Maßnahmensammler

lfd. Nr.	Ref.	Amt	Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	HH-Position	Erhöhung der Erträge in EUR (kumulativ)				Reduzierung der Personalaufwendungen in EUR (kumulativ)				Reduzierung der sonstigen Aufwendungen in EUR (kumulativ)				Haushaltsentlastung in EUR (kumulativ)				Stellenreduzierung in VZÄ				Summe kumuliert
							2011	2012	2013	nach 2013 ff.	2011	2012	2013	nach 2013 ff.	2011	2012	2013	nach 2013 ff.	2011	2012	2013	nach 2013 ff.	2011	2012	2013	nach 2013 ff.	
1	OBM/ZV	11	1112 1115	Management des inneren Dienstbetriebs, Service-Einrichtungen f.d. Verwaltung	Reorganisation der Abteilungsgliederung	0120 - Personalaufwendungen 0140 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0170 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						74.600 €	74.600 €					0 €	0 €	74.600 €	74.600 €				1,00	1,00	
2	OBM/ZV	11	1112 1115	Management des inneren Dienstbetriebs, Service-Einrichtungen f.d. Verwaltung	Reduktion der Sachbearbeitungsstellen 112	0120 - Personalaufwendungen 0140 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0170 - Sonstige ordentliche Aufwendungen					24.800 €	24.800 €	24.800 €	24.800 €					24.800 €	24.800 €	24.800 €	24.800 €	0,50			0,50	
3	OBM/ZV	11	1111 1115	Management des inneren Dienstbetriebs, Service-Einrichtungen f.d. Verwaltung	Kürzung des zentralen Budgets für zbV-Stellen	0120 - Personalaufwendungen					95.100 €	95.100 €	95.100 €	95.100 €					95.100 €	95.100 €	95.100 €	95.100 €					0,00
4	OBM/ZV	11	1112 1115	Management des inneren Dienstbetriebs, Service-Einrichtungen f.d. Verwaltung	Reduktion der Ausbildung über Bedarf	0120 - Personalaufwendungen 0140 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0170 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							70.000 €	210.000 €					0 €	0 €	70.000 €	210.000 €					0,00
5	OBM/ZV	11	diverse	diverse	Einsparung von Büroarbeitsplätzen	0140 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0170 - Sonstige ordentliche Aufwendungen										80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	0 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €				0,00
6	OBM/ZV	11	diverse	diverse	Einführung einer dreimonatigen Wiederbesetzungssperre	0120 - Personalaufwendungen					591.000 €	591.000 €	591.000 €	591.000 €					591.000 €	591.000 €	591.000 €	591.000 €					0,00
7	OBM/ZV	11	diverse	diverse	Reorganisation der Referatsgliederung	0120 - Personalaufwendungen 0140 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0170 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							196.000 €	196.000 €					0 €	0 €	196.000 €	196.000 €			2,00	2,00	
8	VI	24	1115 1117	Management des inneren Dienstbetriebs, Service-Einrichtungen f.d. Verwaltung	Personalreduzierung in Poststelle und Hausdruckerei	0120 - Personalaufwendungen					38.400 €	38.400 €	38.400 €					0 €	38.400 €	38.400 €	38.400 €		1,00		1,00		
9	VI	24	111 211 212 213 215 217 221 231 251 252 271 272 315 365 366 367 424	Verwaltungssteuerung und -service, Grundschulen, Hauptschulen, Kombinierte Grund- und Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, Förderschulen, Berufliche Schulen, Wissenschaft und Forschung, Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Kultureinrichtungen, Volkshochschulen, Büchereien, Bereitstellung sozialer Einrichtungen, Tageseinrichtungen für Kinder, Einrichtungen der Jugendarbeit, Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen	Privatisierung von Reinigungsleistungen	0120 - Personal-aufwendungen 0140 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen												0 €	0 €	0 €	0 €					0,00	
