

## Konsolidierungssteckbrief

Handlungsfeld/Unterarbeitsgruppe/Workshop:		Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme: 133			
Dezernat:	Fachamt:	Kategorie der Aufgabe:			
V	Soziales und Wohnen	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> gesetzl. Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/> gebührenrefinanziert
		Rechtsgrundlage der Pflichtaufgabe : OBG, SGB XII			
Produktbereich: 1.31		Produktgruppe: 1.31.06		Produkt: 1.31.06.01 bis 1.31.06.05	
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung von Transferaufwendungen im Bereich der Zuwendungen					
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlags:					
<p>a) Beschreibung Ist- Zustand (z. B. Fachplanungen, Ziele, Leistungsumfang, Fallzahlen, Kennzahlen, Standards, Demografischer Wandel)</p> <p>Im Bereich der Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls stehen im Haushaltsjahr 2012 insgesamt 1.727.080 EUR Transferleistungen zur Verfügung.</p>					
<p>b) Gesamtbudgetübersicht (Zuschussbedarf, Kostendeckungsgrad (insbesondere bei Gebührenhaushalten die Darstellung der „Auskömmlichkeit“)</p>					
<p>c) Konsolidierungsvorschlag (mit Begründung, bspw. demografischer Wandel, u. Darstellung möglicher Auswirkungen auf die Zielgruppen etc.)</p> <p>Es ist vorgesehen, über die bereits geplanten Einsparungen hinaus ab dem Jahr 2018 dauerhaft weitere 50.000 EUR Transferleistungen einzusparen. Detaillierte Maßnahmen hierzu sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.</p>					
d) bisherige Ertrags-/Aufwandsentwicklung im doppelten Haushalt in Euro		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
Aufwendungen		1.527.858,80 (Ergebnis)	1.475.505,16 (Ergebnis)	1.727.240,00 (Ansatz)	
Erträge					

<b>Auswirkungen auf den Haushalt</b>												
<b>Strukturelle Haushaltsentlastung</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Dauerhaft</b>
Erträge	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Personalaufwand inkl. Rückstellungen	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
weiterer Sachaufwand	€	€	€	€	€	€	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
<b>Summe</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>
Personalabbau (vollzeitverrechnet)												
Ertrag/ Aufwand durch Vermögensabgang	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Beschlussvorschlag für den Lenkungsausschuss:</b>												
Votum des Lenkungsausschusses:												
Anlagen:												