

Maßnahmensammler

P L A N U N G														Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Teilergebnis QI/2013 (01.01.-31.03.2013)		
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Erträge		Reduzierung der Personalaufwendungen in EUR (kumulativ)				Reduzierung der sonstigen Aufwendungen in EUR (kumulativ)				Haushaltsentlastung in EUR (kumulativ)						
		2013	nach 2013 ff.	2011	2012	2013	nach 2013 ff.	2011	2012	2013	nach 2013 ff.	2011	2012				2013	nach 2013 ff.
1	Reorganisation der Abteilungsführung bei Art. 112 (alt. Art. 111)		74.600 €				74.600 €					0 €	0 €	74.600 €	74.600 €	18.650 €		
3	Kürzung des zentralen Budgets für zBV-Stellen		95.100 €	79.300 €	95.100 €		95.100 €					79.300 €	95.100 €	95.100 €	95.100 €	23.775 €		
4	Reduktion der Ausbildung über Bedarf						210.000 €					0 €	0 €	210.000 €		17.500 €		
5	Einsparung von Büroarbeitsplätzen							80.000 €				80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	20.000 €		
6	Einführung einer zwei-monatigen Wiederbesetzungssperre		413.160 €	344.300 €	413.160 €		413.160 €					344.300 €	413.160 €	413.160 €	414.187 €	85.580 €		
8	Personalreduzierung in Poststelle und Hausdruckerei						38.400 €					0 €	38.400 €	38.400 €	0 €	0 €		
10	Kostenersatzung für die Überlassung von Schülern und Personal an Dienstleister	40.000 €										0 €	0 €	20.000 €	7.474 €	6.000 €		
12	Flächennotifizierung in Verwaltungsgebäuden											0 €	0 €	238.000 €	0 €	0 <sup>2)</sup>		
19	Ausbau der Unterstützung für obdachlose Menschen			0 €	-70.100 €	-70.100 €	-70.100 €	0 €	15.000 €	30.100 €	45.100 €	0 €	-55.100 €	-25.000 €	Vorschlag obsolet wg. GEWOBAU-Maßnahme <sup>3)</sup>			
20	Verstärkung der Pflegequote			0 €	-71.550 €	-72.950 €	-75.900 €	0 €	159.800 €	285.550 €	411.300 €	0 €	88.250 €	335.400 €	288.450 €	noch nicht ermittelbar <sup>4)</sup>		
21	Stärkung der Beratung nach § 16 SGB VIII			0 €	-107.692 €	-107.692 €	-107.692 €	0 €	143.800 €	143.800 €	143.800 €	0 €	36.108 €	36.108 €	52.308 €	noch nicht ermittelbar <sup>4)</sup>		
23	Steigerung der Erträge aus Elternbeiträgen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder	100.000 €										0 €	0 €	100.000 €		25.000 €		
	<b>Summe<sup>1)</sup></b>	<b>140.000 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>423.600 €</b>	<b>367.418 €</b>	<b>510.618 €</b>	<b>647.668 €</b>	<b>0 €</b>	<b>383.600 €</b>	<b>727.350 €</b>	<b>855.100 €</b>	<b>423.600 €</b>	<b>751.018 €</b>	<b>1.377.968 €</b>	<b>1.640.768 €</b>	<b>196.505 €</b>		

Anmerkungen

<sup>1)</sup> Summen sind um Werte der Maßnahme 19 bereinigt, da diese durch die GEWOBAU-Maßnahme obsolet wurde (vgl. Stadtrat vom 29.03.2012, HFPA-Berichte vom 18.04.2012 und 17.10.2012)

<sup>2)</sup> jährliche Abrechnung; im Jahr 2013 werden erstmals Einsparungen in Höhe von 238.000 EUR erwartet

<sup>3)</sup> vgl. Stadtrat vom 29.03.2012, HFPA-Berichte vom 18.04.2012 und 17.10.2012

<sup>4)</sup> Berichterstattung über finanzielle Auswirkungen nur auf Basis von Jahreswerten möglich

(vgl. HFPA-Bericht vom 17.10.2012)