

<b>Anlage 3 zur Sitzungsniederschrift</b>		
<b>Unterlagen Finanzausschuss 19.11.2009 - TOP 5 - Haushaltssicherungskonzept-</b>		
<b>öffentlich</b>		
<b>Vorschlagsliste GPA - Prüfauftrag</b>		
Maßnahme	Produkt	Potenzial GPA
		€
<b>Teilbericht Finanzen</b>	<b>verschiedene</b>	<b>690.000,00 €</b>
davon:		
a) Anpassung des Realsteuerhebesatzes der Grundsteuer B auf 435 v.H.	16.01.01	430.000,00 €
b) Verringerung des Zuschussbedarfs der Musikschule	04.01.03	158.000,00 €
d) Verringerung des Zuschussbedarfs der Stadtbücherei	04.01.05	20.000,00 €
c) Verringerung des Zuschussbedarfs der Volkshochschule	04.01.04	82.400,00 €
<b>Teilbericht Personal</b>	<b>verschiedene</b>	<b>1.349.000,00 €</b>
davon:		
a) allgemeine Verwaltung: Einsparung von 3,73 Stellen	verschiedene	174.645,00 €
b) Finanzverwaltung: Einsparung von 9,64 Stellen	01.01.10	451.065,00 €
c) Ordnungsverwaltung: Einsparung von 7,92 Stellen	verschiedene	370.296,00 €
c) Bauverwaltung: Einsparung von 7,54 Stellen	verschiedene	352.877,00 €
<b>Teilbericht Jugend</b>	<b>verschiedene</b>	<b>561.000,00 €</b>
davon:		
a) Hilfe zur Erziehung - ambulante Hilfen - Verringerung des Zuschussbedarfs-	06.03.03	348.400,00 €
b) Hilfe zur Erziehung - stationäre Hilfen - Verringerung des Zuschussbedarfs-	06.03.03	159.431,00 €
c) Eingliederungshilfe - Verringerung des Zuschussbedarfs-	06.03.04	54.000,00 €
<b>Teilbericht Gebäudewirtschaft</b>	<b>verschiedene</b>	<b>1.426.000,00 €</b>
davon:		
a) Versorgungsmedien: Senkung der Energiekosten	01.01.13	311.000,00 €
b) Reinigung: Umstellung auf Fremdreinigung	01.01.13	241.000,00 €
c) Hausmeisterdienste: Zusammenlegung von Betreuungsobjekten u.a.	01.01.13	42.000,00 €
d) Flächenmanagement: Verwaltungsgebäude und Schulen	01.01.13	832.000,00 €
<b>Teilbericht Bauleistungen /Infrastruktur</b>	<b>verschiedene</b>	<b>199.000,00 €</b>
davon:		
a) Straßenbeleuchtung: Senkung der Energieausgaben	12.01.01 - 12.01.04	154.000,00 €
b) Straßenbeleuchtung: Senkung der Unterhaltungsausgaben	12.01.01 - 12.01.04	45.000,00 €
<b>Gesamtpotenzial</b>		<b>4.225.000,00 €</b>