



# **Stadt Wuppertal**

## **Haushaltssanierungsplan**

**2012 - 2021**

**- Entwurf -**

- Sachkosten der Gesamtverwaltung inkl. Einzelmaßnahmen des R 204 –**
- Einzelmaßnahmen des Geschäftsbereiches Jugend und Soziales -**

## Sachkosten der Gesamtverwaltung

In den zurückliegenden Jahren wurden bereits die Ansätze vieler Sachkonten, insbesondere im Bereich der „Sach- und Dienstleistungen“ (mit einem Volumen von rund 125 Mio. € pro Jahr), für die Bewirtschaftung nicht in voller Höhe freigegeben. Über die pauschale anteilige Freigabe hinaus mussten Mittel auf Antrag im Einzelfall für die notwendige Betriebsführung durch den Kämmerer bereitgestellt werden.

Folgerichtig soll jetzt diese restriktive Bereitstellung in die Haushaltsplanung übernommen werden; den Leistungseinheiten werden somit – trotz steigender Preise und zum Teil zusätzlich übertragener Aufgaben – durch diese Maßnahme gegenüber den bisherigen Jahren um insgesamt rund 3 Mio. € reduzierte Ansätze zur Verfügung gestellt. Da teilweise bereits in der Haushaltsplanung Kürzungen berücksichtigt worden sind, wird diese Vorgabe in vielen Bereichen zu Einschränkungen in der Aufgabenerledigung führen.

Wie sich die Kürzung gegenüber der bisherigen Veranschlagung im Haushaltsplan-Entwurf auf die einzelnen Ressorts und Stadtbetriebe aufteilt, ergibt sich aus der nachstehenden Übersicht:

| Budgeteinheit | "Sonderfälle"                             | Kürzungsbe-<br>trag | Planwert 2012 |
|---------------|---|---------------------|---------------|
| 000           |   | 28.895              | 2.814.290     |
| 001           |   | 59.925              | 137.150       |
| 002           |   | 8.675               | 17.300        |
| 003           |   | 134.000             | 302.991       |
| 003           | freie Mittel der Bezirksvertretun-<br>gen | 38.920              | 194.600       |
| 004           |   | 50.000              | 1.843.000     |
| 101           |   | 22.000              | 86.009        |
| 102           |   | 60.500              | 909.900       |
| 103           |   | 89.000              | 3.680.422     |
| 104           |   | 325.850             | 10.459.265    |
| 105           |   | 144.000             | 259.426       |
| 106           |   | 171.000             | 90.778.303    |
| 200           |   | 20.600              | 315.112       |
| 201           |   | 65.000              | 817.866       |
| 202           |   | 50.000              | 1.960.650     |
| 204           |   | 100.000             | 663.014       |
| 206           |   | 178.000             | 9.148.078     |
| 206           | Lern-/Lehrmittel usw. in allen<br>Schulen | 210.000             | 2.105.913     |
| 208           |   | 180.850             | 1.899.998     |

|     |                  |                  |                    |
|-----|------------------|------------------|--------------------|
| 209 |                  | 107.000          | 2.120.835          |
| 212 |                  | 29.000           | 894.496            |
| 213 |                  | 20.000           | 62.052             |
| 214 |                  | 57.000           | 160.499            |
| 216 |                  | 15.000           | 123.307            |
| 304 |                  | 20.000           | 7.569.709          |
| 305 |                  | 40.000           | 291.900            |
| 400 |                  | 20.500           | 694.874            |
| 401 |                  | 5.000            | 73.227             |
| 402 |                  | 73.000           | 4.029.340          |
| 403 |                  | 125.000          | 1.655.304          |
| 403 | Zweckverband VRR | 500.000          | 2.500.000          |
| 404 |                  | 51.285           | 434.200            |
|     |                  | <b>3.000.000</b> | <b>149.003.030</b> |

## **Daraus resultierende Einzelmaßnahmen des Ressorts 204**

### **Ansatzreduzierung Fahrzeugunterhaltung und Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude:**

Durch den Abbau von Übergangseinrichtungen reduzieren sich die Aufwendungen für den Fahrzeugeinsatz. Desweiteren können sowohl die Instandhaltungs- als auch die Müllabfuhrkosten gesenkt werden.

