

Strukturmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 2010ff (ohne Altkonsolidierungen!)

Fachbereich BuS								
lfd. Nr.	ProfitCenter Kostenstelle/Auftrag	Beschreibung	Ziel/Wirkung	Dauerhafte Konsolidierung			Verpflichtungsgrad a) gesetzliche Verpflichtung b) freiwillige Aufgabe	Bemerkungen
	Kostenart/Sachkonto	Welche Maßnahme wird wo vorgeschlagen	Wie wirkt sich die Maßnahme konkret aus und woran wird die Auswirkung gemessen?	2010	2011	2012		
1	1110-600 VKSt 600030	Fachbereichsleitung: Personaleinsparung Stellen im zentralen FB- Controlling	0,2	10.000	10.000	10.000		
2	3110-620	ABI - Verwaltung: Einsparung bei Sachausgaben		15.000	15.000	15.000		
3	1114-620	ABI / KAM: Kürzung bei Projekten		3.000	3.000	3.000		
4	311001-620 L62031100101	ABI - Ambulante Altenhilfe: Kürzung Zuschüsse		14.000	47.000	62.000		Darstellung ohne Altkonsolidierung (100 T€)
5	3140-621 L62031400000	ABI-SB: Kürzung im Zuschussbereich		10.000	13.000	13.000		
6	3140-621	ABI-SB: Einsparung Sachausgaben		0	12.000	12.000		
7	3140-621 KoA 34110050	ABI-SB: Bürgerschaftl. Engagement Mehreinnahmen		0	0	4.000		
8	3140-621 KST 620560	ABI-SB: Bürgerschaftl. Engagement Kürzung Sachausgaben				6.000		
9	3110-620	ABI - Behindertenarbeit: Kürzung Zuschussbereich		0	20.000	20.000		
10	3140-621	ABI - SB: Aufgabe Fort Unterer Eselsberg		0	0	11.400		
11	1114-620 KSt 620660	KAM: Aufgabe Standort Frauenstraße		0	0	20.000		
12	KoA 9271030*	FlüAG: Neuordnung	Einsparung bei Müllentsorgung durch Wechsel Entsorgungsunternehmen sowie Änderungen im Abfuhr- und Abrechnungsrhythmus	0	0	18.000		
13	211001-610	Grund- und Hauptschule: Synergieeffekte Betriebskosten		0	10.000	10.000		
14	2130-610	Berufliche Schule M.Eyth: Synergieeffekte Betriebskosten		13.000	13.000	13.000		Darstellung ohne Altkonsolidierung (7 T€)

15	2120-610	Sonderschule Bodelsch: Mehreinnahmen höherer Auswärtigenanteil		0	50.000	50.000		
16	214001-610	Schülerbeförderung: Reduzierung Ausgaben durch Ausschreibung		40.000	197.600	197.600		Soweit dieser Betrag nicht aus der geänderten Ausschreibung erbracht werden kann, wird BuS einen Alternativvorschlag nachreichen.
17	2710-610	Volkshochschule: Kürzung Zuschuss		10.000	10.000	10.000		
18	2710-610	Familienbildungsstätte: Kürzung Zuschuss		5.000	5.000	5.000		
19	4210-610	Förderung Sport: Kündigung Mietverträge		39.000	39.000	39.000		
20	4210-610	Förderung Sport: Kürzung Zuschüsse um 10 %		11.000	11.000	11.000		
21	4210-610	Förderung Sport: Ulmer Geld für Ulmer Bürger		0	15.000	15.000		
22	4210-610	Förderung Sport: Abbau Sfs-Trainer bei Vereinen		0	12.000	94.000	Bis 2016 werden durch die Anstellung Sfs-Trainer bei Vereinen voraussichtl. insg. 106 T€ eingespart.	
23	4241-611	Sportplätze und Sporthallen: Aufgabe Sportgelände ESC		0	10.000	10.000		
24	211006-610	Optimierung Raumnutzung Tannenplatz - Mensa	Einsparung Mietkosten rd. 24.000 €; Gegenrechnung jährliche Abschreibung für Investitionsauszahlungen i.H.v. 350.000 €	0	0	17.500		
25	3630-640 KSt 640264	FAM-KSD: Aufgabe Standort Raiffeisenstraße	Einsparung Mietkosten rd. 20.000 €; Gegenrechnung jährliche Abschreibung für Investitionsauszahlungen i.H.v. 150.000 €			17.700		
26	211006-610	Hausmeisterpool: Synergieeffekte	als Managementleistung anerkannt	0	10.000	10.000		
27	3180-630 KSt 630160	Esi: Soziale Vergünstigung Familienpass Streichung		10.000	18.000	18.000		
28	3180-630 KSt 630160	ESI-Verwaltung: Kürzung Personalkosten		0	25.000	25.000		Stelle Soz Vergünstigungen
29	3120-630 KSt 630360	ESI-Verwaltung: Kürzung Fortbildungskosten		5.500	0	0		einmalig
30	3120-630 KSt 630360	ESI-Verwaltung: Kürzung Reisekosten		2.000	0	0		einmalig
31	3140-630 KSt 630160	ESI-Wohnungslosenhilfe: Kürzung Zuschüsse		33.500	43.500	43.500		
32	3140-630 KSt 630160	ESI-Aktivierung in Notlagen: Kürzung Zuschüsse		21.000	24.500	24.500		Schuldnerberatung Diakonie Notruf sexueller Mißbrauch

