

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	27010			
Produkt:	22100			
Bezeichnung:	Förderschulen	für die Umsetzung		
		zuständiges Amt: 40/10		
<u>Einsparvorschlag:</u>	"Pestalozzischule" Stenesche Str. 88, Förderschule für Lernbehinderte			
(Beschreibung der Ziele)	Reduzierung von 1,5 Stellen III: Schulhausmeister 0,5 Stellen (Verschiebung kw-Vermerk auf den 30.09.2026) III: Schulhausmeister (Realisierung ab 01.12.2017)			
<u>Wirkung des</u>				
<u>Einsparvorschlages:</u>	Aufgabenumverteilung			
	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen	18,6			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	63,9			
<i>Abweichung</i>	-45,3			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	18,6			
<i>Abweichung zum bestätigten</i>				
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	-45,3			
<u>Voraussetzungen:</u>	(z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen)			
<u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2018:</u>				
Die Abweichung resultiert aus der Verschiebung eines kw-Vermerks vom 31.12.2017 bis zum Eintritt der Regelaltersgrenze.				

Produkt: 22100 Förderschulen
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes EG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I: Vorschläge gemäß ehemaligem Vorschlag 0031									
Summe I	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II: Vorschläge aus der Rödl & Partner Studie									
Summe II	0,000	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III: neue Vorschläge									
40.1.0.401.03 (65.2.0.002.20, 540.730.0.02)	0,500	Schulhausmeister Verschieben kw auf 30.09.2026	5						
40.1.0.401.04 (65.2.0.002.21, 540.730.0.04)	1,000	Schulhausmeister Verschiebung kw auf 31.07.2026; Realis. ab 1.12.17	3	1,6	18,6				
Summe III	1,500	20,2		1,6	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,500	20,2		1,6	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0