(Maßnahmen 1.1, 1.2 und 1.3)

### **Ansatzreduzierung Reisekosten und TUI-Betriebskosten:**

Aufgrund des Abbaus von Kapazitäten vermindern sich die Dienstreisen zwischen den verbleibenden Übergangseinrichtungen. Die RAA reduziert ihr Angebot zur Förderung von ausländischen Kindern und Jugendlichen und Aussiedlerfamilien. Die damit verbundenen Reisekostenaufwendungen entfallen ebenfalls.

Durch den verstärkten Einsatz zentraler Drucker können die Materialkosten gesenkt werden. (Maßnahmen 1.4 und 1.5)

### **Ansatzreduzierung sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen:**

Mangels eigener Kapazitäten nimmt das Migrations- und Integrationsmanagement Dienstleistungen freier Träger in Anspruch, die als Sprach- und Integrationsmittler sowie Übersetzer tätig werden. Diese Dienstleistungen werden nicht mehr in dem geplanten Umfang benötigt. (Maßnahme 1.6)

### **Ansatzreduzierung von Verwaltungs- und Betriebskosten für Projekte der RAA:**

Die RAA vermindert ihre Angebote im Bereich der Förderung ausländischer Kinder und Jugendlicher. Dadurch reduzieren sich die damit verbundenen Verwaltungs- und Betriebskosten (Maßnahme 1.7)

## Nr. 1.1

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| R/SB/Amt:<br>204 | Kostenstelle:<br>204200 |
|------------------|-------------------------|

### Kurzbezeichnung der Maßnahme

Reduzierung der Kosten für Fahrzeugunterhaltung und Leasing

freiwillige Aufgabe       Pflichtaufgabe       Gremienbeschluss erforderlich

| Haushaltsentlastung (Aufwandsreduzierung/Mehreinnahme) in Tausend Euro |           |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
| bisheriger Ansatz:   | 48        | 50        | 51        | 51        | 51        |
| <b>Konsolidierungsbeitrag:</b>   | <b>-6</b> | <b>-6</b> | <b>-6</b> | <b>-6</b> | <b>-6</b> |
| neuer Ansatz:  | 42        | 44        | 45        | 45        | 45        |

|                                | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| bisherige Prognose:            | 51        | 51        | 51        | 51        | 51        |
| <b>Konsolidierungsbeitrag:</b> | <b>-6</b> | <b>-6</b> | <b>-6</b> | <b>-6</b> | <b>-6</b> |
| neue Prognose:                 | 45        | 45        | 45        | 45        | 45        |

## Nr. 1.2

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| R/SB/Amt:<br>204 | Produkt:<br>1.31.09.01 |
|------------------|------------------------|

### Kurzbezeichnung der Maßnahme

Reduzierung der Instandhaltungsaufwendungen

freiwillige Aufgabe       Pflichtaufgabe       Gremienbeschluss erforderlich

| Haushaltsentlastung (Aufwandsreduzierung/Mehreinnahme) in Tausend Euro |            |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| bisheriger Ansatz:   | 200        | 200        | 200        | 200        | 200        |
| <b>Konsolidierungsbeitrag:</b>   | <b>-72</b> | <b>-72</b> | <b>-72</b> | <b>-72</b> | <b>-72</b> |
| neuer Ansatz:  | 128        | 128        | 128        | 128        | 128        |

|                                | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| bisherige Prognose:            | 200        | 200        | 200        | 200        | 200        |
| <b>Konsolidierungsbeitrag:</b> | <b>-72</b> | <b>-72</b> | <b>-72</b> | <b>-72</b> | <b>-72</b> |
| neue Prognose:                 | 128        | 128        | 128        | 128        | 128        |