10	VI	24	211 bis 231 243	Schulen Sonstige schulische Aufgaben	Kostenerstattung für die Überlassung von Schulräumen und Personal an Dienstleister	0060 - Privatrechtliche Leistungsentgelte				60.000 €	60.000 €							-20.000 €	-20.000 €	0 €	0 €	40.000 €	40.000 €			0,00	
11	VI	24	111 211 212 213 215 217 221 231 251 252 271 272 315 365 366 367 424	Verwaltungssteuerung und -service, Grundschulen, Hauptschulen, Kombinierte Grund- und Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, Förderschulen, Berufliche Schulen, Wissenschaft und Forschung, Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Kultureinrichtungen, Volkshochschulen, Büchereien, Bereitstellung sozialer Einrichtungen, Tageseinrichtungen für Kinder, Einrichtungen der Jugendarbeit, Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen	Optimierung der Hausmeisterdienste	0120 - Personal-aufwendungen 0140 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									104.000 €	208.000 €	313.000 €	313.000 €	104.000 €	208.000 €	313.000 €	313.000 €				0,00	
12	VI	24	übergreifend	übergreifend	Flächoptimierung in Verwaltungsgebäuden	0140 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0150 - Planmäßige Abschreibungen 0170 - sonstige ordentliche Aufwendungen												238.000 €	238.000 €	0 €	0 €	238.000 €	238.000 €			0,00	

Ifd. Nr.	Ref.	Amt	Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	HH-Position	Erhöhung der Erträge in EUR (kumulativ)				Reduzierung der Personalaufwendungen in EUR (kumulativ)				Reduzierung der sonstigen Aufwendungen in EUR (kumulativ)				Haushaltsentlastung in EUR (kumulativ)				Stellenreduzierung in VZÄ nach 2013 ff.				Summe kumuliert				
							2011	2012	2013	nach 2013 ff.	2011	2012	2013	nach 2013 ff.	2011	2012	2013	nach 2013 ff.	2011	2012	2013	nach 2013 ff.	2011	2012	2013	nach 2013 ff.					
13	VI	24	übergreifend	übergreifend	Einführung eines Bauinvestitions-controllings	0140 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0150 - Planmäßige Abschreibungen 0170 - sonstige ordentliche Aufwendungen													0 €	0 €	0 €	0 €									0,00
14	I	übergreifend	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen	Überführung der städtischen Schulsporthallen in einen Betrieb gewerblicher Art	0010 - Steuern und ähnliche Abgaben 0040 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.000 €	245.000 €	245.000 €	245.000 €					-259.000 €	-139.000 €	-139.000 €	-139.000 €	-14.000 €	16.000 €	106.000 €	106.000 €									0,00
15	I	40	217 2313 2314	Gymnasien, Wirtschaftsschule (WIR), Fachschule für Techniker (TEC)	Anpassung des Personaleinsatzes für Schulsekretariate	0120 - Personalaufwendungen					21.800 €	61.000 €							0 €	0 €	21.800 €	61.000 €					0,50	0,90			1,40
16	I	40	217 2313 243	Gymnasien (Wirtschaftsschule (WIR) Sonstige schulische Aufgaben	Bildung eines Zweckverbandes für MTG und Wirtschaftsschule	0180 - ordentliche Aufwendungen													0 €	0 €	0 €	0 €									0,00
17	I	40	2314 243	Fachschule für Techniker (TEC), Sonstige schulische Aufgaben	Anhebung des Schulgeldes für die städtische Fachschule für Techniker	0040 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		58.100 €	88.200 €	116.200 €									0 €	58.100 €	88.200 €	116.200 €									0,00
18	VI	50	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	Optimierung der Ermittlung des angemessenen Mietpreises in der KdU-Richtlinie	0020 - Zuwendungen u. allg. Umlagen 0030 - Ersatz von sozialen Leistungen 0160 - Transferaufwendungen									24.738 €	49.477 €	74.215 €	74.215 €	24.738 €	49.477 €	74.215 €	74.215 €									0,00
