

Haushaltskonsolidierung im Fachbereich Bildung und Soziales

17.05.2010

Aktuelle Änderungen

Neukonsolidierung: 1.288.000

Altkonsolidierung: 107.000

Gesamtkonsolidierung: 1.395.000

Konsolidierungspaket 1		
Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3
Jahresteilbetrag: 536,30 T€	429,30 T€	429,40 T€
Jahresgesamtbetrag: 536,30 T€	965,60 T€	1.395,00 T€

Nr	Unterabschnitt	Bereich	Finanzposition	Maßnahme	Sparpotenzial			Bemerkungen (bzw. betroffener Träger)
					2010	2011	2012	
					in TausendEuro			
Ltg					10,0	10,0	10,0	
1	0060	Ltg BuS	1.0060.4*	Einsparung 0,2 Stellen im zentralen FB-Controlling	10,0	10,0	10,0	
ABI					142,0	210,0	225,0	
1	4000	ABI - VERW	1.4000.6720.000	Einsparungen bei Sachausgaben	15,0	15,0	15,0	
2	0551	ABI / KAM	1.0551.6220.000	Kürzung bei laufenden Projekte	3,0	3,0	3,0	

3	4315	Ambulante Altenhilfe (Zuschuss)	1.4315.7000.000	Kürzung bei Zuschüssen	114,0	114,0	114,0	
4				Kürzung bei Zuschüssen	0,0	33,0	48,0	
5	4390	ABI - BE	1.4390.7000.000	Kürzung bei Zuschüssen	10,0	10,0	10,0	
6	4390	ABI - BE	1.4390.7000.000	Kürzung bei Zuschüssen	0,0	5,0	5,0	
7	4390	ABI - BE	1.4390.*	Einsparungen bei Sachausgaben	0,0	10,0	10,0	
8	5490	ABI - Förderung der Behindertenarbeit	1.5490.7000.000 1.5490.7001.000	Kürzung bei Zuschüssen	0,0	20,0	20,0	
BS					125,0	379,6	379,6	
1	2110	Grund-/Hauptschulen	1.2110*	Reduzierung Betriebskosten/ Synergieeffekte	0,0	10,0	10,0	
2	2430	Berufliche Schule Max-Eyth-Schule	1.2430*	Reduzierung Betriebskosten/ Synergieeffekte	20,0	20,0	20,0	
3	2750	Sonderschulen Bodelschwingschule	1.2750 *	Mehreinnahmen durch höheren Auswärtigenanteil	0,0	50,0	50,0	
4	2900	Schülerbeförderung	1.2900.6390.000 1.2900.7000.000	Ausgabenreduzierung durch Ausschreibung 2010	40,0	40,0	40,0	Soweit dieser Betrag nicht aus der geänderten Ausschreibung erbracht werden kann, wird BuS einen Alternativvorschlag nachreichen.
5				Ausgabenreduzierung durch Ausschreibung 2011	0,0	157,6	157,6	

6	3500	Volkshochschule	1.3500.7000.000	Kürzung des Zuschusses	10,0	10,0	10,0	
7	3551	Sonstige Volksbildung (Familienbildungs-stätte)	1.3551.7000.000	Kürzung des Zuschusses	5,0	5,0	5,0	
8	5500	Nutzung vereinseigener Hallen und Bäder	1.5500.5300.000	Kündigung Mietvertrag Valckenburg Turnhalle	17,0	17,0	17,0	
9				Kündigung Mietvertrag Waldorf	22,0	22,0	22,0	
10	5620	Sporthallen, Sportplätze	1.5620.6794.000	Aufgabe Sportgelände ESC	0,0	10,0	10,0	
12	5500	Förderung des Sports	1.5500.7000.000	pauschale Kürzung der Zuschüsse um 10 %	11,0	11,0	11,0	
13				Ulmer Geld für Ulmer Bürger	0,0	15,0	15,0	
14				Anstellung Sfs-Trainer bei Vereinen	0,0	12,0	12,0	<u>Ergänzung:</u> Bis 2016 werden hier voraussichtl. insgesamt 106 T€ eingespart. Diese werden unter Berücksichtigung einer Zwischenfinanzierung aus Ziffer 3, 4 und 5 angerechnet!
ESI					72,0	111,0	111,0	
1	4001 /7830	Soziale Vergünstigung Familienpass	1.4001.7830.000		10,0	18,0	18,0	
2	4001	Personalkosten	1.4001.4*		0,0	25,0	25,0	

3	4001	Fortbildung	1.4001.5620.000		5,7	0,0	0,0	einmalig
4	4001	Reisekosten	1.4001.6510.000		1,8	0,0	0,0	einmalig
5	4350	Förderung der Wohnungslosenhilfe	1.4350.7000.000		33,5	33,5	33,5	
6					0,0	10,0	10,0	
7	4395	Aktivierung in Notlagen	1.4395.7000.000	Schuldnerberatung Prävention Diakonie	21,0	21,0	21,0	
8				Notruf bei sexuellem Mißbrauch	0,0	3,5	3,5	Ulmer Geld für Ulmer Bürger
FAM					122,0	190,0	190,0	
1	4070	FAM - VERW	1.4070.4+	Personal- und Sachausgaben	26,0	16,0	16,0	
2				Nichtbesetzen von einer der zur Zeit 8 Stellen für Anerkennungspraktikanten	11,0	11,0	11,0	
3	4070	Familienbüro	1.4070.6290.000	Reduzierung der Sachausgaben	0,0	12,0	12,0	
4	4600	Bereich Jugendhäuser	1.4600.4+	Verringerung der Öffnungszeiten an mehreren Nachmittagen im JH	20,0	20,0	20,0	
5				strukturelle Veränderungen (Reduzierung der Öffnungszeiten und Angebote)	53,0	53,0	53,0	

6				Nichtbesetzen von zwei der zur Zeit 9 Stellen für Anerkennungspraktikanten	12,0	38,0	38,0	
7	4605	Förderung der Jugendhilfe	1.4605.7000.000	differenzierte Kürzung der Zuschüsse	0,0	31,0	31,0	Änderung
8	4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	1.4700.7000.000	differenzierte Kürzung der Zuschüsse	0,0	9,0	9,0	Änderung
KITA					65,0	65,0	65,0	
1	4640	städt. Kitas	1.4640.4*	Umstrukturierung Kinderbetreuung	55,0	55,0	55,0	
2			1.4640.5210.000	Umstrukturierung Kinderbetreuung	10,0	10,0	10,0	

	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3
	536,0	965,6	980,6
Offener Rest	0,3	0,0	414,4