### Nr. 1.3

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| R/SB/Amt:<br>204 | Produkt:<br>1.31.09.01 |
|------------------|------------------------|

#### Kurzbezeichnung der Maßnahme

Reduzierung der Müllabfuhrkosten

freiwillige Aufgabe       Pflichtaufgabe       Gremienbeschluss erforderlich

#### Haushaltsentlastung (Aufwandsreduzierung/Mehreinnahme) in Tausend Euro

|                                | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| bisheriger Ansatz:             | 60        | 61        | 63        | 65        | 67        |
| <b>Konsolidierungsbeitrag:</b> | <b>-3</b> | <b>-3</b> | <b>-3</b> | <b>-3</b> | <b>-3</b> |
| neuer Ansatz:                  | 57        | 58        | 60        | 62        | 64        |

|                                | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| bisherige Prognose:            | 67        | 67        | 67        | 67        | 67        |
| <b>Konsolidierungsbeitrag:</b> | <b>-3</b> | <b>-3</b> | <b>-3</b> | <b>-3</b> | <b>-3</b> |
| neue Prognose:                 | 64        | 64        | 64        | 64        | 64        |

### Nr. 1.4

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| R/SB/Amt:<br>204 | Kostenstelle:<br>204200 |
|------------------|-------------------------|

#### Kurzbezeichnung der Maßnahme

Reduzierung der Reisekosten

freiwillige Aufgabe       Pflichtaufgabe       Gremienbeschluss erforderlich

#### Haushaltsentlastung (Aufwandsreduzierung/Mehreinnahme) in Tausend Euro

|                                | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| bisheriger Ansatz:             | 18        | 18        | 18        | 18        | 18        |
| <b>Konsolidierungsbeitrag:</b> | <b>-3</b> | <b>-3</b> | <b>-3</b> | <b>-3</b> | <b>-3</b> |
| neuer Ansatz:                  | 15        | 15        | 15        | 15        | 15        |

|                                | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| bisherige Prognose:            | 18        | 18        | 18        | 18        | 18        |
| <b>Konsolidierungsbeitrag:</b> | <b>-3</b> | <b>-3</b> | <b>-3</b> | <b>-3</b> | <b>-3</b> |
| neue Prognose:                 | 15        | 15        | 15        | 15        | 15        |

## Nr. 1.5

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| R/SB/Amt:<br>204 | Kostenstelle:<br>204200 |
|------------------|-------------------------|

### Kurzbezeichnung der Maßnahme

Reduzierung der TUI-Betriebskosten

freiwillige Aufgabe       Pflichtaufgabe       Gremienbeschluss erforderlich

### Haushaltsentlastung (Aufwandsreduzierung/Mehreinnahme) in Tausend Euro

|                                | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| bisheriger Ansatz:             | 15        | 15        | 15        | 15        | 15        |
| <b>Konsolidierungsbeitrag:</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> |
| neuer Ansatz:                  | 14        | 14        | 14        | 14        | 14        |

|                                | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| bisherige Prognose:            | 15        | 15        | 15        | 15        | 15        |
| <b>Konsolidierungsbeitrag:</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> |
| neue Prognose:                 | 14        | 14        | 14        | 14        | 14        |

## Nr. 1.6

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| R/SB/Amt:<br>204 | Produkt:<br>1.31.16.01 |
|------------------|------------------------|

### Kurzbezeichnung der Maßnahme

Reduzierung der Aufwendungen für Dienstleistungen

freiwillige Aufgabe       Pflichtaufgabe       Gremienbeschluss erforderlich

### Haushaltsentlastung (Aufwandsreduzierung/Mehreinnahme) in Tausend Euro

|                                | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| bisheriger Ansatz:             | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |
| <b>Konsolidierungsbeitrag:</b> | <b>-5</b> | <b>-5</b> | <b>-5</b> | <b>-5</b> | <b>-5</b> |
| neuer Ansatz:                  | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        |

|                                | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| bisherige Prognose:            | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |
| <b>Konsolidierungsbeitrag:</b> | <b>-5</b> | <b>-5</b> | <b>-5</b> | <b>-5</b> | <b>-5</b> |
| neue Prognose:                 | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        |

