

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2017
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	36611				
Produkt:	36611				
Bezeichnung:	Kinderfreizeitoase	für die Umsetzung zuständ. Amt: 51/10			
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele)					
Reduzierung von 4 Stellen		<i>realisiert</i>			
I: Pädagogische MA SFZ					
III: kulturpädagogische MA					
III: sozialpädagogische MA					
III: Leiter Kinderfreizeitoase					
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Umverteilung der Arbeitsaufgaben					
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>					
	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
	2021	2022	2023	2024	
Personalaufwandseinsparungen	43,3	41,0			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>			
<i>Abweichung</i>	<i>43,3</i>	<i>41,0</i>			
Sachaufwandseinsparung					
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i>					
<i>Abweichung</i>					
Ertragsveränderungen					
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i>					
<i>Abweichung</i>					
Konsolidierungsbeitrag	43,3	41,0			
<i>Abweichung zum bestätigten</i>					
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	<i>43,3</i>	<i>41,0</i>			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)					
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2017:</u> Neue Vorschläge					