

Konsolidierungsmaßnahmen 2002 bis 2009ff

Zuordnung zu Fach-/Bereich entspricht heutiger Organisation!

Maßnahme (S= Strukturmaßnahme)	Summe Konsolidierungsbetrag 2002-2009 in €				noch offener Konsolidierungsbetrag 2010ff in €			
	Einnahmen	Personal- ausg.	Sachausg.	Summe	Einnahmen	Personal- ausg.	Sachausg.	Summe
Bereich OB								
"1. Konsolidierungsrunde"								
Reduzierung Fortbildungsausgaben RPA	0	0	500	500				
Reduzierung Aktivitäten Frauenbüro	0	0	2.000	2.000				
Reduzierung Fortbildungsausgaben GPR	0	0	500	500				
Reduzierung Ausgaben Wasserzins f. Gärten	0	0	5.000	5.000				
Reduzierung Ausgaben f. Regionalmarketing	0	0	40.000	40.000				
Reduzierung Ausgaben f. Gebäudeunterhalt	0	0	20.000	20.000				
Wenigerausgaben f. Telematikprojekte	0	0	6.000	6.000				
Reduzierung Sachausgaben Gemeindeorgane	0	0	5.000	5.000				
Reduzierung Sachausgaben Ortsverwaltungen	0	0	85.600	85.600				
Reduzierung Sachausgaben Tourismuszentrale	0	0	30.000	30.000				
Reduzierung Sachausgaben im Bereich Kleingärten	0	0	5.000	5.000				
Reduzierung Sachausgaben f. Förderung der Wirtschaft	0	0	20.000	20.000				
Reduzierung Sachausgaben f. Grundvermögen	0	0	20.000	20.000				
Reduzierung Sachausgaben Stadtentwicklungsverband/Wirtschaftsförderung	0	0	68.000	68.000				
Sonstige Reduzierung Sachausgaben	0	0	35.000	35.000				
Mehreinnahmen Mieten und Pachten Kleingärten	30.000	0	0	30.000				
Mehreinnahmen Marktgebühren	15.000	0	0	15.000				
Mehreinnahmen im Bereich Dienstleistungen für Dritte und Marktgebühren	25.000	0	0	25.000				
Mehreinnahmen im Bereich Ortsverwaltungen	22.000	0	0	22.000				
Reduzierung Personalausgaben UA 0000	0	37.000	0	37.000				
Reduzierung Personalausgaben Frauenbüro	0	29.000	0	29.000				
Reduzierung Personalausgaben Liegenschaftsverwaltung	0	54.000	0	54.000				
Reduzierung Personalausgaben - globale Minderausgabe	0	40.400	0	40.400				
	0	0	0	0				
"2. Konsolidierungsrunde" 2004 ff	0	0	0	0				
Neuorganisation Stabstelle und Sekretariatsbereiche (inkl. Schnittstelle zu ZD, s. dort)	0	154.500	0	154.500				
Stellen 190.0000.010 ab 01.01.05; 000.0000.110 ab 01.08.06; 300.0000.011 ab 08/04-Anteil OB								
Reduzierung der Zahl der hauptamtlichen Ortsvorsteher	81.000	0	0	81.000				
Einstellung Mitarbeiterzeitung "wir"	0	0	12.000	12.000				
Kündigung Mietverhältnis Marktplatz 15/16	0	0	17.000	17.000				
Abschaffung Umweltpreis (netto, Ausg. -15 T€, E -7,5 T€)	0	0	7.500	7.500				

Übernahme HM-Tätigkeiten Halle Nord durch OV	0	40.000	0	40.000				
Stelle 665.3031.390 (GM)								
Mehreinnahmen Verw.kostenbeiträge aus dem VmH für Grundstücksgeschäfte	100.000	0	0	100.000				
Zwischensumme Bereich OB	273.000	354.900	379.100	1.007.000	0	0	0	0
-davon 2. Konsolidierungsrunde 2004 ff	181.000	194.500	36.500	412.000	0	0	0	0
Bereich ZS								
"1. Konsolidierungsrunde"								
Reduzierung Ausgaben f. externe Beratung	0	0	79.000	79.000				
Reduzierung ext. Beratung Gebäudemanagement	0	0	50.000	50.000				
Reduzierung externe Beratung ADV	0	0	30.000	30.000				
Reduzierung Ausgaben f. Vergleichsringe	0	0	5.000	5.000				
Reduzierung zentrale Fortbildungsmittel	0	0	45.000	45.000				
Reduzierung Ausgaben f. Unterhaltung techn. Anlagen/Lizenzen/Fortbildungen	0	0	37.000	37.000				
Reduzierung sonstiger Sachausgaben	0	0	34.000	34.000				
Erhöhung Bürgschaftsgebühren	40.000	0	0	40.000				
Reduzierung Personalausgaben UA 0210	0	20.000	0	20.000				
Reduzierung Personalausgaben UA 0221 (netto)	0	29.000	0	29.000				