**Nr. 1.7**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| R/SB/Amt:<br>204 | Produkt:<br>1.21.02.01 |
|------------------|------------------------|

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>                                   |   |   |
| Reduzierung der Verwaltungs- und Betriebskosten bei Projekten der RAA |   |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe               | <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe | <input checked="" type="checkbox"/> Gremienbeschluss erforderlich |

| <b>Haushaltsentlastung (Aufwandsreduzierung/Mehreinnahme) in Tausend Euro</b> |             |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
| bisheriger Ansatz:  | 22          | 22          | 22          | 22          | 22          |
| <b>Konsolidierungsbeitrag:</b>  | <b>-10</b>  | <b>-10</b>  | <b>-10</b>  | <b>-10</b>  | <b>-10</b>  |
| neuer Ansatz:   | 12          | 12          | 12          | 12          | 12          |

|                                | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| bisherige Prognose:            | 22          | 22          | 22          | 22          | 22          |
| <b>Konsolidierungsbeitrag:</b> | <b>-10</b>  | <b>-10</b>  | <b>-10</b>  | <b>-10</b>  | <b>-10</b>  |
| neue Prognose:                 | 12          | 12          | 12          | 12          | 12          |

Neben der verwaltungsweiten Reduzierung von Sachkosten sind weitere Einsparungen in den Geschäftsbereichen vorzunehmen.

## **Einzelmaßnahmen: Jugend und Soziales**

### **Projekte Amos und Cleanstreets:**

Das Projekt Amos, das sich an SGB XII-Bezieher richtet, wird eingestellt. Hierdurch können 270.000 € eingespart werden. Das Projekt Cleanstreets wird zukünftig keine Teilnehmerplätze für SGB XII-Bezieher bereithalten. Das Projekt wird jedoch durch das Jobcenter für SGB II-Bezieher fortgeführt. Hierdurch kommt es zu einer Einsparung in Höhe von 40.000 € (Maßnahme 5.1)

### **Ansatzreduzierung Pflegewohngeld und Hilfe zur Pflege:**

Die aktuellen demografischen Prognosen weisen für Wuppertal aus, dass zwar der Anteil der über 60-jährigen in den nächsten Jahren steigen wird. Ihre absolute Anzahl wird allerdings sinken. Daher konnten die Prognosen der Ausgabenentwicklung reduziert werden. Berücksichtigt wird nunmehr eine durchschnittliche Kostensteigerung um 2,5% p.a. Dieses Ziel kann auch deswegen erreicht werden, weil die Sozialverwaltung ein eigenes Steuerungsinstrument zur Verfügung stellt. (Maßnahmen 5.2 und 5.3)

### **Reduzierung Ausbau Tagespflege:**

Bei der Planung der bisherigen Haushaltsansätze ist von einer zahlenmäßig höheren Inanspruchnahme der Zuschussanträge bei Kindertagespflege ausgegangen worden. Hintergrund war zum einen die Verfahrensänderung vom individuellen Kostenbeitrag hin zur Festsetzung pauschalierter Elternbeiträge und zum anderen die Einbeziehung der Kindertagespflege in die „systemübergreifende“ Geschwisterermäßigung. Diese Erwartungen werden nur zum Teil erfüllt; die Anzahl der Tagespflegeverhältnisse ist gestiegen, jedoch nicht in gleichem Maße die Antragstellung auf Zuschuss. (Maßnahme 5.4)

### **Reduzierung Betriebskosten Freie Träger:**

Die Bereitstellung von Mitteln für den Ausbau neuer Tageseinrichtungen für Kinder kann zeitlich gestreckt werden, da zurzeit nur wenige Anfragen für die Errichtung neuer Einrichtungen vorliegen. Die Betriebskosten werden im Hinblick auf den gesetzlich vorgeschriebenen Ausbau bei den unter 3-Jährigen zwar benötigt; aber erst zu einem späteren Zeitpunkt. (Maßnahme 5.5)

