

Umsetzung Haushaltskonsolidierung 2021

Lfd. Nr.	Umsetzung der Konsolidierung für den Haushalt 2021			Bemerkung	HSK Personal-aufwendungen (zahlungswirksam)	Personal in VZÄ (nachrichtlich)	HSK Aufwendungen konsumtiv (zahlungswirksam)	HSK Erträge konsumtiv (zahlungswirksam)	HSK konsumtiv (ohne Personal)
Summe	Sozialreferat				-10.002.000 €	71,00	-21.583.200 €	0 €	-21.583.200 €
	Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Einsparungsvorhaben						
	Produktübergreifend								
1	-	-	Einsparungsvorhaben 1 (P); Planwertkorrektur	Planwertkorrektur aufgrund bereits erfolgter Gegensteuerungsmaßnahmen im Personalhaushalt 2020	-5.347.000 €		0 €	0 €	0 €
2	-	-	Einsparungsvorhaben 1 (P); Reduzierung der laufenden Personalauszahlungen	Bewirtschaftung des Personalauszahlungsbudgets über Fluktuation / Nachbesetzungssperren und Aufgabenkritik	-4.655.000 €	71,00	0 €	0 €	0 €
	Deckungsbereich 1 – Overheadkosten, Querschnitt								
3	40111000	Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	Einsparungsvorhaben 2 (S)	Reduzierung der Ansätze für Sachaufwendungen	0 €		-636.800 €	0 €	-636.800 €
4	40111260	Interkulturelle Orientierung und Öffnung	Einsparungsvorhaben 2 (S), 3 (T)	Reduzierung der Ansätze für Sach- und Transferaufwendungen	0 €		-117.200 €	0 €	-117.200 €
5	40111270	Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention	Einsparungsvorhaben 2 (S), 3 (T)	Reduzierung der Ansätze für Sach- und Transferaufwendungen	0 €		-61.300 €	0 €	-61.300 €
6	40111330	Stiftungsverwaltung	Einsparungsvorhaben 2 (S)	Reduzierung der Ansätze für Sachaufwendungen	0 €		-4.600 €	0 €	-4.600 €
7	40331100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Einsparungsvorhaben 3 (T)	Reduzierung der Ansätze für Transferaufwendungen	0 €		-305.700 €	0 €	-305.700 €
8	40351300	Unternehmensengagement, Spenden, BE	Einsparungsvorhaben 3 (T)	Reduzierung der Ansätze für Transferaufwendungen	0 €		-297.000 €	0 €	-297.000 €
	Deckungsbereich 2 – Wirtschaftliche Existenzsicherung								
9	40311900	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	Einsparungsvorhaben 2 (S), 3 (T)	Reduzierung der Ansätze für Sach- und Transferaufwendungen	0 €		-2.251.800 €	0 €	-2.251.800 €
10	40315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	Einsparungsvorhaben 2 (S), 3 (T)	Reduzierung der Ansätze für Sach- und Transferaufwendungen	0 €		-1.180.400 €	0 €	-1.180.400 €
11	40315200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	Einsparungsvorhaben 3 (T)	Reduzierung der Ansätze für Transferaufwendungen	0 €		-398.700 €	0 €	-398.700 €
12	40343100	Betreuungswesen	Einsparungsvorhaben 3 (T)	Reduzierung der Ansätze für Transferaufwendungen	0 €		-65.000 €	0 €	-65.000 €
	Deckungsbereich 3 – Wohnen und Wohnungsverorgung								
13	40311500	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	Einsparungsvorhaben 3 (T)	Reduzierung der Ansätze für Transferaufwendungen	0 €		-347.800 €	0 €	-347.800 €
14	40315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Einsparungsvorhaben 2 (S), 3 (T)	Reduzierung der Ansätze für Sach- und Transferaufwendungen	0 €		-4.242.600 €	0 €	-4.242.600 €
15	40315500	Übergangs- und langfristig betreute Wohnformen	Einsparungsvorhaben 2 (S), 3 (T)	Reduzierung der Ansätze für Sach- und Transferaufwendungen	0 €		-1.205.400 €	0 €	-1.205.400 €
16	40367200	Angebote im Sozialraum	Einsparungsvorhaben 3 (T)	Reduzierung der Ansätze für Transferaufwendungen	0 €		-726.000 €	0 €	-726.000 €
17	40522200	Schaffung preiswerten Wohnraums	Einsparungsvorhaben 2 (S)	Reduzierung der Ansätze für Sachaufwendungen	0 €		-61.500 €	0 €	-61.500 €

Lfd. Nr.	Umsetzung der Konsolidierung für den Haushalt 2021		Bemerkung	HSK Personal-aufwendungen (zahlungswirksam)	Personal in VZÄ (nachrichtlich)	HSK Aufwendungen konsumtiv (zahlungswirksam)	HSK Erträge konsumtiv (zahlungswirksam)	HSK konsumtiv (ohne Personal)
Summe	Sozialreferat			-10.002.000 €	71,00	-21.583.200 €	0 €	-21.583.200 €
	Deckungsbereich 4 – Stadtjugendamt							
18	40361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Einsparungsvorhaben 2 (S), 3 (T)	Reduzierung der Ansätze für Sach- und Transferaufwendungen	0 €	-251.800 €	0 €	-251.800 €
19	40362100	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)	Einsparungsvorhaben 2 (S), 3 (T)	Reduzierung der Ansätze für Sach- und Transferaufwendungen	0 €	-1.390.000 €	0 €	-1.390.000 €
20	40363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Einsparungsvorhaben 2 (S), 3 (T)	Reduzierung der Ansätze für Sach- und Transferaufwendungen	0 €	-1.006.700 €	0 €	-1.006.700 €
21	40363200	Förderung der Erziehung in der Familie	Einsparungsvorhaben 2 (S), 3 (T)	Reduzierung der Ansätze für Sach- und Transferaufwendungen	0 €	-944.200 €	0 €	-944.200 €
22	40363300	Hilfe zur Erziehung	Einsparungsvorhaben 2 (S)	Reduzierung der Ansätze für Sachaufwendungen	0 €	-81.300 €	0 €	-81.300 €
23	40363400	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB VIII)	Einsparungsvorhaben 2 (S)	Reduzierung der Ansätze für Sachaufwendungen	0 €	-130.000 €	0 €	-130.000 €
24	40363500	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtpflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	Einsparungsvorhaben 2 (S), 3 (T)	Reduzierung der Ansätze für Sach- und Transferaufwendungen	0 €	-136.400 €	0 €	-136.400 €
25	40363900	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes	Einsparungsvorhaben 2 (S)	Reduzierung der Ansätze für Sachaufwendungen	0 €	-156.700 €	0 €	-156.700 €
26	40366100	Einrichtungen der Jugendarbeit	Einsparungsvorhaben 2 (S), 3 (T)	Reduzierung der Ansätze für Sach- und Transferaufwendungen	0 €	-206.400 €	0 €	-206.400 €
	Deckungsbereich 5 – Integration und Flüchtlinge							
27	40313100	Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	Einsparungsvorhaben 2 (S), 3 (T)	Reduzierung der Ansätze für Sach- und Transferaufwendungen	0 €	-217.800 €	0 €	-217.800 €
28	40313900	Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber	Einsparungsvorhaben 3 (T)	Reduzierung der Ansätze für Transferaufwendungen	0 €	-1.903.200 €	0 €	-1.903.200 €
29	40315600	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Einsparungsvorhaben 2 (S), 3 (T)	Reduzierung der Ansätze für Sach- und Transferaufwendungen	0 €	-3.256.900 €	0 €	-3.256.900 €