

Strukturmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 2010 ff (ohne Altkonsolidierungen!)

Lfd. Nr.	Produktbereich/ Unterabschnitt	Beschreibung Welche Maßnahmen werden wo vorgeschlagen	Ziel / Wirkung Wie wirken sich die Maßnahmen konkret aus? (Woran wird die Auswirkung konkret gemessen?)	Dauerhafte Konsolidierung des Zuschussbudgets (jeweils Angabe Gesamtbetrag) in EUR ¹⁾			Verpflichtungsgrad a) gesetzl. Verpflichtung b) freiwillige Aufgabe
				2010	2011	2012	
Bereich OB							
1	UA 0350 Gr. 1650	Liegenschaftsverwaltung: Mehreinnahmen aus Erstattung SWU		50.000	50.000	50.000	b)
2	UA 0540 Gr. 1000	Ortsverwaltungen: Mehreinnahmen Verwaltungsgebühren		10.000	10.000	10.000	b)
3	UA 0540	Ortsverwaltungen: Ausgabenkürzung			31.500	31.500	b)
4	UA 7300 Gr. 1100	Märkte: Mehreinnahmen Marktgebühren		10.000	10.000	10.000	b)
5	UA 8800 Gr. 1400 / 1401	Allgemeines Grundvermögen		37.000	113.000	113.000	b)
Summe Bereich OB				107.000	214.500	214.500	
Vorgabe Bereich OB				107.000	214.000	320.000	
Bereich OB - noch offen						105.500	

Lfd. · Nr.	Produktbereich/ Unterabschnitt	Beschreibung Welche Maßnahmen werden wo vorgeschlagen	Ziel / Wirkung Wie wirken sich die Maßnahmen konkret aus? (Woran wird die Auswirkung konkret gemessen?)	Dauerhafte Konsolidierung des Zuschussbudgets (jeweils Angabe Gesamtbetrag) in EUR ¹⁾			Verpflichtungsgrad c) gesetzl. Verpflichtung d) freiwillige Aufgabe
				2010	2011	2012	
Bereich ZS (die Umorganisation der Stadtkasse von ZD zu ZS ist hier nicht berücksichtigt)							
1	0210	Wenigerausgaben Donaubüro		15.000	15.000	15.000	b)
2	UA 0210	Zentrale Steuerung: Wenigerausgaben Geschäftsausgaben / Fernmeldekosten		14.000	14.000	14.000	b)
3	UA 0210	Zentrale Steuerung: Reduzierung Personalkosten	Reduzierung von Personalkosten im Rahmen der nächsten Personalfluktuatation		8.000	8.000	b)
4	UA 0211	Team IT: Wenigerausgaben Fernmeldekosten		6.000	6.000	6.000	b)
5	UA 0211	Team IT: Reduzierung Personalkosten		30.000	30.000	30.000	b)
6	UA 0211	Team IT: Reduzierung der Maßnahmen im Bereich Innovationslabor E-Government	Projektvorarbeiten und – umsetzungen von innovativen E-Governmentvorhaben können nur verzögert abgewickelt bzw. müssen zurückgestellt werden		20.000	20.000	b)
7	UA 9000	Umstellung Vergnügungssteuer von Stückzahlenmaßstab auf sog. Wirklichkeitsmaßstab	Echte Mehreinnahmen in Höhe von 325.000 €; Der zusätzliche Personalaufwand beläuft sich auf 0,8 Stellen für die Steuersachbearbeitung. Dieser Mehraufwand wird durch Umstrukturierungen kompensiert und insofern dem Bereich als Konsolidierungsbeitrag anerkannt.		36.800	36.800	b)
Summe Bereich ZS				65.000	129.800	129.800	
Vorgabe Bereich ZS				65.000	130.000	195.000	
Bereich ZS - noch offen						65.200	