### **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Die strukturelle finanzielle Entlastung ab 2016 in Höhe von ca. 1.080.000 € beruht im Wesentlichen auf der Annahme, dass sich die Zahl der Hilfeempfänger verringert. Die Gründe dafür sowie die finanziellen Auswirkungen daraus sind vielseitig:

- Eine Verringerung der Flüchtlingszahlen im zweiten Halbjahr 2011 lässt eine Anpassung der Prognose zum ursprünglichen Haushaltsplan-Entwurf 2012/2013 zu. Hier



werden nun für 2012 mit 250 Neuzuweisungen, anstatt bisher 300, und in 2013 200 Neuzuweisungen anstatt 225 kalkuliert.

- Zudem gibt es mittlerweile deutliche Anzeichen dafür, dass sich die ab dem 01.07.2012 kalkulierte Regelsatzerhöhung im Asylbewerberleistungsgesetz frühestens auf den 01.01.2013 verschiebt.
- Hinzu kommt, dass in den Jahren 2012 und 2013 mit einer höheren Zahl von Ausreisen nach Mazedonien (Ablauf von Asylverfahren) gerechnet werden kann, und dass durch die überaus erfolgreich verlaufende Vermittlung von Hilfeempfängern in Arbeit die Anzahl der „Abgänge“ höher kalkuliert werden kann.
- Die Erfolge durch Vermittlung in Arbeit lassen sich in den Jahren 2014 ff. kontinuierlich fortschreiben, weshalb ein einmaliger Abschlag in Höhe von 5 % auf die Transferleistungen kalkuliert wurde.
- Ab 2015 wird die Verringerung der Neuzuweisungen einen sinkenden Wohnraumbedarf in Übergangwohnheimen nach sich ziehen. Somit wird die Schließung des Übergangwohnheimes Klingelholl ab dem 01.01.2015 berücksichtigt. (Maßnahmen 5.6 und 5.7)

### **Ansatzterhöhung der Einnahmen:**

Die Einnahmen im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe (Kostenerstattungen Dritter) konnten im letzten Jahr aufgrund intensivierter Maßnahmen der Fachverwaltung gesteigert werden. Diese Bemühungen sollen in den nächsten Jahren verstetigt werden. Daher wird davon ausgegangen, dass ab 2013 der Ansatz von bisher 3.655.000 € um 550.000 € auf 4.205.000 € angehoben werden kann. (Maßnahme 5.8)

### **Verkauf von Spielplatzgrundstücken:**

Ab 2016 sollen systematisch Flächen, die bisher als Spielplatzflächen genutzt werden oder als Spielplatzfläche bereits aufgegeben worden sind, veräußert werden. 25 dieser Flächen wurden bereits identifiziert und müssen für einen Verkauf vorbereitet werden. Dafür ist es erforderlich, entsprechendes Baurecht zu schaffen. Ausgehend von einer schon jetzt identifizierten Spielplatzfläche von 50.000 m<sup>2</sup> ergeben sich jährliche Einnahmeerwartungen in Höhe von 250.000 € für die Dauer von 10 Jahren. Dafür sind in den nächsten Jahren Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses und der Bezirksvertretungen notwendig. (Maßnahme 5.8)

**Nr. 5.1**

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| R/SB/Amt:<br>201 | Produkt:<br>1.31.03.05.2 |
|------------------|--------------------------|

**Kurzbezeichnung der Maßnahme**  
Projekte Amos und Cleanstreets

freiwillige Aufgabe       Pflichtaufgabe       Gremienbeschluss erforderlich

**Haushaltsentlastung (Aufwandsreduzierung/Mehreinnahme) in Tausend Euro**

|                                | 2012 | 2013 | 2014        | 2015        | 2016        |
|--------------------------------|------|------|-------------|-------------|-------------|
| bisheriger Ansatz:             | 310  | 310  | 310         | 310         | 310         |
| <b>Konsolidierungsbeitrag:</b> |      |      | <b>-310</b> | <b>-310</b> | <b>-310</b> |
| neuer Ansatz:                  |      |      | 0           | 0           | 0           |

|                                | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| bisherige Prognose:            | 310         | 310         | 310         | 310         | 310         |
| <b>Konsolidierungsbeitrag:</b> | <b>-310</b> | <b>-310</b> | <b>-310</b> | <b>-310</b> | <b>-310</b> |
| neue Prognose:                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

