

Haushaltskonsolidierung im Fachbereich Bildung und Soziales

Neukonsolidierung: 1.288.000

Stand: **30.09.2009**

Altkonsolidierung: 107.000

Gesamtkonsolidierung: 1.395.000

Stufe 1

Stufe 2

Nr	Unter- abschnitt	Bereich	Bezeichnung	Maßnahme	Gestaltungs-spielräume	Verpflichtung		Auswirkungen	Sparpotenzial			Bemerkungen (bzw. betroffener Träger)
						1. gesetzlich	2. zusätzlich		2010	2011	2012	
									in TausendEuro			
Ltg								SOLL	1	1	1	
1	0060	Ltg BuS	Personal	Einsparung 0,2 Stellen im zentralen FB-Controlling			2		10	10	10	
2	BuS	PR	Raumnutzung	Ersparnisse durch Zusammenführen der Abteilungen in Schwambergerstraße 1						Prüfauftrag		
Ltg								IST	10	10	10	
								Offen	-9	-9	-9	
ABI								SOLL	85	145	205	
1	4000	ABI - VERW	allgemeine Verwaltung	Sachausgaben			1	Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs	15	15	15	
2	0551	KAM - Migration und Integration	Projekte	laufende Projekte	117.700 EUR		2	hohe sozialpolitische Priorität v.a. wegen interkultureller Bildung und Integration ==> Schwerpunktthema	3	Prüfauftrag		
3	4310	Altenhilfe Generationentreff	allgemeine Verwaltung	Geschäftsstelle Personal- und Sachausgaben	464.600 EUR		2	hohe sozialpolitische Priorität v.a. wegen demografischer Entwicklung ==> Schwerpunktthema	10	10	10	
4	4315	Ambulante Altenhilfe (Zuschuss)	Zuschussbereich		287.000 EUR		2	hohe sozialpolitische Priorität v.a. wegen demografischer Entwicklung ==> Schwerpunktthema	51	Prüfauftrag		
5	4390	ABI - BE Bürgerzentren	Zuschussbereich		197.900 EUR		2	hohe sozialpolitische Priorität v.a. wegen zunehmender Bedeutung des bürgerschaftl. Engagements für Finanzierbarkeit vieler Maßnahmen	10	10	10	
ABI								IST	89	35	35	
								Offen	-4	110	170	

BS							SOLL	110	200	290	
1	2430	Berufliche Schule Max-Eyth-Schule		Reduzierung Betriebskosten/Synergieeffekte		2		20	20	20	Auflösung in 2009
2	2900	Schülerbeförderung		Reduzierung der individuellen Bezuschussung um 1 Euro		1		27	80	80	
3	2900	Schülerbeförderung für Schüler mit Behinderung		Erhebung von Eigenanteile		1		13	70	70	
4	3500	Volkshochschule	Zuschussbereich	Kürzung des Zuschusses	674.200 EUR	2		10	10	10	
5	3551	Sonstige Volksbildung (Familienbildungsstätte)	Zuschussbereich	Kürzung des Zuschusses	118.000 EUR	2		10	10	10	
6	5500	Nutzung vereinseigener Hallen und Bäder		Kündigung Mietvertrag Valckenburg Turnhalle		2		17	17	17	
7	5500	Nutzung vereinseigener Hallen und Bäder		Kündigung Mietvertrag Waldorf		2		22	22	22	
8	5500	Förderung des Sports		pauschale Kürzung der Zuschüsse um 10 %		2		11	11	11	
BS							IST	130	240	240	
							Offen	-20	-40	50	
ESI							SOLL	75	135	195	
1	4001 /7830	Soziale Vergünstigung Familienpass			25.000 EUR	2		10	18	18	Beschlusslage GD 269/09 Restabwicklungen im Jahr 2010
2	4395	Schuldnerberatung Prävention Diakonie	Zuschussbereich		21.000 EUR	2	Ziel des Armutsberichts (GD 228/08)	21	21	21	Budgetvertrag läuft bis 31.12.2011
3	4350	Förderung der Wohnungslosenhilfe	Zuschussbereich		500.000 EUR	2	Angebote sind auf eventuelle Synergieeffekte zu prüfen	33,5	Prüfauftrag		
4	4395	Frauenberatungszentrum Notruf und Beratung bei sexueller Gewalt	Zuschussbereich		63.600 EUR	1	Einschränkungen der Erreichbarkeit	10,5	10,5	10,5	Budgetvertrag läuft bis 31.12.2011
ESI							IST	75	49,5	49,5	

								Offen	0	85,5	145,5
FAM								SOLL	200	367	534
1	4070	FAM - VERW	allgemeine Verwaltung	Personal- und Sachausgaben	Produktbringung vorabdotierte Jugendhilfe	1	Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs	26			einmalig -verzögerte Wiederbesetzung
2	4070	BA-Praktikanten	Personal	Nichtbesetzen von einer der zur Zeit 8 Stellen für Anerkennungspraktikanten		2	weniger Ausbildungsplätze	11	11	11	
3	4600	Bereich Jugendhäuser	Personal	Verringerung der Öffnungszeiten an mehreren Nachmittagen im JH Büchsenstadel	1.868.300 EUR	2		20	20	20	
4	4600	Bereich Jugendhäuser		strukturelle Veränderungen (Schließung einer Einrichtung oder Reduzierung der Öffnungszeiten in Wiblingen, Mitte/Ost oder Eselsberg)		1		106	106	106	Schließung von 2 Jugendhäuser
5	4600	Bereich Jugendhäuser	Personal	Nichtbesetzen von zwei der zur Zeit 9 Stellen für Anerkennungspraktikanten		1		12	38	38	
6	4700	Zuschuss Frauentreff Ulm e.V.	Zuschussbereich	Zielsetzung des Vereins ist es, Raum für Frauen zu schaffen und Frauenkultur und -kunst zu fördern.		2	sozialpolitische Zielsetzungen sind nicht gefährdet	4	4	4	
FAM								IST	179	179	179
								Offen	22	189	356
KITA								SOLL	65	117	169
1	4640	städt. Kitas		Schulkindbetreuung - Kinderhort		2		65			Prüfauftrag
2	4640	städt. Kitas		Erweiterung ein- und zweigruppiger zu mehrgruppige Einrichtungen		2	Einsparung an Leitungspersonal, Krankheitsvertretungen, Abwesenheitsvertretung.				Prüfauftrag
3	4640	städt. Kitas		Betreuungszeitkonforme Ganztagskitas		2	Einsparung von Aufsichtspersonal				Prüfauftrag
KITA								IST	65	0	0
								Offen	0	117	169

		Stufe 1	Stufe 2	
Fachbereich - SOLL		536	966	1.395
Fachbereich - SOLL		536	965	1.394
Fachbereich - IST		548	513	513
Offener Betrag:		-12	452	881

Kontrolle

Fachbereich Bildung und Soziales