

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	060.001									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Zuschüsse im Bereich Kinder- und Jugendarbeit									
Produktbereich	060									
Produktgruppe	020									
Produkt	010					Sachkonto		div.		
Verantwortliche Organisationseinheit	51									
ggf.: Verantwortliche Person	Scharwächter, Hermann									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Die Aufwendungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit steigen ohne Berücksichtigung der Personalaufwendungen gegenüber 2009. Die Aufwendungen sind auf das vorherige Niveau zurückzuführen. In 2011 soll unter Berücksichtigung einmaliger Zuschüsse in 2010 und in 2010 auslaufender Zuschüsse eine weitere Reduzierung erfolgen. Da zentrale Positionen des Produkts bis 2012 vertraglich fixiert sind, wird der Ansatz 2012 zunächst nach 2013 fortgeschrieben. Es ist beabsichtigt, Verträge zum Ende der Laufzeit mit dem Ziel zu kündigen, mit dem Träger Verhandlungen zu führen, um entweder geänderte Bedingungen zu erreichen oder ggf. Einrichtungen zu schließen.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014		
Erträge		54.650	114.200	0	0	0	?	?	?	
Aufwendungen		914.935	974.935	-25.000	-20.000	-20.000	?	?	?	
Jahresergebnis		860.285	-860.735	25.000	20.000	20.000				
Beginn und Ende der Maßnahme										
Ab 2010.										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	060.002									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Zuschusses Kinderbetreuung Rathaus									
Produktbereich	060									
Produktgruppe	010									
Produkt	020					Sachkonto		5318000		
Verantwortliche Organisationseinheit	51									
ggf.: Verantwortliche Person	Scharwächter, Hermann									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Für die Kinderbetreuung im Rathaus wird derzeit an das Mütterzentrum ein städtischer Zuschuss gezahlt. Der Zuschuss soll ab 2011 gestrichen werden, stattdessen soll hier die Möglichkeit von Spenden geprüft werden.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014		
Erträge										
Aufwendungen		6.000	6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Jahresergebnis				0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Beginn und Ende der Maßnahme										
Ab 2011 dauerhaft										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	060.003										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Zuschusses Mütterzentrum Villa Kunterbunt										
Produktbereich	060										
Produktgruppe	030										
Produkt	040					Sachkonto	5318200				
Verantwortliche Organisationseinheit	51										
ggf.: Verantwortliche Person	Scharwächter, Hermann										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme	Der Zuschuss an das Mütterzentrum Villa Kunterbunt soll ab 2011 gestrichen werden. Die Möglichkeit von Spenden sollte geprüft werden.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)											
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge							
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014			
Erträge											
Aufwendungen		3.590	3.590	0	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590	
Jahresergebnis				0	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590	
Beginn und Ende der Maßnahme	ab 2011 dauerhaft										
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	060.004										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Zuschusses zur AWO-Familienbildungsstätte										
Produktbereich	060										
Produktgruppe	030										
Produkt	040					Sachkonto	5318300				
Verantwortliche Organisationseinheit	51										
ggf.: Verantwortliche Person	Scharwächter, Hermann										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme	Die AWO-Familienbildungsstätte erhält einen städtischen Zuschuss. Dieser soll ab 2011 reduziert werden.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)											
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge							
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014			
Erträge											
Aufwendungen		24.330	24.330	0	-4.866	-4.866	-4.866	-4.866	-4.866	-4.866	
Jahresergebnis				0	4.866	4.866	4.866	4.866	4.866	4.866	
Beginn und Ende der Maßnahme	ab 2011 dauerhaft										