**Notwendige Investitionen**

**Nr. 5.2**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| R/SB/Amt:<br>201 | Produkt:<br>1.31.13.02 |
|------------------|------------------------|

|   |
|---|
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b><br>Reduzierung des Pflegewohngeldes<br><br>( x ) freiwillige Aufgabe      ( ) Pflichtaufgabe      ( x ) Gremienbeschluss erforderlich |
|---|

| <b>Haushaltsentlastung (Aufwandsreduzierung/Mehreinnahme) in Tausend Euro</b> |             |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
| bisheriger Ansatz:  | 12.318      | 12.790      | 13.281      | 13.281      | 13.281      |
| <b>Konsolidierungsbeitrag:</b>  | <b>-80</b>  | <b>160</b>  | <b>-240</b> | <b>-320</b> | <b>-400</b> |
| neuer Ansatz:   | 12.238      | 12.630      | 13.041      | 12.961      | 12.881      |

|                                | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| bisherige Prognose:            | 13.560      | 13.831      | 14.108      | 14.390      | 14.678      |
| <b>Konsolidierungsbeitrag:</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> |
| neue Prognose:                 | 13.160      | 13.431      | 13.708      | 13.990      | 14.278      |

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>Notwendige Investitionen</b> |
|---------------------------------|

**Nr. 5.3**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| R/SB/Amt:<br>201 | Produkt:<br>1.31.13.02 |
|------------------|------------------------|

|  |
|--|
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b><br>Reduzierung der Hilfe zur Pflege außerhalb von Heimen<br><br>( ) freiwillige Aufgabe      ( x ) Pflichtaufgabe      ( x ) Gremienbeschluss erforderlich |
|--|

| <b>Haushaltsentlastung (Aufwandsreduzierung/Mehreinnahme) in Tausend Euro</b> |             |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
| bisheriger Ansatz:  | 6.268,5     | 6.768,5     | 7.068,5     | 7.068,5     | 7.068,5     |
| <b>Konsolidierungsbeitrag:</b>  | <b>-70</b>  | <b>-180</b> | <b>-270</b> | <b>-400</b> | <b>-600</b> |
| neuer Ansatz:   | 6.198,5     | 6.588,5     | 6.798,5     | 6.648,5     | 6.468,5     |

|                                | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| bisherige Prognose:            | 7.142,55    | 7.285,4     | 7.431,1     | 7.597,7     | 7.731,3     |
| <b>Konsolidierungsbeitrag:</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> |
| neue Prognose:                 | 6.542,55    | 6.685,4     | 6.831,1     | 6.997,7     | 7.131,3     |

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>Notwendige Investitionen</b> |
|---------------------------------|

#### Nr. 5.4

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| R/SB/Amt:<br>202 | Produkt:<br>3.36.02.01.0.2.0001 |
|------------------|---------------------------------|

#### Kurzbezeichnung der Maßnahme

Reduzierung Ausbau Tagespflege

freiwillige Aufgabe       Pflichtaufgabe       Gremienbeschluss erforderlich

#### Haushaltsentlastung (Aufwandsreduzierung/Mehreinnahme) in Tausend Euro

|                                | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| bisheriger Ansatz:             | 1.610       | 2.110       | 2.110       | 2.110       | 2.110       |
| <b>Konsolidierungsbeitrag:</b> | <b>-820</b> | <b>-795</b> | <b>-795</b> | <b>-795</b> | <b>-795</b> |
| neuer Ansatz:                  | 870         | 1.315       | 1.315       | 1.315       | 1.315       |

|                                | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| bisherige Prognose:            | 2.110       | 2.110       | 2.110       | 2.110       | 2.110       |
| <b>Konsolidierungsbeitrag:</b> | <b>-795</b> | <b>-795</b> | <b>-795</b> | <b>-795</b> | <b>-795</b> |
| neue Prognose:                 | 1.315       | 1.315       | 1.315       | 1.315       | 1.315       |