Lfd. · Nr.	Produktbereich/ Unterabschnitt	Beschreibung Welche Maßnahmen werden wo vorgeschlagen	Ziel / Wirkung Wie wirken sich die Maßnahmen konkret aus? (Woran wird die Auswirkung konkret gemessen?)	Dauerhafte Konsolidierung des Zuschussbudgets (jeweils Angabe Gesamtbetrag) in EUR ¹⁾			Verpflichtungsgrad e) gesetzl. Verpflichtung f) freiwillige Aufgabe
				2010	2011	2012	
Bereich ZD (die Umorganisation der Stadtkasse von ZD zu ZS ist hier nicht berücksichtigt)							
1	übergreifend	Reduzierung der Entgelte an die TeleNet / Fernmeldekosten	Reduzierung der Entgelte um insg. 40 T€; Anerkennung Managementleistung in Höhe von 10 T€	10.000	10.000	10.000	b)
2	1.++++.5230.00 0 1.++++.5910.00 0	Durch Einsatz von bzw. Ablösung mit wirtschaftlicheren Kopiergeräten von gleicher Qualität, Leistungsfähigkeit und Funktionalität in Schulen und Abteilungen von 2009 – 2011 ist eine erhebliche Reduzierung bei den laufenden Ausgaben möglich.	Reduzierung der laufenden Ausgaben bei den Kopiergeräten stadtweit. Die Zentralen Diensten erhalten eine anteilige Anrechnung als Managementvorteil.		15.000	15.000	b)
3	1.++++.6569.00 0	Durch intensive Nutzung aller Rabattmöglichkeiten sowie aller Optimierungsmöglichkeiten beim Postversand ergeben sich deutliche Einsparungen beim Porto, die sich bei allen Unterabschnitten ausgabemindern auswirken	Reduzierung der Ausgaben für den Postversand stadtweit. Die Zentralen Dienste erhalten eine anteilige Anrechnung als Managementvorteil		14.000	14.000	b)
4	UA 0200	Reduzierung der Sachausgaben bei der Verwaltungsabteilung	Reduzierung der Ausgaben für Bürobedarf		9.000	9.000	b)
5	UA 0650	Reduzierung der Sachausgaben in der Druckerei	Reduzierung des Sachbedarfs für die Druckerei		10.000	10.000	b)
6	UA 0310	Stadtkasse: Reduzierung Personalausgaben		45.000	45.000	45.000	b)

Lfd. · Nr.	Produktbereich/ Unterabschnitt	Beschreibung Welche Maßnahmen werden wo vorgeschlagen	Ziel / Wirkung Wie wirken sich die Maßnahmen konkret aus? (Woran wird die Auswirkung konkret gemessen?)	Dauerhafte Konsolidierung des Zuschussbudgets (jeweils Angabe Gesamtbetrag) in EUR ¹⁾			Verpflichtungsgrad g) gesetzl. Verpflichtung h) freiwillige Aufgabe
				2010	2011	2012	
7	UA 0650	Druckerei: Reduzierung der Personalausgaben	Wegfall 1/3-Stelle in der Hausdruckerei (Stellenplan-Nr.: 350.4000.020) durch Optimierung der Arbeitsabläufe.		12.000	12.000	b)
8	UA 0890	Arbeitssicherheit und betriebsärztl. Dienst: Wenigerausgaben		5.000	5.000	5.000	b)
Summe Bereich ZD				60.000	120.000	120.000	
Vorgabe Bereich ZD				60.000	120.000	180.000	
Bereich ZD - noch offen						60.000	
Bereich BD							
1	UA 1100 Gr. 2600	Personalabbau Zulassungs- und Bußgeldstelle; Personalerhöhung Geschwindigkeitsüberwachung (Personalamsetzung)	Reduzierung 0,5 Stelle im Bereich Zulassungsstelle wegen EDV-Einführung und Fallzahlenrückgang sowie Reduzierung 2,0 Stelle im Bereich Bußgeldstelle wegen EDV-Einführung. Diese 2,5 Stellen werden zur Verkehrsüberwachung umgesetzt, dort werden dadurch Mehreinnahmen erzielt	100.000	100.000	200.000	
2	UA 1100 Gr. 2600	Erhöhung der Außendienstzeiten der Politessen	Optimierung des Dienstbetriebes; dadurch Mehreinnahmen	100.000	100.000	100.000	
3	UA 1110 Gr. 6200	Abschaffung des Gratis Semester- Tickets	Zunächst noch keine Umsetzung; Beratung im 1. HJ 2010	60.000	60.000	60.000	Umsetzung ist noch zu prüfen!
Summe Bereich BD (ohne Abschaffung Semester-Ticket)				200.000	200.000	300.000	
Vorgabe Bereich BD				117.000	234.000	351.000	
Bereich BD - noch offen ** Mehrkonsolidierung aus 2010 wird in 2011 angerechnet					**	51.0000	

