

Haushaltskonsolidierung 2003/2005;

Weitergehende Vorschläge (Referentenbesprechung am 15.04.2003)

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:																									
Amtsbudgets BA und VsA	33000 und 35000	1120 und 4080																									
Vorschlag: Integration des VsA in das BA mit Wirkung ab 01.07.2003.																											
Betroffene Ressourcen: <table> <tr> <td>Haushaltsstelle:</td> <td>Bezeichnung:</td> </tr> <tr> <td>1120 u. 4080.4000</td> <td>Personalkosten</td> </tr> </table>				Haushaltsstelle:	Bezeichnung:	1120 u. 4080.4000	Personalkosten																				
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:																										
1120 u. 4080.4000	Personalkosten																										
Stelle (Funktion, Stellenwert): s. Vorlage „Stellenplan Ref. III“		Stellenplan-Nr.: (StR. 30.04.2003)																									
Begründung: s. Vorlage „Stellenplan Ref. III“ (StR. 30.04.2003)																											
<table> <tr> <td colspan="2">Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)</td> <td colspan="2">Wirksam ab:</td> </tr> <tr> <td> ☒ Personal- ausgaben </td> <td> ☐ übr. Ausgaben </td> <td> ☐ Mehrein- nahmen </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Teilweise:</td> <td>81,200TEuro 2003 Jahr</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Teilweise:</td> <td>33,360 TEuro 2004 Jahr</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Teilweise:</td> <td>- 40,110 TEuro 2005 Jahr</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Voll:</td> <td>74,450 TEuro 2005 Jahr</td> </tr> </table>				Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:		☒ Personal- ausgaben	☐ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen				Teilweise:	81,200TEuro 2003 Jahr			Teilweise:	33,360 TEuro 2004 Jahr			Teilweise:	- 40,110 TEuro 2005 Jahr			Voll:	74,450 TEuro 2005 Jahr
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:																									
☒ Personal- ausgaben	☐ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen																									
		Teilweise:	81,200TEuro 2003 Jahr																								
		Teilweise:	33,360 TEuro 2004 Jahr																								
		Teilweise:	- 40,110 TEuro 2005 Jahr																								
		Voll:	74,450 TEuro 2005 Jahr																								
Hinweis: In den v.g. Beträgen sind die bereits beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen VsA (s. Nr. 31 Haushaltskonsolidierung, Stadtratsbeschluss vom 10.12.2002) nicht abgebildet worden. Insgesamt ergeben sich bei VsA damit dauerhafte jährliche Einsparungen in einer Summe von 164,410 TEuro. U.U. ist mit Leistungseinschränkungen im bisherigen Bereich des VsA zu rechnen.																											