

**Bezeichnung der Maßnahme: ZD – Zentrale Gebäudereinigung**

**Beschreibung des Konsolidierungsvorschlags:**

**a) Beschreibung Ist- Zustand (z. B. Fachplanungen, Ziele (-gruppen), Leistungsumfang, Fallzahlen, Kennzahlen, Standards, Demografischer Wandel)**

Durchführung der laufenden Reinigung der städtischen Dienstgebäude und der Gebäude sonstiger Unternehmen im Konzern „Stadtverwaltung“. Die Unterhaltsreinigung dient der Saubererhaltung und der Substanzerhaltung der Objekte,

**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.)**

Bis zum Jahre 2022 scheiden insgesamt 193 Reinigungskräfte durch Erreichen der Altersgrenze aus. Die ausscheidenden Mitarbeiterinnen sind in der Entgeltgruppe 2 eingruppiert. Die Wiederbesetzung erfolgt in EG 1. Diese Einsparung berücksichtigt lediglich die Verminderung der Personalkosten durch Neubesetzung in einer niedrigeren Entgeltgruppe. Die Einsparung durch die Reduzierung von Reinigungsflächen wurde bei den jeweiligen Steckbriefen der Gebäude berücksichtigt.

d) bisherige Ertrags-/Aufwandsentwicklung im doppischen Haushalt in Euro	2009			2010			2011					
Aufwendungen												
Erträge												
Auswirkungen auf den Haushalt												
Strukturelle Haushaltsentlastung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Dauerhaft

Erträge	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Personalaufwand	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
weiterer Sachaufwand	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Summe	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Mehraufwand (der bei der Umsetzung der Maßnahme anfällt)	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Ertrag/ Aufwand durch Vermögensabgang	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen												
Entlastung des städtischen Haushaltes in Mio. €	0,010 €	0,050 €	0,150 €	0,300 €	0,450 €	0,500 €	0,550 €	0,750 €	0,850 €	0,950 €	1,100 €	1,100 €
Beschlussvorschlag für den Lenkungsausschuss:												
Votum des Lenkungsausschusses:												
Anlagen:												