Verwendung Budgetüberschuss	19.000	0	0	19.000				
Streichung 0,5 Stelle bei ZS/F, dafür Einrichtung 0,5 Stelle für Job-Börse	0	0	0	0				
Herabstufung einer Stelle bei ZS/O	0	30.000	0	30.000				
vorübergehende Nichtbesetzung einer Stelle	0	30.000	0	30.000				
Streichung Reservemittel für ABM (netto)	0	29.000	0	29.000				
Streichung Leitungsstelle im IT-Bereich	0	50.000	0	50.000				
Reduz. Personalausg. durch Wiederbesetzungssperre	0	20.000	0	20.000				
Streichung 0,6 Stelle Steuerverwaltung	0	20.000	0	20.000				
Reduzierung Personalausg. Veterinäramt	0	33.000	0	33.000				
	0	0	0	0				
"2. Konsolidierungsrunde" 2004 ff	0	0	0	0				
Finanzierung Mitarbeit ZS in Projekten aus Projektbudgets auf der Grundlage von	50.000	0	0	50.000				
Kontrakten; erfolgsabhängige Beteiligung bei Struktur- und Sparmaßnahmen die								
sich nicht auf das eigene Budget auswirken								
Stellenabbau im Bereich Geschäftszimmer, Team IT und Finanzen	0	124.000	0	124.000				
Stellen 230.0000.031 (ZS/T); 210.2000.055 (ZS/F); 210.0000.050 (ZS/F);								
220.000.040 (ZS/P)								
Sonstige Konsolidierungsmaßnahmen	0	0	34.000	34.000				
Zwischensumme Bereich ZS	109.000	385.000	314.000	808.000	0	0	0	0
-davon 2. Konsolidierungsrunde 2004 ff	50.000	124.000	34.000	208.000	0	0	0	0

Bereich ZD									
"1. Konsolidierungsrunde"									
Reduzierung Ausgaben f. Leistungsentgelte RRZ	0	0	229.000	229.000					
Reduzierung externe Unterstützung Datenverarbeitung	0	0	33.000	33.000					
Reduzierung Ausgaben Öffentlichkeitsarbeit	0	0	28.500	28.500					
Reduzierung Dienstfahrten, Reisekosten UA 0610	0	0	3.500	3.500					
Reduzierung Verlegungskosten ZD/B	0	0	5.000	5.000					
Reduzierung Ausgaben f. Gemeinschaftsverpflegung	0	0	10.000	10.000					
Reduzierung Ausgaben Heimatpflege	0	0	37.700	37.700					
Reduzierung Ausgaben f. fachbereichsübergreifende Fortbildung	0	0	11.000	11.000					
Reduzierung Wartung, u.a. bei IT-Anlagen	0	0	20.000	20.000					
Anrechnung bereits veranschlagter Konsolidierungen im HH 2003	0	0	16.500	16.500					
Mehreinnahmen f. Geschäftsführung Ulmer Bürger Stiftung	15.000	0	0	15.000					
Mehreinnahmen aus Anzeigenpreise Amtsblatt	10.000	0	0	10.000					
Mehreinnahmen ILV bei ZD/P (gestiegene Fallzahlen)	40.000	0	0	40.000					
Reduzierung Personalausgaben ZD/V	0	26.500	0	26.500					
Reduzierung Personalausgaben Fernsprechzentrale	0	6.000	0	6.000					
Reduzierung Personalausgaben Botenmeisterei	0	32.300	0	32.300					
"2. Konsolidierungsrunde" 2004 ff									
Umorganisation OB / ZD mit Personalreduzierung (s.o.); Stelle: 300.0000.011 - Anteil ZD	0	57.000	0	57.000					
Überprüfung Beschaffungswesen; Einführung E-Procurement; Stelle 370.0000.080	0	35.000	20.000	55.000					
Reduzierung Umläufe, Ausschnittsdienst u.a.	0	0	3.000	3.000					
Reduzierung Besetzung Telefonzentrale, Reduz. bei Aushilfsfernsprecherinnen) - vgl. Maßn. 2004	0	25.000	0	25.000					
Personalreduzierung Botenmeisterei, Stelle 350.1000.100 - vgl. Maßn. 2004	0	35.000	0	35.000					
Personalreduzierung Stadtkasse	0	33.000	0	33.000					
Stelle 380.2000.100									
Verwendung Budgetüberschuss - einmalig (in Summe enthalten)	0	0	0	0					
Zwischensumme Bereich ZD	65.000	249.800	417.200	732.000	0	0	0	0	0
-davon 2. Konsolidierungsrunde 2004 ff	0	185.000	23.000	208.000	0	0	0	0	0
	einmalig								
Bereich BD									
"1. Konsolidierungsrunde"									
Wenigerausgaben f. Rückgabe Fahrerlaubnisse	0	0	20.000	20.000					
