Haushaltskonsolidierungskonzept 2010 – Konsolidierungsvorschlag – Bewertungsmatrix

Nr.	Titel
43900	JKS Krötenhof
Reduzierung von 2,7 Stellen im JKS Krötenhof (Prüfmatrix 1)	Personalreduzierung auf Grund der demographischen Entwicklung und die sich für die Einrichtung ableitenden Aufgaben werden vollständig realisiert. Konsolidierungsziel erreicht
Übertragung an einen freien Träger / Überleitung Eigenbetrieb (Prüfmatrix 2)	Konsolidierungsziel erreicht

Prüfmatrix 1	Reduzierung von 2,7 Stellen im JKS Krötenhof		
	Auswirkungen auf die Stadt		Auswirkungen auf Dritte
	im Bereich Schule, Kultur, Sport, Jugend etc.	pflichtige Aufgabe	
Einnahmen in € Bund Land Einnahmen Sponsoring/Spenden	0	*) Alle Kurse im Kinder- und Jugendbereich sind Pflichtaufgaben nach § 11 des KJHG	*) - Gitarrenkurse - Malkurse - Kinderpercussion - Akrobatik - Tanzkurse und -gruppen
	0		
	5.000,00		
Ausgaben in €(davon) Peronalkosten Sachkosten Sonstige	95.400,00		
Konsolidierungsvorgabe in €	100.400 €		
realistische Konsolidierung in €	100.400 €		
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> - Seit dem 01.07.2010 Reduzierung 0,3 Personalstelle durch Umsetzung in das Amt für Kultur 141.931.0.12 - Nach Übernahme der gastronomischen Aufgaben durch die FAW ab 2012 ist die Reduzierung der 1,5 Stellen 141.931.0.10, 141.931.0.11 durch Umsetzung zu realisieren. - Eine weitere Personalreduzierung ist langfristig anzustreben 141.931.0.03. - Reduzierung von 2,7 Stellen = 95.400 € und 5.000 € Einnahmen aus Kursgebührenanpassung 		

Prüfmatrix 2	Übertragung freier Träger – Vorschlag 43900 / Überleitung in Eigenbetrieb		
	Auswirkungen auf die Stadt		Auswirkungen auf Dritte
	im Bereich Schule, Kultur, Sport, Jugend etc.	pflichtige Aufgabe	
Einnahmen in € Bund Land Einnahmen Sponsoring/Spenden	 137.000,00 	 	
Ausgaben in €(davon) Peronalkosten Sachkosten Sonstige	460.000,00 130.100,00 	 	
Konsolidierungsvorgabe in €	100.400 €		
realistische Konsolidierung in €	100.400 €		
Erläuterungen			