33	3110-620 KSt 630260	ESI-Verwaltung: Synergien SGB XII durch Neuorganisation SGB II (AL)		0	0	23.000		
34	3620-640 KSt 640262	FAM-Verwaltung: Kürzung Personalausgaben		26.000	16.000	16.000		
35	3620-640	FAM-Verwaltung: Streichung einer der 9 Anerkennungspraktikanten		11.000	11.000	11.000		
36	3650-640 L64036500000	FAM-Familienbüro: Reduzierung Sachausgaben		0	12.000	14.300		
37	362004-640	FAM-Jugendhäuser: Reduzierung Öffnungszeiten		20.000	20.000	20.000		
38	362004-640	FAM-Jugendhäuser: strukturelle Veränderung		53.000	53.000	53.000		
39	362004-640	FAM-Jugendhäuser: Nichtbesetzung 2 Praktikantenstellen		12.000	38.000	38.000		
40	362002-640	FAM-Jugendhilfe: Kürzung Zuschüsse		0	31.000	31.000		
41	362002-641	FAM-Wohlfahrtspflege: Kürzung Zuschüsse		0	9.000	9.000		
42	3630-640 KSt 640360	FAM-BZJ: Optimierung der Strukturen	Einsparung von Personal (20 T€) - und Sachaufwand (7 T€)	0	0	27.000	Unter Berücksichtigung des Beschlusses im Jugendhilfeausschuss vom 31.05.2011	
43	3650-650	KITA-Umstrukturierung: Reduzierung Personalausgaben		55.000	55.000	55.000		
44	3650-650	KITA-Umstrukturierung: Reduzierung Ausstattung		10.000	10.000	10.000		
Summe Fachbereich BuS				429.000	868.600	1.112.500		
Vorgabe Fachbereich BuS				429.000	858.000	1.288.000		
Fachbereich Bus - noch offen				0	-10.600	175.500		

<p>Anmerkung</p> <p>Im Bereich Grundsicherung hat der Bund Aufgaben an die Kommunen übertragen. Die zugesagte Übernahme der Finanzierung durch den Bund hat allerdings bisher nicht in vollem Umfang stattgefunden. Nun übernimmt der Bund einen Teilbetrag der den Kommunen zusätzlich entstandenen Kosten. Zusätzlich werden i.R. des Bildungs- und Teilhabepakets nun vom Bund Kosten, die die Kommunen bisher vorfinanziert haben, übernommen.</p> <p>D.h. ab 2012 ergibt sich eine tatsächliche Entlastung des städtischen Haushalts.</p> <p>Da es dem FB BuS schwer fällt, die Konsolidierungsvorgaben aus dem nicht vorabdotierten Bereich zu erbringen, wird dem FB BuS einmalig ein Teilbetrag der durch die neue gesetzliche Regelung anfallenden Entlastung als dauerhafter Konsolidierungsbeitrag anerkannt</p>			175.500		
Fachbereich Bus - noch offen			0		