

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	36610				
Produkt:	36610				
Bezeichnung: Jugendclubs Ortsteile	für die Umsetzung zuständ. Amt: 51/10				
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 2 Stellen III: kulturpädagogische MA III: sozialpädagogische MA					
<u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Umverteilung der Arbeitsaufgaben					
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr					
Finanzielle Auswirkungen in:	2018	2019	2020	2021	
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i> <i>Abweichung</i>			30,8 <i>0,0</i> <i>30,8</i>	44,8 <i>0,0</i> <i>44,8</i>	
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i> <i>Abweichung</i>					
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i> <i>Abweichung</i>					
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>			30,8 <i>30,8</i>	44,8 <i>44,8</i>	
<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 Verlagerung von 2 kw-Stellen vom Produkt 36611.					

Haushaltskonsolidierung Haushalt 2018

Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr. 36610																															
Produkt: 36610																															
Bezeichnung: Jugendclubs Ortsteile	für die Umsetzung zuständ. Amt: 51/10																														
<u>Einsparvorschlag:</u> (Beschreibung der Ziele) Reduzierung von 2 Stellen III: kulturpädagogische MA III: sozialpädagogische MA																															
<u>Wirkung des Einsparvorschlages:</u> Umverteilung der Arbeitsaufgaben																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;"><u>Finanzielle Auswirkungen in:</u></th> <th colspan="4" style="text-align: center;">Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2022</th> <th style="text-align: center;">2023</th> <th style="text-align: center;">2024</th> <th style="text-align: center;">2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i> <i>Abweichung</i> </td> <td style="text-align: center;">42,2 0,0 42,2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i> <i>Abweichung</i> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i> <i>Abweichung</i> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i> </td> <td style="text-align: center;">42,2 42,2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr					2022	2023	2024	2025	Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i> <i>Abweichung</i>	42,2 0,0 42,2				Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i> <i>Abweichung</i>					Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i> <i>Abweichung</i>					Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	42,2 42,2			
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr																														
	2022	2023	2024	2025																											
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2017</i> <i>Abweichung</i>	42,2 0,0 42,2																														
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2017</i> <i>Abweichung</i>																															
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2017</i> <i>Abweichung</i>																															
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2017</i>	42,2 42,2																														
<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 Verlagerung von 2 kw-Stellen vom Produkt 36611.																															

Anlage zum Einsparvorschlag 36610

Produkt : 36610 Jugendclubs Ortsteile
Differenzierung der Veränderungen im Bereich der Personalkosten in TEUR

SPL.Nr.	Stellen- anteil	Funktionsbezeichnung	Bes/E G	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									
51.3.0.001.11	1,000	kulturpäd. MA ATZ 1.12.16-31.1.24; ATZ-FZ ab 1.7.20	S8b	Verlagerung von Produkt 36611			30,8	30,8	
51.3.0.001.06	1,000	sozialpäd. MA ATZ 1.12.16-31.7.26; ATZ-FZ ab 1.10.21	S11b	Verlagerung von Produkt 36611				14,0	42,2
Summe III	1,000	117,8		0,0	0,0	0,0	30,8	44,8	42,2
Gesamt	1,000	117,8		0,0	0,0	0,0	30,8	44,8	42,2