

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: Pädagogische MA SFZ III: kulturpädagogische MA III: sozialpädagogische MA III: Leiter Kinderfreizeitoase <i>realisiert</i>																																								
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Umverteilung der Arbeitsaufgaben																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: left; vertical-align: bottom;"><u>Finanzielle Auswirkungen in:</u></th> <th colspan="5" style="text-align: center;">Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</th> </tr> <tr> <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> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i> <i>Abweichung</i> </td> <td style="text-align: center;">29,4 0,0 29,4</td> <td style="text-align: center;">47,1 0,0 47,1</td> <td></td> <td style="text-align: center;">29,7 0,0 29,7</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i> <i>Abweichung</i> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i> <i>Abweichung</i> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i> </td> <td style="text-align: center;">29,4 29,4</td> <td style="text-align: center;">47,1 47,1</td> <td></td> <td style="text-align: center;">29,7 29,7</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr					2017	2018	2019	2020		Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i> <i>Abweichung</i>	29,4 0,0 29,4	47,1 0,0 47,1		29,7 0,0 29,7		Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i> <i>Abweichung</i>						Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i> <i>Abweichung</i>						Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	29,4 29,4	47,1 47,1		29,7 29,7	
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr																																							
	2017	2018	2019	2020																																				
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2016</i> <i>Abweichung</i>	29,4 0,0 29,4	47,1 0,0 47,1		29,7 0,0 29,7																																				
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2016</i> <i>Abweichung</i>																																								
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2016</i> <i>Abweichung</i>																																								
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2016</i>	29,4 29,4	47,1 47,1		29,7 29,7																																				
<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																																								