Wenigerausgaben f. Verkehrssicherheitstraining	0	0	54.000	54.000					
Wenigerausgaben f. Geschwindigkeitsmessungen	0	0	10.000	10.000					
Sonstige Reduzierung Sachausgaben	0	0	1.500	1.500					
Reduzierung Sachausgaben DLZ (u.a. DLZ Böfingen)	0	0	25.000	25.000					
Mehreinnahmen Städt. Veterinäramt	7.000	0	0	7.000					
Mehreinnahmen Auskünfte aus Gewerberegister	8.000	0	0	8.000					

Mehreinnahmen Anwohnerparkausweise	17.000	0	0	17.000				
Mehreinnahmen aus Bußgeldern	98.000	0	0	98.000				
Mehreinnahmen aus Verkauf von Kfz-Schildern	5.000	0	0	5.000				
Mehreinnahmen aus Gebühren f. Melderegisterauskünfte	23.500	0	0	23.500				
Mehreinnahmen Sondernutzungsgebühren Außenbewirt.	2.000	0	0	2.000				
Reduzierung Personalausgaben UA 1100	0	64.000	0	64.000				
Reduzierung Personalausgaben Meldewesen	0	86.000	0	86.000				
Reduzierung Personalausgaben Standesamt	0	10.000	0	10.000				
Reduzierung Personalausgaben Statistik/Wahlen	0	10.000	0	10.000				
Reduzierung Personalausgaben DLZ	0	70.000	0	70.000				
	0	0	0	0				
"2. Konsolidierungsrunde" 2004 ff	0	0	0	0				
Versetzte Öffnungszeiten DLZ Sö, Eselberg, dadurch Umsetzung MA zur Geschwindigkeitsüberwachung und Mehreinnahmen möglich; Abbau Stelle 720.1020.080, Neuschaffung Stelle Geschw.ü.	70.000	0	0	70.000				
Strukturelle Verbesserungen im SG Geschw.überw., netto Steigerung Personalausg. (Neuschaffung 720.1010.080; 720.1020.060; Abbau DLZ	241.000	-60.000	0	181.000				
Strukturelle Verbesserungen beim SG Kfz-Zulassungsstelle (u.a. durch Einsatz Kassenautomat - Mehrausg. 5T€)	40.000	0	-5.000	35.000				
Erhöhung Gebühreneinnahmen Städt. Veterinäramt	132.000	0	0	132.000				
Zwischensumme Bereich BD	643.500	180.000	105.500	929.000	0	0	0	0
-davon 2. Konsolidierungsrunde 2004 ff	483.000	-60.000	-5.000	418.000	0	0	0	0
Fachbereich Kultur								
"1. Konsolidierungsrunde"								
Wenigerausgaben f. Berblingerpreis	0	0	15.000	15.000				
Wenigerausgaben f. Stadtchronik, Ausstellungen bei AR	0	0	5.000	5.000				
Reduzierung Ausgaben AR für Archivgut	0	0	2.200	2.200				
Minderausgaben Stadtchronik / Ausstellungen AR	0	0	2.300	2.300				
Minderausgaben f. Veröffentlichungen AR	0	0	10.000	10.000				
Reduzierung Ausgaben für Dienstreisen AR	0	0	900	900				
Reduzierung Ausgaben für Bürobedarf AR	0	0	200	200				
Globale Minderausgaben Archiv	0	0	17.000	17.000				
Reduzierung Sonstiger Sachaufwand TH	0	0	30.000	30.000				
Reduzierung Sonstiger Sachaufwand MS	0	0	10.000	10.000				
MS: Reduzierung Ausgaben Honorarlehrkräfte	0	0	3.500	3.500				
MS: Konsolidierungsbeitrag aus Budgetüberschuss	0	0	2.000	2.000				
MS: Erhöhung Kostenersatz Dritter für Jugend musiziert	0	0	4.000	4.000				
Wenigerausgaben f. Kulturelle Veranstaltungen	0	0	15.000	15.000				
Reduzierung Anschaffung von Büchern (BI)	0	0	20.000	20.000				
Reduzierung Sonstiger Sachaufwand BI	0	0	47.000	47.000				
Reduzierung Ausgaben für Zeitschriften (BI)	0	0	10.000	10.000				

Wenigerausgaben f. Veranstaltungen (BI)	0	0	10.000	10.000			
Verzicht auf Verant. in Friedrichsau (UA 3000)	0	0	4.400	4.400			
Reduzierung Ausgaben f. Paradekonzerte	0	0	7.000	7.000			
Reduzierung Förd. innovat. Projekte junger Ulmer Künstler	0	0	20.790	20.790			
Reduzierung Förd. Veranstaltungen Dritter	0	0	13.810	13.810			
globale Minder-Sachausgabe Stadthaus	0	0	7.000	7.000			
Reduzierung Ausgaben Ausstellung MU	0	0	5.000	5.000			
Verzicht auf Kataloge MU	0	0	16.000	16.000			