#### Reduzierung Landeszuschüsse/Elternbeiträge

|                      | 2012   | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|----------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| bisheriger Ansatz:   | -992,8 | -1.145,85 | -1.145,85 | -1.145,85 | -1.145,85 |
| Einnahmeverminderung | 376,6  | 295       | 295       | 295       | 295       |
| neuer Ansatz:        | -616,2 | -850,85   | -850,85   | -850,85   | -850,85   |

|                      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| bisherige Prognose:  | -1.145,85 | -1.145,85 | -1.145,85 | -1.145,85 | -1.145,85 |
| Einnahmeverminderung | 295       | 295       | 295       | 295       | 295       |
| neue Prognose:       | -850,85   | -850,85   | -850,85   | -850,85   | -850,85   |

#### Notwendige Investitionen

|  |
|--|
|  |
|--|

**Nr. 5.5**

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| R/SB/Amt:<br>202 | Produkt:<br>3.36.01.02.0.0.0001 |
|------------------|---------------------------------|

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b><br>Reduzierung Betriebskosten freie Träger |  |   |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe | <input checked="" type="checkbox"/> Gremienbeschluss erforderlich |

| <b>Haushaltsentlastung (Aufwandsreduzierung/Mehreinnahme) in Tausend Euro</b> |             |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| bisheriger Ansatz:  | 32.900      | 34.030      | 35.037      | 35.900      | 36.760      |
| <b>Konsolidierungsbeitrag:</b>  | <b>-330</b> | <b>-330</b> | <b>-330</b> | <b>-330</b> | <b>-330</b> |
| neuer Ansatz:   | 32.570      | 33.700      | 34.707      | 35.570      | 36.430      |

|                                | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| bisherige Prognose:            | 37.834      | 38.382      | 38.939      | 39.504      | 40.076      |
| <b>Konsolidierungsbeitrag:</b> | <b>-330</b> | <b>-330</b> | <b>-330</b> | <b>-330</b> | <b>-330</b> |
| neue Prognose:                 | 37.504      | 38.052      | 38.609      | 39.174      | 39.746      |

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>Notwendige Investitionen</b> |
|---------------------------------|

**Nr. 5.6**

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| R/SB/Amt:<br>204 | Produkt:<br>1.31.05.01.0 |
|------------------|--------------------------|

**Kurzbezeichnung der Maßnahme**

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

 freiwillige Aufgabe       Pflichtaufgabe       Gremienbeschluss erforderlich

| Haushaltsentlastung (Aufwandsreduzierung/Mehreinnahme) in Tausend Euro |             |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| bisheriger Ansatz:   | 5.315       | 6.045       | 6.045       | 6.045       | 6.045       |
| <b>Konsolidierungsbeitrag:</b>   | <b>-858</b> | <b>-614</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> |
| neuer Ansatz:  | 4.457       | 5.431       | 5.145       | 5.145       | 5.145       |

|                                | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| bisherige Prognose:            | 6.165,9     | 6.289,2     | 6.415       | 6.543,3     | 6.674,2     |
| <b>Konsolidierungsbeitrag:</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> |
| neue Prognose:                 | 5.265,9     | 5.389,2     | 5.515       | 5.643,3     | 5.774,2     |

**Notwendige Investitionen**

## Nr. 5.7

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| R/SB/Amt:<br>204 | Produkt:<br>1.31.09.01 |
|------------------|------------------------|

