

Strukturmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 2010ff (ohne Altkonsolidierungen!)

Fachbereich StBU								
lfd. Nr.	ProfitCenter Kostenstelle/Auftrag	Beschreibung	Ziel/Wirkung	Dauerhafte Konsolidierung			Verpflichtungsgrad	Bemerkungen
	Kostenart/Sachkonto	Welche Maßnahme wird wo vorgeschlagen	Wie wirkt sich die Maßnahme konkret aus und woran wird die Auswirkung gemessen?	2010	2011	2012	a) gesetzliche Verpflichtung b) freiwillige Aufgabe	
1	1110-700	Fachbereichsleitung: Reduzierung Sachausgaben	Beschränkung der allgemeinen externen Beratung und der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit; Beschränkung auf Projekte; geringere Reisekosten		12.000	23.000		Konkretisierung i.R. Anmeldung HHPlan 2012
2	1124-710	Verwaltung GM: a) Mehreinnahmen durch Anpassung des Kostenersatzes für Ausschreibungsunterlagen b) Einsparung bei allgemeinen Geschäftsausgaben			5.000	10.000		
4	1124-711	Gebäude: Personalausgaben: Ausbau eines Hausmeisterpools für die Liegenschaften in der Weststadt	Reduzierung Personalausgaben		17000	17.000		
5	5490-710	öffentliche Bedürfnisanstalten: Verbesserung der Einnahmen aus Nutzungsentgelten	Die bisherigen freien Eintritte bei Großveranstaltungen entfallen		5.000	22.000		
6	1124-711	Energiemanagement	Durch intensive Bearbeitung von Energiediagnosen und Erarbeitung und Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen wurden Energieeinsparungen i.H.v. ca. 125.000 € erzielt. Davon werden 50 % als Leistung des Energiemanagements anerkannt			63.000		
7	5610-740	Umweltmanagement: Umstellung im Projekt "Umwelt macht Schule" durch Sponsoring von Dritten	Das Projekt wird weitergeführt. Prämien für Schulen werden künftig durch Gewinnung von Dritt-Mitteln akquiriert. Ggf. notwendige technische Ergänzungen erfolgen im Rahmen des Bauunterhaltes		5.000	10.000		
8	1260-720	Feuerschutz: a) Erstattung von Gemeinden usw. b) Anpassung der Kostenersatzes c) Neukalkulation der Leistungen- und Nutzungsentgelte	Mehreinnahmen durch Neukalkulationen und stärkere Nachfrage von FW-Leistungen	30.000	47.000	60.000		
		d) Neuer Wartungsvertrag der Einsatzleitstelle	Geringere Wartungskosten		50.000	50.000		

9	1280-720	a) Anpassung Kostenersätze für Nutzung Übungsplatz Am Sandhaken - dadurch Mehreinnahmen b) Pauschale Kürzung Sachausgaben			5.000	5.000		
10	2530-730	Tiergarten; Reduzierung Sachausgaben			5.000	5.000		
11	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung a) Reduzierung "Lernen im Umweltschutz"	a) Verringerung der Sachmittel für Leistungen ASB	10.000	10.000	10.000		
		b) Reduzierung der allgemeinen Planungsmittel bei SUB	b) Aufträge an Dritte für Planungs- / Fachgutachten werden verringert; bei Eigenplanung somit ggf. längere Planungszeiten	30.000	50.000	65.000		
12	5210-740	Bauordnung: Anpassung der Verwaltungsgebühren für Bauordnung	Anpassung der Gebühren an die Tarifenentwicklung im Personalbereich sowie Verbesserung des Deckungsgrades entsprechend den städtischen Finanzziele.	50.000	50.000	80.000		
13	5540-750	Landschaftspflege: Förderprogramm für extensive Landwirtschaft zum Landschaftsschutz Verringerung der Zuschüsse	Auslaufende Verträge mit Landwirten werden nicht mehr verlängert, nicht mehr ersetzt; dadurch werden Minderausgaben erwartet	10.000	20.000	35.000		
14	5610-740	Anpassung der Verwaltungsgebühren im Umweltrecht	Anpassung der Gebühren an die Tarifenentwicklung im Personalbereich sowie Verbesserung des Deckungsgrades entsprechend den städtischen Finanzziele.	20.000	20.000	27.000		
15	5620-740	Gewerbeaufsicht- Arbeitsschutz: Umschichtung von Personal zur vorgeschriebenen Überwachung in den Bereichen Fahrrecht und Arbeitsschutz zur Erfüllung der vom Land vorgeschriebenen Überprüfungsintervalle in den Bereichen Fahrrecht und Arbeitsschutz möglich	Intensivierung der vorgeschriebenen Überprüfungsintervalle und damit Erhöhung der Prüffälle. Dadurch erfahrungsgemäß mehr Gebühren und Buß-/ Verwarnungsgeldern als Nebeneffekt		18.000	35.000		
16	5111-750	Vermessung: Anpassung der Leistungsentgelte und Verkaufspreise für die kartografischen Leistungen	Höhere Verkaufspreise bei Stadtplan und diversen Themenkarten		4.000	4.000		
17	5410-750 bis 5460-750	a) Kürzung der Mittel für den Unterhalt und Betrieb der Straßen und Verkehrseinrichtungen b) Einsparung von Stromkosten	a) Konzentration auf Verkehrssicherungspflicht beim Unterhalt Fahr-/Fußwege und beim Straßengrün, bei der Wartung von Verkehrszeichen und Signalanlagen; Beseitigung Graffiti nur in dringenden Fällen	80.000	150.000	256.000		
			c) Einsparung von Stromkosten		14.000	14.000		
18	5450-750	Stadtreinigung: Kürzung des Regelzuschusses an EBU	Das Ziel soll durch Optimierung im Betrieb und erbracht werden. Künftig Kostenerstattung der von EBU freiwillig geleisteten Anliegerverpflichtungen Kehr- und Streupflicht auf öffentlichen Fuß- und Gehwegen.		30.000	50.000		

19	5460-750	a) Erhöhung der Parkentgelte (2010) b) Einrichtung weiterer bewirtschafteter Park-plätze in der Neustadt, in Söflingen, sowie Park + Ride Plätze		130.000	190.000	190.000		
20	5510-750	Grünunterhalt der öffentlichen Grünflächen und Blumenschmuck: Leistungsreduzierung (ausgenommen Spiel-plätze) beim Grünunterhalt auf Verkehrssicherungs-pflicht sowie Reduzierung beim Früh-jahrsflor; Ersatz Wechselflor durch Stauden-bepflanzung, Extensivierung von Flächen		65.000	137.000	157.000		
21	5111-750	Globale Minderausgabe bei VGV				75.000		Konkretisierung i.R. Anmeldung HHPlan 2012
22	5530-760	Friedhof/Bestattung: Reduzierung Sachausgaben	Kürzung bei Betriebs- / Geschäftsausgaben		6.000	12.000		Konkretisierung i.R. Anmeldung HHPlan 2012
Summe Fachbereich StBU				425.000	850.000	1.275.000		
Vorgabe Fachbereich StBU				425.000	850.000	1.275.000		
Fachbereich StBU - noch offen				0	0	0		