globale Minderausgaben MU	0	0	38.000	38.000			
TH: Reduzierung um 1 Produktion im Podium	0	0	20.000	20.000			
TH: Streichung der Aufführung Wilhelmsburg	0	0	95.600	95.600			
Kürzung Zuschuss VWA	0	0	14.890	14.890			
Kürzung Zuschuss Stenografenverein	0	0	2.556	2.556			
Kürzung Zuschuss Kath. Berufsfachschule f. Sozialpäd.	0	0	665	665			
Kürzung Zuschuss UA 3100	0	0	3.477	3.477			
Kürzung Zuschuss Musik- u. gesangtreib. Vereine	0	0	15.000	15.000			
Kürzung Zuschuss Roxy	0	0	30.500	30.500			
Kürzung Zuschuss Ulmer Zelt	0	0	6.700	6.700			
Kürzung Zuschuss Ulmer Musiktage	0	0	8.400	8.400			
Kürzung Zuschuss Württ.-Bay. Konzertdirektion	0	0	20.450	20.450			
Kürzung Zuschuss f. Konzertreisen MS	0	0	5.110	5.110			
Kürzung Zuschüsse UA 3000	0	0	1.000	1.000			
Kürzung Zuschuss Förd. nichtkommerz. Verant. im Stadthaus	0	0	2.200	2.200			
Kürzung Zuschuss Künstlergilde	0	0	1.400	1.400			
Kürzung Zuschuss AG f. Verbraucheraufklärung und Wohnberatung	0	0	10.650	10.650			
Kürzung Zuschuss Evang. Dekanatsamt	0	0	4.346	4.346			
Kürzung Zuschuss Kath. Bildungswerk	0	0	4.346	4.346			
Mehreinnahmen Eintrittsgelder MU	16.000	0	0	16.000			
Mehreinnahmen (Ersatz v. Sachausgaben) MS	27.000	0	0	27.000			
Mehreinnahmen Unterrichtsgebühren MS	13.000	0	0	13.000			
Mehreinnahmen aus Vermietung zusätzl. Flächen MS	1.000	0	0	1.000			
Mehreinnahmen Archiv	2.000	0	0	2.000			
Mehreinnahmen TH	71.000	0	0	71.000			
Mehreinnahmen BI	40.000	0	0	40.000			
vorübergehende Nichtbesetzung von Stellen bei TH	0	52.000	0	52.000			
Mindererausgaben Personal TH	0	189.000	0	189.000			
Globale Minderausgabe Personal MS	0	53.000	0	53.000			
Reduzierung Personalausgaben UA 3000	0	20.000	0	20.000			
Reduzierung Personalausgaben Museum	0	10.000	0	10.000			
Reduzierung Personalausgaben BI	0	10.000	0	10.000			
Pauschale Reduzierung Personalausgaben KBSF	0	43.000	0	43.000			
Verwendung Budgetüberschuss	177.000	0	0	177.000			

"2. Konsolidierungsrunde" 2004 ff								
BI: Reduzierung Personalausstattung Stadtteilbibliotheken, nehmende Fernleihe sowie Verzicht auf 2. Busfahrer Fahrbibliothek	0	95.000	0	95.000		22.000		22.000
Stellen 410.4000.030; 410.5000.020 (0,5); 410.6000.020 + 410.7000.020 (je 0,5 oder 1x410.2000.070); 410.1000.050 (0,5)								
BI: Erhöhung Benutzungsgebühren	17.800	0	0	17.800				
BI: Reduzierung Bücheretat	0	0	21.500	21.500				
AR: Nichtbesetzung Ausbildungsstellen	0	19.000	0	19.000				
Stelle 420.2000.120 (ab 05); 420.2000.100 (ab 07)								
AR: Verzicht auf Wiederbesetzung Stelle "Reinigung und Pflege"; 420.1000.101	0	0	0	0		14.000		14.000
AR: Wiederbesetzungssperre 420.2000.011	0	5.800	0	5.800				
AR: Reduzierung Mietkosten Schwörhausgasse 12	0	0	2.000	2.000				
KA: Reduzierung Mittel für kulturelle Veranstaltungen	0	0	1.800	1.800				
KA: Reduzierung Geschäftsausgaben	0	0	2.200	2.200				
SH: Verzicht auf eigenproduziertes Ausstellungsprogramm; Stelle 450.3000.040	0	4.000	146.000	150.000				
SH: Reduzierung der Mittel für Ausstellungen	0	0	10.200	10.200				
MS: zusätzliche Angebote, Aktivierung von Einnahmen, Modifikation Unterrichtsorganisation, Reduz. freierwerdenden Stunden im Einzelunterricht	71.000	0	-4.000	67.000				
MS: Reduzierung Bedarf - weitere Reduzierung Einzelunterrichts-Std. (netto, E-11,5T€, A-20 T€)	0	0	8.500	8.500				
MU: Reduzierung Anzahl Ausstellungen	0	0	20.000	20.000				
MU: Reduzierung Öffentlichkeitsarbeit/Museumspäd.	0	35.000	0	35.000				
Stelle 430.1000.020 (einm. Red. Sachausg.)								
