

Konsolidierungssteckbrief -

Handlungsfeld/Unterarbeitsgruppe/Workshop:		Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme:
Dezernat:	Fachamt:	Kategorie der Aufgabe:

V	Gesundheit	☐ freiwillig	☐ gesetzl. Pflichtaufgabe	X Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	☐ gebührenrefinanziert
		Rechtsgrundlage der Pflichtaufgabe: §§ 5 PsychKG, § 16 ÖGDG			
Produktbereich:		Produktgruppe: 1.41.01 Gesundheitsdienste		Produkt: 1.41.01.03.01	
Bezeichnung der Maßnahme: Einsparung von 1,5 Stellen für Sozialarbeiter/innen (abgeordnet zur Krisenhilfe e.V.)					
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlags:					
a) Beschreibung Ist-Zustand (z. B. Fachplanungen, Ziele, Leistungsumfang, Fallzahlen, Kennzahlen, Standards, Demografischer Wandel) Seit vielen Jahren werden ein Sozialarbeiter und eine Sozialarbeiterin in Teilzeit (= 1,5 MAK) zur Krisenhilfe (Drogenberatungsstelle bzw. Methadonambulanz) abgeordnet. Die Personalaufwendungen für die 1,5 Kräfte belasten das Budget des Fachbereiches Gesundheit. Darüber hinaus erhält die Krisenhilfe einen städtischen Zuschuss in Höhe von insgesamt 886.400 Euro/Jahr.					
b) Gesamtbudgetübersicht (Zuschussbedarf, Kostendeckungsgrad (insbesondere bei Gebührenhaushalten die Darstellung der „Auskömmlichkeit“))					
c) Konsolidierungsvorschlag (mit Begründung, bspw. demografischer Wandel, u. Darstellung möglicher Auswirkungen auf die Zielgruppen etc.) Nach dem Ausscheiden der Mitarbeiterin (voraussichtlich 07/2019) und des Mitarbeiters (voraussichtlich 02/2021) können diese Stellen (2,0 Stellen mit 1,5 MAK besetzt) eingespart werden.					

d) bisherige Ertrags-/Aufwandsentwicklung im doppelischen Haushalt in Euro	2009					2010				2011		
Aufwendungen	ca. 71.500 EUR					ca. 72.000 EUR				ca. 72.000 EUR		
Erträge	--,-					--,-				--,-		
Auswirkungen auf den Haushalt												
Strukturelle Haushaltsentlastung	2012	2013*	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Dauerhaft
Erträge	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Personalaufwand inkl. Rückstellungen	€	€	€	€	€	€	€	10.000 €	23.000 €	64.000 €	72.000 €	72.000 €
weiterer Sachaufwand	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Summe	€	€	€	€	€	€	€	10.000 €	23.000 €	64.000 €	72.000 €	72.000 €
Personalabbau (vollzeitverrechnet)								0,5 MAK ab 08/2019	0,5 MAK	1,5 MAK ab 03/2021	1,5 MAK	1,5 MAK
Ertrag/Aufwand durch Vermögensabgang	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Beschlussvorschlag für den Lenkungsausschuss:												

Votum des Lenkungsausschusses:	
Anlagen:	

Anm: Durch das voraussichtlich unterjährige Ausscheiden der Mitarbeiterin und des Mitarbeiters erfolgt in den Jahren 2019 und 2021 eine anteilige Berechnung der eingesparten Personalaufwendungen.