

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	00007			
Produkt:	11140			
Bezeichnung:	Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten	für die Umsetzung zuständiges Amt:	10	
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Externe Wiederbesetzungssperre von freiwerdenden Stellen ohne kw-Vermerk. Besetzungen sind vorrangig durch interne Umsetzung von Mitarbeitern zu vollziehen. Die externe Wiederbesetzungssperre von freiwerdenden Stellen wird für 2018 an folgende Stellen angebracht: 05.1.0.000.04, 41.0.0.100.02, 41.0.2.000.03, 50.1.0.000.21, 53.1.4.000.03, 66.0.0.000.02, 80.0.2.000.04. Für die Folgejahre sind diese dann neu zu fixieren. (Die externen Wiederbesetzungssperren werden hier zusammengefasst nachrichtlich nachgewiesen, sie sind bei der Planung den jeweiligen Produkten zugeordnet.)				
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Einsparungen durch zeitlich verschobene Personalausgaben.				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2018*)	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen	402,1			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	0,0			
<i>Abweichung</i>	402,1			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	402,1			
<i>Abweichung zum bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	402,1			
<u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)				
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u> Die Höhe der mit konkreten Stellen untersetzten Einsparung in 2018 beträgt 402,1 TEUR. Im Jahr 2017 waren hier Einsparungen in Höhe von 271,2 EUR vorgesehen, die voraussichtlich auch erreicht werden.				

*) im Haushaltsplan enthalten

Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

Produkt	SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes EG	Einsp. 2018 EUR	Bemerkungen
35170	05.1.0.000.04	1,000	Sb Koordinierungsstelle	9a	59,0	
28133	41.0.0.100.02	1,000	stellv. Ltr. Verwaltung	9a	59,0	
28110	41.0.2.000.03	1,000	Sb Kulturverwaltung, -förderung, Veranstaltungen	9a	59,0	
31170	50.1.0.000.21	1,000	Sb Info-Büro Leben und Wohnen im Alter und bei Behinderung	A10	50,4	
34310	53.1.4.000.03	1,000	Sb Betreuungsbehörde	9b	63,2	
54001	66.0.0.000.02	1,000	Sb Verwaltung/Sekretariat	6	48,3	
11171	80.0.2.000.04	1,000	Sb Verkauf	9b	63,2	
					402,1	