### Kurzbezeichnung der Maßnahme

Aufgabe des Übergangwohnheims Klingelholl

freiwillige Aufgabe       Pflichtaufgabe       Gremienbeschluss erforderlich

### Haushaltsentlastung (Aufwandsreduzierung/Mehreinnahme) in Tausend Euro

|                                | 2012 | 2013 | 2014 | 2015        | 2016        |
|--------------------------------|------|------|------|-------------|-------------|
| bisheriger Ansatz:             | 897  | 910  | 920  | 929         | 938         |
| <b>Konsolidierungsbeitrag:</b> |      |      |      | <b>-346</b> | <b>-346</b> |
| neuer Ansatz:                  |      |      |      | 583         | 592         |

|                                | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| bisherige Prognose:            | 938         | 938         | 938         | 938         | 938         |
| <b>Konsolidierungsbeitrag:</b> | <b>-346</b> | <b>-346</b> | <b>-346</b> | <b>-346</b> | <b>-346</b> |
| neue Prognose:                 | 592         | 592         | 592         | 592         | 592         |

### Reduzierung Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte

|                            | 2012 | 2013 | 2014 | 2015      | 2016      |
|----------------------------|------|------|------|-----------|-----------|
| bisheriger Ansatz:         | -350 | -350 | -350 | -350      | -350      |
| <b>Einnahmreduzierung:</b> |      |      |      | <b>96</b> | <b>96</b> |
| neuer Ansatz:              |      |      |      | -254      | -254      |

|                            | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| bisherige Prognose:        | -350      | -350      | -350      | -350      | -350      |
| <b>Einnahmreduzierung:</b> | <b>96</b> | <b>96</b> | <b>96</b> | <b>96</b> | <b>96</b> |
| neue Prognose:             | -254      | -254      | -254      | -254      | -254      |

### Notwendige Investitionen

|  |
|--|
|  |
|--|



**Nr. 5.8**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| R/SB/Amt:<br>208 | Produkt:<br>1.36.05.01 |
|------------------|------------------------|

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b><br>Steigerung der Einnahmen |  |   |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe                    | <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe | <input checked="" type="checkbox"/> Gremienbeschluss erforderlich |

| <b>Haushaltsentlastung (Aufwandsreduzierung/Mehreinnahme) in Tausend Euro</b> |       |             |             |             |             |
|---|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2012  | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
| bisheriger Ansatz:  | 2.600 | 2.600       | 2.600       | 2.600       | 2.600       |
| <b>Konsolidierungsbeitrag:</b>  |       | <b>-550</b> | <b>-550</b> | <b>-550</b> | <b>-550</b> |
| neuer Ansatz:   | 2.600 | 3.150       | 3.150       | 3.150       | 3.150       |

|                                | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| bisherige Prognose:            | 2.619,6     | 2.639,5     | 2.659,6     | 2.680       | 2.700       |
| <b>Konsolidierungsbeitrag:</b> | <b>-550</b> | <b>-550</b> | <b>-550</b> | <b>-550</b> | <b>-550</b> |
| neue Prognose:                 | 3.169,6     | 3.189,5     | 3.209,6     | 3.230       | 3.250       |

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>Notwendige Investitionen</b> |
|---------------------------------|

**Nr. 5.9**

|                  |          |
|------------------|----------|
| R/SB/Amt:<br>208 | Produkt: |
|------------------|----------|

**Kurzbezeichnung der Maßnahme**

Verkauf von Spielplatzgrundstücken

 freiwillige Aufgabe       Pflichtaufgabe       Gremienbeschluss erforderlich**Haushaltsentlastung (Aufwandsreduzierung/Mehreinnahme) in Tausend Euro**

|                                | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016        |
|--------------------------------|------|------|------|------|-------------|
| bisheriger Ansatz:             |      |      |      |      |             |
| <b>Konsolidierungsbeitrag:</b> |      |      |      |      | <b>-250</b> |
| neuer Ansatz:                  |      |      |      |      |             |

|                                | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| bisherige Prognose:            |             |             |             |             |             |
| <b>Konsolidierungsbeitrag:</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> |
| neue Prognose:                 |             |             |             |             |             |

**Notwendige Investitionen**