

Maßnahmensammler

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	P L A N U N G														Ergebnis 2011	Teilergebnis Q I /2012
		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 Abteilungsgliederung					74.600 €	74.600 €					0 €	0 €	74.600 €	74.600 €		18.650 €
3	Kürzung des zentralen Budgets für zbV-Stellen			79.300 €	95.100 €	95.100 €	95.100 €					79.300 €	95.100 €	95.100 €	95.100 €	79.300 €	23.775 €
4	Reduktion der Ausbildung über Bedarf					70.000 €	210.000 €					0 €	0 €	70.000 €	210.000 €		
5	Einsparung von Büroarbeitsplätzen								80.000 €	80.000 €	80.000 €	0 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €		20.500 €
6	Einführung einer zwei-monatigen Wiederbesetzungssperre			344.300 €	413.160 €	413.160 €	413.160 €					344.300 €	413.160 €	413.160 €	413.160 €	233.833 €	71.961 €
8	Personalreduzierung in Poststelle und Hausdruckerei				38.400 €	38.400 €	38.400 €					0 €	38.400 €	38.400 €	38.400 €	0 €	0 €
10	Kostenerstattung für die Überlassung von Schulküchen und Personal an Dienstleister	40.000 €	40.000 €							-20.000 €	-20.000 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €		
12	Flächenoptimierung in Verwaltungsgebäuden									238.000 €	238.000 €	0 €	0 €	238.000 €	238.000 €		
19	Ausbau der Unterstützung für obdachlose Menschen			0 €	-70.100 €	-70.100 €	-70.100 €	0 €	15.000 €	30.100 €	45.100 €	0 €	-55.100 €	-40.000 €	-25.000 €		noch nicht ermittelbar
20	Verstetigung der Pflegequote			0 €	-71.550 €	-72.950 €	-75.900 €	0 €	159.800 €	285.550 €	411.300 €	0 €	88.250 €	212.600 €	335.400 €		noch nicht ermittelbar
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 €	36.108 €		noch nicht ermittelbar
23	Steigerung der Erträge aus Elternbeiträgen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder	100.000 €	100.000 €									0 €	0 €	100.000 €	100.000 €		
	Summe	140.000 €	140.000 €	423.600 €	297.318 €	440.518 €	577.568 €	0 €	398.600 €	757.450 €	898.200 €	423.600 €	695.918 €	1.337.968 €	1.615.768 €	313.133 €	134.886 €