

**Fachbereich Stadtentwicklung Bau und Umwelt**  
**- Vorschläge zur Konsolidierung des Haushalts 2011 -**

Lfd Nr.	Produktbereich/ Unterabschnitt	Beschreibung Welche Maßnahmen werden wo vorgeschlagen	Konsolidierungs- betrag	Umsetzung
1.	<b>SUB</b>			
1.1	Stadt-/Umwelt- planung (UA 6100)	a) Reduzierung der Planungsmittel (ohne Sonderfaktor)	20.000 €	Die Aufträge an Dritte für Planungs-/Fachgutachten werden verringert; bei Eigenplanungen somit ggf. längere Planungszeiten Plan 2010: 100.000 € Plan 2011: 80.000 €
		a) Verringerung der Zuschüsse an Dritte für die extensive Landwirtschaft zum Landschaftsschutz	10.000 €	Auslaufenden Verträge mit Landwirten werden nicht mehr verlängert bzw. ersetzt Plan 2010: 47.100 € Plan 2011: 37.100 €
1.2	Gewerbeaufsicht	Umschichtung von Personal zur <b>vorgeschriebenen</b> Überwachung in den Bereichen Fahrrecht und Arbeitsschutz	18.000 €	Intensivierung der <b>vorgeschriebenen</b> Überprüfungsintervalle und damit Erhöhung der Prüffälle. Dadurch Mehreinnahmen bei Gebühren und Buß-/Verwarnungsgeldern Plan 2010: 10.000 € Plan 2011: 28.000 €
<b>Zwischensumme SUB</b>			<b>48.000 €</b>	
2	<b>VGV</b>			
2.1	Öffentliches Grün und /Parkfläche (UA 5820) und Straßenverkehrsgün (UA 6300)	pauschale Kürzung der Unterhaltsmittel (ausgenommen Spielplätze)	78.000 €	Leistungseinschränkungen bei Frühjahrsflor, Blumenschmuck, Ersatz Wechselflor durch Staudenpflanzung Finanzvolumen 2010(ohne WIP): 2.073.000 T€ Finanzvolumen 2011 (ohne WIP) 1.995.000 T€
2.2	Verkehrsflächen/-einrichtungen(UA 6300 ff)	pauschale Kürzung der Mittel für Unterhalt und Betrieb der Straßen und Verkehrseinrichtungen	76.000 €	Konzentration auf Verkehrssicherungspflicht beim Unterhalt Fahr-/Fußwege und beim Straßenrön; bei der Wartung von Verkehrszeichen und Signalanlagen; Beseitigung von Graffiti nur in dringendsten Fällen Finanzvolumen 2010 (ohne WIP) 2.516.000 € Finanzvolumen 2011 (ohne WIP) 2.440.000 €

2.3	Straßenbeleuchtung (UA 6700)	Einsparung Stromkosten infolge des 1. BA zur energetische Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Jahr 2010.	14.000 €	Plan 2010: 850.000 € Plan 2011: 836.000 €
2.4	Stadtreinigung (UA 6750)	Kürzung Regelzuschuss an EBU für Stadtreinigung	30.000 €	Optimierungen im Betrieb und Leistungseinschränkung bei Reinigungsaufgaben. Die Einschränkung umfasst insbesondere Leistungen, zu denen nach der Satzung die Anlieger rechtlich verpflichtet sind, aber bisher von EBU kostenlos erbracht werden. Zuschuss 2010: 2.946.000 € Zuschuss 2011: 2.916.000 €
2.5	Parkieranlagen (UA 6800)	Ausweitung bewirtschafteter Parkplätze (Söflingen, Neustadt, Park+Ride)	60.000 €	Einrichtung weiterer bewirtschafteter Parkplätze in der Neustadt und in Söflingen sowie Park+Ride) Mehreinnahmen bei Parkgebühren Plan 2010: 1.810.000 € Plan 2011: 1.870.00 €
2.6	Vermessung (UA 6120)	Anpassung der Leistungsentgelte und Verkaufspreise für die kartografische Leistungen	4.000 €	Höhere Verkaufspreise bei Stadtplan und diversen Themenkarten Plan 2010: 100.000 € Plan 2011: 104.000 €
<b>Zwischensumme VGV</b>			<b>262.000 €</b>	
3.	<b>GM</b>			
3.1	Bereitstellung Toilettenanlagen (UA 7650)	Verbesserung der Einnahmen aus Nutzungsentgelten.	5.000 €	Die bisherigen freien Eintritte bei Großveranstaltungen entfallen. Plan 2010: 50.000 € Plan 2011: 55.000 €
3.2	Umweltmanagement (UA 6100)	Umstellung im Projekt "Umwelt macht Schule "	5.000 €	Beschränkung der Mittel auf Prämien. Ergänzende Sachausgaben für haustechnische Anlagen künftig im Bauunterhalt Plan 2010: 10.000 € Plan 2011: 5.000 €
3.3	GM-Verwaltung (UA 7720)	Mehreinnahme durch Anpassung des Kostensatzes für Ausschreibungsunterlagen	5.000 €	Plan 2010: 10.000 € Plan 2011: 15.000 €
3.4	Gebäudewirtschaft (UA 7730)	Ausbau eines Hausmeisterpools für die Liegenschaften in der Weststadt	17.000 €	Reduzierung Personalausgaben Plan 2010: 4.601.700 € Plan 2011: 4.584.700 €

<b>Zwischensumme GM</b>			<b>32.000 €</b>	
4.	<b>FW</b>			
4.1	Feuerschutz (UA 1300)	a) Neukalkulation der Leistungs- und Nutzungsentgelte - dadurch Mehreinnahmen	17.000 €	Mehreinnahmen bei Erstattungen von Gemeinden usw. Plan 2010: 220.000 € Plan 2011: 237.000 € Wenigerausgaben
		b) Umstellung Wartung der integrierten Leitstelle	50.000 €	Plan 2010: 192.100 € Plan 2011: 142.100 €
4.2	Katastrophenschutz (UA 1400)	a) Anpassung Kostenersätze für Nutzung Übungsplatz Am Sandhaken - dadurch Mehreinnahmen	1.500 €	Plan 2010: 1.500 € Plan 2011: 3.000 €
		b) pauschale Kürzung der Sachausgaben	3.500 €	Kürzungen bei Fahrzeughaltung, Bürobedarf usw.
<b>Zwischensumme FW</b>			<b>72.000 €</b>	
5.	<b>FB-Leitung</b> (UA 0070)	Reduzierung der Sachausgaben pauschal	12.000 €	- Beschränkung der allgemeinen externen Beratung und der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit, Beschränkung auf Projekte, geringer Reisekosten
6.	<b>FR-</b> (UA 7500+7510)	Reduzierung der Sachausgaben pauschal	-6.000 €	Kürzung bei Betriebs-/Geschäftsausgaben
7	<b>TG</b> (UA 3235)	Reduzierung der Sachausgaben pauschal	5.000 €	Kürzung bei Betriebs-/Geschäftsausgaben
<b>Gesamt</b>			<b>425.000 €</b>	

Aufgestellt:  
29.03.2010  
C3-Na