MU: Reduzierung Postgebühren	0	0	10.000	10.000				
MU: Reduzierung Dauerleihgaben	0	0	3.000	3.000				
MU: weitere Reduzierung Personalausgaben; Stelle 430.2000.041	0	8.200	0	8.200				
MU: weitere Reduzierung Sachausgaben (Ausst., Dias)	0	0	9.900	9.900				
TH: Neustrukturierung theaterpädagogische Arbeit	0	50.000	0	50.000				
TH: Reduzierung Bewirtschaftungskosten	0	0	48.800	48.800				
TH: Reduzierung Podiumsbetrieb, Stellen 440.3010.130; -480; -880;	0	99.000	11.000	110.000		71.000		71.000
TH: Ersatzdeckungsmaßnahmen f. Podium	0	0	0	0				
- Reduzierung Bühnenvorstände (2007-2009)	0	30.000	0	30.000				
- Reduzierung Orchesterverstärkungen (2007-2009)	0	20.000	0	20.000				
- Reduzierung Hauspersonal/Orchesterwart (07-09)	0	30.000	0	30.000				
- Tantiemen (2007-2009 reduziert)	0	0	0	0				
- Reduzierung Ausstattung (2007-2008)	0	0	0	0				
- Reduzierung Ballett (2008 - 2009)	0	30.000	0	30.000				
TH: noch zu entwickelnde Strukturmaßnahmen	0	0	0	0		59.000		59.000
TH: abzüglich Kürzung Landeszuschuss	-214.000	0	0	-214.000				
Zwischensumme Fachbereich Kultur	221.800	803.000	854.290	1.879.090	0	36.000	130.000	166.000
-davon 2. Konsolidierungsrunde 2004 ff	-125.200	426.000	290.900	591.700	0	36.000	130.000	166.000

Fachbereich BuS					
"1. Konsolidierungsrunde"					
BS:					
Wenigerausgaben f. Einrichtung, Geräte bei Schulen	0	0	144.000	144.000	
Reduzierung Zuschuss Schülerbeförderung	0	0	150.000	150.000	
Reduzierung Pflege gärtn. Anlagen Schulen	0	0	20.000	20.000	
Reduzierung Reinigung der Gebäude	0	0	133.000	133.000	
Wenigerausgaben Netzwerkbetreuung	0	0	15.000	15.000	
Wenigerausgaben Verlässl. Grundschule	0	0	10.000	10.000	
Reduzierung Zuschuss Schülerbeförderung	0	0	70.000	70.000	
Reduzierung Zuschuss Fahrkarten für Austauschschüler	0	0	6.000	6.000	
Reduzierung Zuschüsse lfd. Sportförderung	0	0	40.000	40.000	
Reduzierung Projektförderung Sport in 2003	0	0	40.000	40.000	
Wenigerausgaben Sportunterricht	0	0	5.000	5.000	
Reduzierung Sonstige Sachausgaben Sport	0	0	45.000	45.000	
Kürzung Zuschuss lfd. Sportförderung	0	0	128.000	128.000	
Mehreinnahmen Verlässliche Grundschule	35.000	0	0	35.000	
Mehreinnahmen Essensgelder Mittagstisch	12.000	0	0	12.000	
Mehreinnahmen Kostenersätze Schulräume	28.000	0	0	28.000	
Mehreinnahmen Schadensersatz	26.000	0	0	26.000	
Mehreinnahmen Schulgelder Meisterkurse	5.000	0	0	5.000	
Mehreinnahmen Parkentgelte an Schulen (UA "420)	5.000	0	0	5.000	
Mehreinnahmen Erstattung von Gemeinden (UA 2750)	24.000	0	0	24.000	
Mehreinnahmen aus Erfolgsbeteiligung Freizeitbad	71.000	0	0	71.000	
Soziales:					
Wenigerausgaben f. Intern. Ausschuss - Projekte / ÖA	0	0	17.000	17.000	
Wenigerausgaben f. Sonst. Jugendhilfe und -schutz	0	0	14.000	14.000	
Reduzierung freizeitpäd. Angebote (UA 4070)	0	0	3.000	3.000	
Wenigerausgaben UA 4071 (Projekt Lauheimer Str.)	0	0	30.000	30.000	
Wenigerausgaben Veranstaltungen, Material (UA 4600)	0	0	5.000	5.000	
Wenigerausgaben freizeitpäd. Außenaktivitäten (4600)	0	0	10.200	10.200	
Reduzierung Betriebsausgaben Altentreffpunkt	0	0	4.000	4.000	
Reduzierung Zuschüsse lfd. Förderung Altenarbeit	0	0	17.000	17.000	
Wenigerausgaben bürgerschaftl. Engagement	0	0	13.000	13.000	
Wenigerausgaben f. Sozialplanung	0	0	15.000	15.000	
Wenigerausgaben Weißes Haus	0	0	26.000	26.000	
