <td style="text-align: center;">33,6</td> </tr> <tr> <td><i>Abweichung zum bestätigten</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i></td> <td style="text-align: center;">-79,7</td> <td style="text-align: center;">29,8</td> <td style="text-align: center;">6,1</td> <td style="text-align: center;">17,2</td> </tr> </tbody> </table>						Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	2017*)	2018	2019	2020	Personalaufwandseinsparungen	-44,7	55,5	9,3	33,6	<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	35,0	25,7	3,2	16,4	<i>Abweichung</i>	-79,7	29,8	6,1	17,2	Sachaufwandseinsparung					<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>					<i>Abweichung</i>					Ertragsveränderungen					<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>					<i>Abweichung</i>					Konsolidierungsbeitrag	-44,7	55,5	9,3	33,6	<i>Abweichung zum bestätigten</i>					<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	-79,7	29,8	6,1	17,2
	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr																																																																									
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	2017*)	2018	2019	2020																																																																						
Personalaufwandseinsparungen	-44,7	55,5	9,3	33,6																																																																						
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	35,0	25,7	3,2	16,4																																																																						
<i>Abweichung</i>	-79,7	29,8	6,1	17,2																																																																						
Sachaufwandseinsparung																																																																										
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>																																																																										
<i>Abweichung</i>																																																																										
Ertragsveränderungen																																																																										
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>																																																																										
<i>Abweichung</i>																																																																										
Konsolidierungsbeitrag	-44,7	55,5	9,3	33,6																																																																						
<i>Abweichung zum bestätigten</i>																																																																										
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	-79,7	29,8	6,1	17,2																																																																						
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)																																																																										
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u> Die Abweichung resultiert aus der Aufhebung des kw-Vermerks bei der Stelle Sb Grundwasser/Abwasser.																																																																										

*) im Haushaltsplan enthalten