

Anlage 1 zu Beschlussdrucksache Nr. \_\_\_\_\_ / 2005

Die im Rahmen von HKP V (DS 2669/03; lfd. Nummern 55 –59; Bögen 377, 379, 381, 382, 406) vorgesehene Einsparvorgabe in Höhe von 2.112.900 € beinhaltet Personalkosteneinsparungen (PK) in Höhe von 898.900 € (= ./.17,93 Stellen); Sachkosteneinsparungen (SK) in Höhe von 714.000 € sowie Mehreinnahmen (ME) in Höhe von 500.000 €. Im Einzelnen sind dies folgende Positionen:

<u>Maßnahme</u>	<u>ME-€</u>	<u>SK-€</u>	<u>PK-€</u>	<u>(=Stellen)</u>
a) Wegfall der besonderen Beratungs- und Betreuungsangebote für dezentral untergebrachte Asylbewerber (Bogen 381/ lfd. Nr. 55)	0	0	217.940	4,3
b) Reduzierung der Gemeinwesenarbeit auf 5 Stellen (Bogen 382/ lfd. Nr. 56)	0	0	200.160	4
c) Einnahmeerhöhung durch Regionskostenerstattung von Jugendhilfekosten (Bogen 406/ lfd. Nr. 57)	500.000	0	0	0
d) Minderausgaben durch Gesetzesänderung § 35a SGB VIII (Bogen 406/ lfd. Nr. 57)	0	400.000	0	0
e) Wegfall einer 0,5 Stelle (Leitung Vollzeitpflege) (Bogen 406/ lfd. Nr. 57)	0	0	25.500	0,5
f) Reduzierung der Betreuung im Unterkunftsgebiet Ithstr. sowie Privatisierung des Männerwohnheims Schulenburger Landstr. (Bogen 377/ lfd. Nr. 58)	0	0	232.900	4,63
g) Einsparung von 4,5 Stellen durch organisatorische Veränderungen in der Tagespflege. Dezentralisierung und Aufgabenübernahme d. KSD (Bogen 379/ lfd. Nr. 59)	0	314.000	222.400	4,5
<b>Summe</b>	<b>500.000</b>	<b>714.000</b>	<b>898.900</b>	<b>17,93</b>
gesamt (ME; SK; PK)		2.112.900		17,93

Bemerkungen

- Zu a) Asylberatung Umsetzung gem. Antragstext Ziffer 2
- Zu b) Gemeinwesenarbeit Umsetzung gem. Antragstext Ziffer 3
- Zu c - f) .. Umsetzung gem. Antragstext Ziffer 1

Eine Beschlussdrucksache zur Privatisierung der Obdachlosenunterkunft Schulenburger Landstr. (f) befindet sich bereits im politischen Abstimmungsverfahren (DS-Nr.106/2005). Für die Tagespflege (g) existiert mit DS 167/ 2004 eine gesonderte Beschlusslage. Die Verwaltung wird die zuständigen politischen Gremien bis Sommer 2005 über das erarbeitete Konzept informieren.