

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	31120			
Produkt:	31120	(alt: 31100)		
Bezeichnung:	Hilfe zur Pflege	für die Umsetzung zuständiges Amt: 50 / 10		
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung einer Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Sb Hilfe zur Pflege				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Finanzielle Auswirkungen in:	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
	2018	2019	2020	2021
Personalaufwandseinsparungen		59,0		
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>		0,0		
<i>Abweichung</i>		59,0		
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag		59,0		
<i>Abweichung zum bestätigten</i>				
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>		59,0		
<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 dem Vorziehen des kw-Vermerks vom 30.04.2022 auf den 31.12.2018.				

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**

Einsparvorschlag Nr.	31120			
Produkt:	31120	(alt: 31100)		
Bezeichnung:	Hilfe zur Pflege	für die Umsetzung zuständiges Amt: 50 / 10		
<u>Einsparvorschlag:</u> Reduzierung einer Stelle (Beschreibung der Ziele) III: Sb Hilfe zur Pflege				
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Aufgabenumverteilung				
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr				
Finanzielle Auswirkungen in:	2022	2023	2024	2025
Personalaufwandseinsparungen	0,0			
<i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i>	40,8			
<i>Abweichung</i>	-40,8			
Sachaufwandseinsparung				
<i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Ertragsveränderungen				
<i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i>				
<i>Abweichung</i>				
Konsolidierungsbeitrag	0,0			
<i>Abweichung zum bestätigten</i>				
<i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	-40,8			
<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 dem Vorziehen des kw-Vermerks vom 30.04.2022 auf den 31.12.2018.				

Anlage zum Einsparvorschlag 31120
(UA 40000)

Produkt: 31120 Hilfe zur Pflege
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									
50.2.1.000.04	1,000	Sb Hilfe zur Pflege kw 30.4.22; kw neu 31.12.18	9a			59,0			
Summe III	1,000	59,0		0,0	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,000	59,0		0,0	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0