Aufgabe Stadtranderholung	0	0	6.200	6.200	
Reduzierung Familienpass	0	0	25.000	25.000	
Wegfall Kinderkuren	0	0	15.000	15.000	
übergreifende Minderausg. Einrichtung, Bürobedarf	0	0	36.630	36.630	
übergreifende Minderausg. Heizung, Energie	0	0	20.000	20.000	
übergreifende Minderausg. Reinigung	0	0	25.000	25.000	
übergreifende Minderausg. Sonstiges (u.a. Dienstreisen, Fortbildung)	0	0	38.000	38.000	
Globale Minderausgaben	0	0	60.000	60.000	
Kürzung Zuschüsse ambul. Altenhilfe / Förd. Altenarbeit	0	0	133.000	133.000	
Kürzung Zuschüsse Regionale Planungsgruppen	0	0	10.000	10.000	

Kürzung Zuschüsse Bürgerzentren, Gemeinwesenarbeit	0	0	45.000	45.000			
Aufgabe Zuschüsse UA 4700 Sonst. Förd. Wohlfahrtspflege	0	0	58.000	58.000			
Kürzung Zuschuss DRK u. ASB	0	0	10.000	10.000			
Kürzung Zuschuss Behindertenarbeit	0	0	18.100	18.100			
Kürzung Zuschuss Beförderungsdienst Behinderte	0	0	60.000	60.000			
Kürzung Zuschuss SJR	0	0	10.000	10.000			
Kürzung Zuschuss Kibetr. (Hort)	0	0	12.000	12.000			
Kürzung Zuschüsse Jugendhilfe	0	0	64.500	64.500			
Kürzung Zuschüsse aufgrund Erhöhung Kigagebühren	0	0	141.000	141.000			
Kürzung Zuschüsse aufgrund Zus.legung KiTa	0	0	12.500	12.500			
Mehreinnahmen Ersatz v. Sachausgaben KAM	5.000	0	0	5.000			
Mehreinnahmen SO I f. Ersatz von Personal- und Sachausgaben sowie vermischte Einnahmen	24.500	0	0	24.500			
Mehreinnahmen SO I aus Erstattung Land	10.000	0	0	10.000			
Mehreinnahmen Land f. bürgerl. Engagement	10.000	0	0	10.000			
erhöhter Landeszuschuss f. AK ESF	13.000	0	0	13.000			
Mehreinnahmen aus Landeszuschüssen f. Kindergärten	58.000	0	0	58.000			
Mehreinnahmen Kiga-gebühren	105.000	0	0	105.000			
Mehreinnahmen KAM	17.200	0	0	17.200			
Verwendung Budgetüberschuss	14.100	0	0	14.100			
Reduzierung Personalausgaben UA 4070	0	21.500	0	21.500			
Abbau 1 Stelle Programm Mutter+Kind	0	25.000	0	25.000			
Reduzierung Personalausgaben Jugendhaus Böfingen	0	35.000	0	35.000			
Reduzierung Personalausgaben Jugendhäuser allg.	0	22.000	0	22.000			
Reduzierung Personalausgaben mobile Jugendarbeit	0	40.000	0	40.000			
Aufgabe Stadtranderholung	0	16.000	0	16.000			
Reduzierung Personalausgaben Bürgerzentren, Gemeinwesenarbeit	0	25.000	0	25.000			
Reduzierung Personalausg. Weißes Haus	0	4.000	0	4.000			
Reduzierung Personalausgaben Wiedereingliederungsprojekt (4070)	0	37.500	0	37.500			
Reduzierung Personalausgaben Ausbildung FH-, BA-Studenten (4070)	0	15.000	0	15.000			
Nichtbesetzung Abtleitung SO IV	0	28.000	0	28.000			
Reduzierung Personalausg. durch Zusammenlegung KiTas	0	12.500	0	12.500			
Reduzierung Personalausg. für Sprachkurse KAM	0	8.000	0	8.000			
globale Personalausgabeneinsparung SO I	0	15.570	0	15.570			
Reduzierung Personalausgaben	0	61.000	0	61.000			
	0						
"2. Konsolidierungsrunde" 2004 ff	0						
BS	0						
Erhöhung Besuchsgelder Verlässliche Grundschule	130.000	0	0	130.000			
Reduzierung Zuschuss Schülerbeförderung	0	0	10.000	10.000			
Reduzierung Mittel für Schulpartnerschaften und Projektarbeit	0	0	34.000	34.000			
weitere Reduzierung Schulpartnerschaften und Projektarbeit	0	0	15.000	15.000			
Reduzierung Lern- sowie Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	103.300	103.300			
Reduzierung Einrichtungen, Geräte	0	0	10.000	10.000			
Einstellung Schulhofgestaltung - Abbau Stelle 490.1000.141	0	36.000	7.000	43.000	5.000	2.000	7.000
