

Auf Grundlage von Daten und Zahlen der GWF ergeben sich folgende prognostisch verfügbare Reinigungsstunden für die Umstellung von bisherigen Fremdreinigungsobjekten auf die Eigenreinigung

| Nr. | | freies Stundenpotential (zur Verschiebung von Fremdreinigung auf Eigenreinigung) |
|-----|---|---|
| 1 | Die Maßnahmen des neuen Reinigungskonzepts erbringen nach Umrechnung der bisher gereinigten Objekte lt. GWF Be-/Hochrechnung an verfügbaren Reinigungsstunden | 579,25 |
| 2 | Durch Auflassung von Gebäuden mit bisheriger Eigenreinigung werden folgende Reinigungsstunden frei: - Jugendtreff Burgfarnbach 5,75 Std. - Pfisterschule 49,00 Std. bzw. durch erforderliche annähernd kostenneutrale Umstellung von Eigenreinigung auf Fremdreinigung werden Stunden frei: - Veterinäramt 9,00 Std. - Kompostanlage Burgfarnbach 3,25 Std. | 67,00 |
| 3 | Die bei der Arbeitszeitverlängerung von 38,5 auf 39 Wochenstunden entstandenen 1,2 VZÄ entsprechen ca. 45 Stunden. Diese können maßgeblich erst jetzt im Rahmen der Umrechnung der Objekte umgesetzt werden, da die Reinigungskräfte jetzt erst entsprechend der höheren Stunden eingesetzt werden können (vgl. auch StPI 2011 TOP 2). Es soll lt. Absprache mit GWF von 40 Std. ausgegangen werden, da nicht abschließend alle Reinigungskräfte die höheren Stunden mitgegangen sind. | 40,00 |
| | Summe | 686,25 Stunden |

**Einsparpotential
aus Sicht der Haushaltswirksamkeit**

| Nr. | Maßnahmen | | | Einsparpotential | | | | Anmerkung |
|--------------|--|---------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| | Objekte, die in Eigenreinigung übernommen werden (von GWF angegebener Stundenbedarf) | Anzahl Stellen | Stunden | | | | | |
| | Betriebsaufnahme Otto-Seeling-Mittel Theaterstr. 7, Wiederbesetzung | 3 | 70 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | keine Einsparung, da Belegung mit freierwerdenden Reinigungsstellen |
| | Stützpunkt Süd GrfA | 1 | 6,25 | | | | | |
| | Umstellung von Fremdreinigung auf Eigenreinigung mit Einsparung der bisherigen Fremdreinigungskosten: | | | | | | | |
| 1 | - Hans-Böckler-Realschule (bereits übernommen) | 8 | 176,25 | 222.700 € | 347.600 € | 347.600 € | 347.600 € | (ohne Einrechnung der Leopold- Ullstein-Realsch. als Einsparung) |
| | - Bauhof (bereits übernommen) | 2 | 47 | | | | | |
| | - Amtergebäude Süd, ab 01.04.11 | 5 | 101,25 | | | | | |
| | - Technisches Rahthaus, ab 01.07.11 | 3 | 60 | | | | | |
| | - Leopold-Ullstein-Realschule, ab 01.09.11 | 4 | 100 | | | | | |
| | - Förderzentrum Nord (inkl. Turnhalle), ab 01.09.11 | 8 | 180 | | | | | |
| | - Jobcenter, ab 01.10.11 | 2 | 36,25 | | | | | |
| | - 4 kleinere Objekte, ab voraussichtlich Ende 2011 | 3 | 60 | | | | | |
| Summe | 40 | 859,25 | | | | | | |
| 2 | Wegfall von 3 unbesetzten Springerstellen ab sofort, 1 Stelle wird ab 01.05.11 frei und kann dann entfallen | | | 64.350 € | 70.200 € | 70.200 € | 70.200 € | |
| 3 | Wegfall von ca. 28,75 Springerstellen | | | | 385.250 € | 385.250 € | 385.250 € | |
| 4 | Umstellung der Fassadenglasreinigung von bisher 2x jährlich auf 1x jährlich | | | 35.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | |
| 5 | Einstellung von Reinigungskräften in EGr 1 anstatt früher EGr 2 | | | 40.150 € | 40.150 € | 40.150 € | 40.150 € | Berechnung für 23 Personen (vorausgesetzt der Übernahme der 19 befrist. Springerinnen); nur der über die Haushaltskons. hinausgehende Betrag (bereits eingerechnet: 57.600 €) ist ansetzbar . |
| 6 | Durch die Schaffung von 2 Stellen Objektleiter Reinigung entstehen jährliche Kosten: - EGr 8 - EGr 9 | | | -31.200 € -38.270 € | -46.800 € -57.400 € | -46.800 € -57.400 € | -46.800 € -57.400 € | (Annahme: Einstellung zum 01.05.11) |
| 7 | Die Hebung der Abteilungsleiter-Stelle 65900 nach BGr A13gD ergibt jährliche Kosten | | | -5.600 € | -8.400 € | -8.400 € | -8.400 € | |
| | Gesamtsaldo = Einsparungen | | | 296.730 € | 819.000 € | 819.000 € | 819.000 € | |

| | Konsolidierungsbeschlüsse (kumuliert) | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| HHKonsolidierung 2010/12 | | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € |
| HHKonsolidierung 2010/13 1. Stufe | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € |
| HHKonsolidierung 2010/13 2. Stufe | | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| HHKonsolidierung 2010/13 4. Stufe | | | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| HHKonsolidierung 2010/13 4. Stufe | | | | 174.000 € | 348.000 € | 470.000 € |
| Gesamt | 80.000 € | 480.000 € | 530.000 € | 704.000 € | 878.000 € | 1.000.000 € |