

Haushaltsziele
HSK

2011

FB 5

Produktgruppe		Verantwortlich	Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen				Bezug zum strat. Ziel Nr.:	
Nr.	Bezeichnung			Bezeichnung	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013		Wert 2014
				Mit a)b)...ggf. a1)a2... bezeichnen					
005.500	Hilfen für Menschen in Notlagen	FB 5	HSK 5.500.1: Hilfebedürftigen Personen wird Lernmittelfreiheit als ergänzende Förderung zum SGB und AsylbLG gewährt. (besonders genderrelevant) 3	a) Zeitpunkt bis zu dem die Förderung auf die Lernmittelfreiheit reduziert ist	01.01.2011				1.1, 9.1, 9.2, 9.4
				b) Einsparpotential ggü. 2010 durch die Beschränkung der Förderung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
005.500	Hilfen für Menschen in Notlagen	FB 5	HSK 5.500.4: Die angebotenen UnterkunftsKapazitäten sind angepasst	a) Zeitpunkt bis zu dem die Unterkunft Richard-Zanders-Strasse aufgegeben ist	01.01.2011				1.1, 2.6, 5.1,
				b) Einsparung ggü. 2010 durch die Aufgabe der Unterkunft Richard-Zanders-Strasse	35.570 €	35.570 €	35.570 €	35.570 €	
		FB 1		c) 27 % einer Hausmeisterstelle	16.200 €	16.200 €	16.200 €	16.200 €	
005.510	Eigene soziale Dienste	FB 5	HSK 5.510.1: Bürgerinnen und Bürgern wird die Möglichkeit geboten, sich über ihren Zugang zur Rentenberatung zu informieren. (besonders genderrelevant) 3	a) Zeitpunkt, zu dem die Rentenversicherungsstelle zur Informationsstelle umorganisiert ist	01.07.2011				1.1, 5.1, 5.4
		FB 1		b) Finanzielle Auswirkung nur in Personalkosten (FB 1) Reduzierung um 1 St. EG 9-13. und 0,5 St. m.D. + 1,0 * SK	99.000 €	99.000 €	99.000 €	99.000 €	
005.520	Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft	FB 5	HSK 5.520.1: Der Zuschuss an die Träger der Seniorenbegegnungsstätten ist reduziert. (besonders genderrelevant) 3	a) Abschluss neuer Leistungsvereinbarungen mit den Trägern	31.12.2012	31.12.2012			1.1, 2.5, 9.2, 10.1
				b) Verminderung Zuschussbedarf ggü. 2010	0 €	0 €	55.000 €	50.000 €	

Produktgruppe		Verantwortlich	Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen				Bezug zum strat. Ziel Nr:
Nr.	Bezeichnung			Bezeichnung	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	
				Mit a)b)....ggf. a1)a2... bezeichnen				
005.510	Eigene soziale Dienste	FB 5	HSK 5.520.3: Die Pflegeberatung ist an den RBK zurückübertragen	a) Zeitpunkt zu dem die Vereinbarung gekündigt ist	30.06.2011			1.1,
				b) Reduzierung der Geschäftsaufwendungen ggü. 2010	0 €	0 €	4.000 €	
		FB 1		c) FB 1; Reduzierung um 2 Stellen EG 9-13	150.000 €	150.000 €	150.000 €	
005.520	Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft	FB 5	HSK 5.520.4: Die Existenz der Verbraucherberatungsstelle ist durch den Kreis sicher gestellt.	a) Zeitpunkt zu dem die bisherige Vereinbarung ausgelaufen ist	31.12.2012	31.12.2012		1.1, 2.2, 9.2,
				b) Einsparung ggü. 2010	0 €	0 €	35.000 €	