Einsparung 1 Stelle NABI bzw. Ersatzdeckungsvorschlag Stelle 490.2014.100	0	38.000	0	38.000			

Einsparung Stellen Kreismedienzentrum, Verlagerung von Aufgaben (Pers.ausg. netto); Stellen 490.4000.030; -020; -050	0	50.000	40.000	90.000				
Reduzierung Sportförderung, Verzicht auf Sportlerehrung	0	0	52.000	52.000				
Erhöhung Badeentgelte Westbad	20.000	0	0	20.000				
	0							
Soziales	0							
Kinderbetreuung: Aufgabe eingruppiger Angebote; Rückgang Nachfrage aufgrund früherer Einschulung	0	195.720	374.280	570.000				
Stellen: 550.5140.+++; -5150.010; -5150.020; -5150.030; -5320.+++; -5340-010; -5340.020								
Kinderbetreuung - weitere Schließung, Zuslegung eingruppiger Kigas	0	0	35.000	35.000				
Kinderbetreuung: Erhöhung Einnahmen aus Gebühren und Entgelten	27.000	0	53.000	80.000				
Kinderbetreuung - Personalreduzierung kirchl. Träger	0	0	100.000	100.000				
Sozialraumprinzip in der offenen /mobilen Jugendarbeit; Abbau von Stellen (540.4110.030; -4130.030; -4120.030???) ; 5 Praktikanten	0	250.000	0	250.000				
Einstellung Beförderungsdienst für behinderte Menschen	0	0	50.000	50.000				
Kürzung Zuschuss Jugendfarm	0	0	19.000	19.000				
Einstellung Zuschuss Rettungsdienst	0	0	15.000	15.000				
KAM: Stellenabbau - Finanzierung über Projekte; Stelle 500.0100.020	0	20.000	0	20.000				
noch offener Konsolidierungsbetrag	0	0	0	0				100.000
Zwischensumme Fachbereich BuS	639.800	955.790	2.677.710	4.273.300	0	5.000	2.000	107.000
-davon 2. Konsolidierungsrunde 2004 ff	177.000	589.720	917.580	1.684.300	0	5.000	2.000	107.000
Fachbereich StBU								
"1. Konsolidierungsrunde"								
Wenigerausgaben f. Unterhalt Notbrunnen (UA 1400)	0	0	3.500	3.500				
Wenigerausgaben f. Unterhalt Grünanlagen (5820)	0	0	155.000	155.000				
Wenigerausgaben Blumenschmuck Innenstadt (5820)	0	0	70.000	70.000				
Wenigerausgaben Unterhalt Spielplätze (5820)	0	0	40.000	40.000				
Wenigerausgaben Bepflanzung Friedrichsau (5820)	0	0	47.000	47.000				
Wenigerausgaben Gärtnereibedarf	0	0	12.500	12.500				
Reduzierung Planungsausgaben Hochbauverwaltung (6010)	0	0	12.000	12.000				
Wenigerausgaben f. Innenraumlufuntersuchung	0	0	3.000	3.000				
Reduzierung Dienstfahrten, Reisekosten UA 6010	0	0	4.800	4.800				
Wenigerausgaben f. Verkehrsplanung (UA 6020)	0	0	58.000	58.000				
Wenigerausgaben f. Planungsaufträge, Wettbewerbe Umwelt- und Stadtplanung (6100)	0	0	110.000	110.000				
Wenigerausg. Publikationen, Ausstellungen (6100)	0	0	10.000	10.000				
Wenigerausg. f. Planungen, Untersuchungen Umweltschutz (6100)	0	0	67.000	67.000				
Wenigerausgaben f. Arbeiten im Umweltschutz (6100)	0	0	10.000	10.000				
Wenigerausgaben Energiekonzept (6100)	0	0	45.000	45.000				
Wenigerausgaben f. Umweltmanagement (6100)	0	0	6.000	6.000				
Reduzierung Bürobedarf UA 6100	0	0	3.000	3.000				
Reduzierung Öffentlichkeitsarbeit (6100)	0	0	25.000	25.000				
Wenigerausgaben f. Zuschüsse im Bereich Umwelt- u. Stadtplanung (6100)	0	0	11.700	11.700				
Kürzung Zuschüsse f. Stadtbildpflege	0	0	37.000	37.000				
Wenigerausg. f. Vorprüfung statischer Berechnungen (6160)	0	0	20.000	20.000				

Reduzierung Staßenunterhalt (6300)	0	0	580.000	580.000		
Wenigerausgaben f. Betrieb Verkehrseinrichtung (6300)	0	0	24.000	24.000		