19	VI	50	315	Bereitstellung und Betrieb soz. Einrichtungen	Ausbau der Unterstützung für obdachlose Menschen	0050 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0140 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	-70.100 €	-70.100 €	70.100 €	-70.100 €	15.000 €	30.100 €	45.100 €	60.200 €	0 €	15.000 €	30.000 €	45.100 €	-1.000 €								-1,00
20	IV	51	363	sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verstetigung der Pflegequote	0160 - Transferaufwendungen									-140.300 €	-143.100 €	-145.900 €	-151.800 €	319.400 €	43.600 €	635.400 €	822.600 €	179.100 €	330.500 €	489.500 €	670.800 €	-2,00				-2,00
21	IV	51 Stadtjugendamt	diverse	diverse	Stärkung der Beratung nach § 16 SGB VIII	0160 - Transferaufwendungen									-283.400 €	-283.400 €	-283.400 €	-283.400 €	377.400 €	37.400 €	377.400 €	377.400 €	94.000 €	94.000 €	94.000 €	94.000 €	-5,25				-5,25
22	IV	51	3652	Tageseinrichtungen für Kinder (freie Träger)	Umverteilung der freiwilligen Zuschüsse im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder	0160 - Transferaufwendungen													100.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	100.000 €	200.000 €	200.000 €					0,00
23	IV	51	3651	Tageseinrichtungen für Kinder (städtische)	Steigerung der Erträge aus Elternbeiträgen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder	0050 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100.000 €	100.000 €									0 €	0 €	100.000 €	100.000 €									0,00
24	IV	51	3651	Tageseinrichtungen für Kinder (städtische)	Anpassung des Anstellungsschlüssels des pädagogischen Personals im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder	0120 - Personalaufwendungen					69.000 €	277.500 €	415.000 €	415.000 €					69.000 €	277.500 €	415.000 €	415.000 €					5,00	5,00			10,00
25	IV	51 Stadtjugendamt	3661	Jugendeinrichtungen (Amt 51)	Flächendeckende Implementierung von Leistungsvereinbarungen im Bereich Zuschüsse des Jugendamtes für Kinder- und Jugendarbeit	0160 - Transferaufwendungen									50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €									0,00
26	IV	51	diverse	diverse	Ausbau des Fachcontrollings zu einem wirkungsorientierten Gesamtcontrolling des Jugendamtes	0160 - Transferaufwendungen									-19.500 €	148.900 €	158.800 €	180.000 €	-19.500 €	148.900 €	158.800 €	180.000 €									0,00
27	III	EB 77	5739	EB 77	Neuausrichtung der Spielflächenplanung und Spielflächenstruktur	0160 - Transferaufwendungen							119.453 €	234.730 €					204.583 €	757.013 €			0 €	0 €	324.037 €	991.743 €			2,80	2,70	5,50
28	III	EB 77	5739	EB 77	Erhöhung des Vergabeanteils im Grünunterhalt	0160 - Transferaufwendungen							825.110 €						-734.817 €	0 €	0 €	0 €	90.293 €							19,71	19,71
29	III	EB 77	5739	EB 77	Aufbau eines Grünflächenmanagementsystems	0160 - Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					0,00
Zinsersparnis															18.691 €	73.327 €	172.011 €	317.897 €	18.691 €	73.327 €	172.011 €	317.897 €									0,00
							300.000 €	358.100 €	548.200 €	576.200 €	286.100 €	530.200 €	1.146.753 €	2.260.440 €	612.038 €	1.378.477 €	2.219.98 €	2.258.611 €	1.198.138 €	2.266.777 €	3.912.452 €	895.252 €	-7,75	6,00	11,30	23,31	32,86				
							300.000 €	358.100 €	548.200 €	576.200 €	286.100 €	530.200 €	1.146.753 €	2.260.440 €	630.729 €	1.451.804 €	2.38909 €	2.576.509 €	1.216.829 €	2.340.104 €	4.084.462 €	813.149 €									