Wenigerausgaben Verkehrsgrün (6300)	0	0	80.000	80.000		
Wenigerausgaben Straßenentwässerungsanteil (6300)	0	0	100.000	100.000		
Wenigerausgaben für Unterhalt Beleuchtungsanlagen (6700)	0	0	20.500	20.500		
Wenigerausg. f. Weihnachtsbeleuchtung (6700)	0	0	90.000	90.000		
Einschränkung Straßenreinigung, Winterdienst (6750)	0	0	280.000	280.000		
Wenigerausgaben f. Unterhaltung Wasserläufe, ökolog. Maßnahmen (6900)	0	0	50.000	50.000		
Wenigerausg. Planungskosten GM (7720)	0	0	20.000	20.000		
Wenigerausgaben f. Einrichtung, Geräte Bestattungswesen (7500)	0	0	3.000	3.000		
Reduzierung Sonst. Betriebsausgaben Bestattungswesen (7500)	0	0	15.500	15.500		
Reduzierung Planungskosten ÖPNV (7920)	0	0	6.000	6.000		
Kürzung Zuschuss SWU für Linie 13	0	0	64.000	64.000		
Wenigerausgaben EBU	0	0	30.000	30.000		
Globale Kürzung von Sachausgaben	0	0	31.000	31.000		
Mehreinnahmen Eintrittsgelder Tiergarten	26.000	0	0	26.000		
Mehreinnahmen Parkgebühren	450.000	0	0	450.000		
Mehreinnahmen Erstattung Land f. UA 6900	20.000	0	0	20.000		
Mehreinnahmen Feuerwehr	25.000	0	0	25.000		
Mehreinnahmen aus Abrechnung Planungs- u. Betreuungsleistungen VP	100.000	0	0	100.000		
Mehreinnahmen Vermessung und Bodenordnung	15.000	0	0	15.000		
Mehreinnahmen Bestattungswesen	60.000	0	0	60.000		
	0	0	0	0		
Reduzierung Personalausgaben UA 6130	0	16.000	0	16.000		
Reduzierung Personalausgaben UA 5800	0	137.000	0	137.000		
Reduzierung Personalausgaben UA 6020	0	138.000	0	138.000		
Reduzierung Personalausgaben UA 6100	0	148.000	0	148.000		
Reduzierung Personalausgaben UA 6120	0	21.000	0	21.000		
Reduzierung Personalausgaben Bestattungswesen	0	38.000	0	38.000		
Reduzierung Personalausgaben UA 6900	0	2.000	0	2.000		
Reduzierung Personalausgaben UA 6160	0	55.000	0	55.000		
Reduzierung Personalausgaben EBU	0	34.000	0	34.000		
	0	0	0	0		
Globale Konsolidierung FB StBU (als Sachausg. berücksichtigt)	0	0	97.500	97.500		

"2. Konsolidierungsrunde" 2004 ff								
GPO und Weiterentwicklung Aufbauorganisation inkl. Aufbau "Bürgerservice Bauen"; betroffene Stellen s.u. **	0	765.000	3.000	768.000		137.000	24.000	161.000
Zusammenfassung Betriebs- und Unterhaltungsleistungen (Baubetriebshof), Übertragung Starßenbeleuchtung auf SWU; Stellen: 625.1000.035; -040; -160; 625.2000.185; 622.3000.040;	0	165.000	135.000	300.000				
Gebäudemanagement: Optimierung Hausmeisterservice; verschiedene Stellenanteile	0	79.000	0	79.000		55.000		55.000
Gemeinsame Werkstattdienste EBU (Fuhrpark) - SWU	0	0	160.000	160.000				
Gebäudewirtschaft:	85.000	0	430.000	515.000				
- Absenkung Reinigungsstandard;								
- Senkung Energieverbrauch								
- Anpassung gewerbl. Mietverhältnisse an Kostenmiete, Abrechnung Nebenkosten								
- Verrechnung fachlicher Beratungen im Bereich Solar	0	0	0	0				
Aufgabe Mietverhältnis Münchner Str. 1	0	0	36.000	36.000				
Zwischensumme Fachbereich StBU	781.000	1.598.000	3.006.000	5.385.000	0	192.000	24.000	216.000
-davon 2. Konsolidierungsrunde 2004 ff	85.000	1.009.000	764.000	1.858.000	0	192.000	24.000	216.000
Gesamtsumme aller Fach-/Bereiche	2.733.100	4.526.490	7.753.800	15.013.390	0	233.000	156.000	489.000
-davon 2. Konsolidierungsrunde 2004 ff	850.800	2.468.220	2.060.980	5.380.000	0	233.000	156.000	489.000
Fachbereichsübergreifend								
Schuldenportfolio	0	0	180.000	180.000				