Lfd. · Nr.	Produktbereich/ Unterabschnitt	Beschreibung Welche Maßnahmen werden wo vorgeschlagen	Ziel / Wirkung Wie wirken sich die Maßnahmen konkret aus? (Woran wird die Auswirkung konkret gemessen?)	Dauerhafte Konsolidierung des Zuschussbudgets (jeweils Angabe Gesamtbetrag) in EUR ¹⁾			Verpflichtungsgrad i) gesetzl. Verpflichtung j) freiwillige Aufgabe
				2010	2011	2012	
Fachbereich KU							
1	UA 0050 Gr. 4000	Fachbereichsleitung: Personaleinsparung		2.900	2.800		einmalig
2	UA 3325 Gr. 7000	Hauptabteilung Kultur: Sonstige Förderung von Musik und Theater: Reduzierung Förderung Kinder- und Jugendtheater:	damit bedingt Rücknahme der seit 2008 gezielt ausgebauten Flexibilität und Innovationsmöglichkeit im Bereich der Kulturförderung, in der Folge Reduzierung im Querschnittsthema kulturelle Bildung.	16.700	16.700	16.700	
3	UA 3100, UA 3325 UA 3400 Gr. 7000 / 7002	Hauptabteilung Kultur: Wissenschaft und Forschung, Sonstige Förderung von Musik und Theater, Sonstige Kunstpflege: Kürzung der Zuschüsse: Einschränkung der im Zusammenhang mit der GD 147/08 angestrebten Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich Kulturförderung (Querschnitts- aufgaben, Qualitätsentwicklung), damit schwindendes Potenzial für freie Szene	Derzeit noch nicht absehbar ob es gelingen wird, so zu kürzen, dass keine substanzielle Gefährdung entsteht (Erfahrung nach der letzten Konsolidierung: Bestandsgefährdung bei einzelnen Einrichtungen, s. vh, adk, Roxy, die später wieder aufgefangen werden musste). Gefahr: Verlust ehrenamtlichen Engagements durch erschwerte Rahmenbedingungen --> Reduzierung der kulturellen Vielfalt		16.800	33.600	Aufteilung noch nicht festgelegt, Vorschlag: mit dem Sprecherrat des AKK Vorschlag erarbeiten, nicht nach dem Rasenmäherprinzip.
4	UA 3110 Gr. 4000	Archiv: Aufsichtsstelle Dauerausstellung	Einschränkung der Öffnungszeiten um ca. 25%; Rückgang der Besucherzahlen; damit reduzierte Möglichkeit zur kulturpolitisch angestrebten Kulturvermittlung			21.000	nach Ausscheiden des Stelleninhabers
5	UA 3110 Gr. 4000	Archiv: Azubi-Stelle Photograph	Reduzierung des Ausbildungsangebotes und öffentliche Veranstaltungen werden in geringerem Umfang dokumentiert		12.000	12.000	
6	UA 3110 Gr. 5850	Archiv: Stadtgeschichtliche Dauerausstellung	Keine Wechselausstellungen mehr zu aktuellen Themen und Jubiläen; Rückgang der Besucherzahlen (ohne Auswirkung auf Budget), weniger Möglichkeiten stadtdgeschichtlicher Vermittlungsarbeit, geringere Attraktivität des Hauses der Stadtgeschichte	14.000	14.000	14.000	

Lfd. Nr.	Produktbereich/ Unterabschnitt	Beschreibung Welche Maßnahmen werden wo vorgeschlagen	Ziel / Wirkung Wie wirken sich die Maßnahmen konkret aus? (Woran wird die Auswirkung konkret gemessen?)	Dauerhafte Konsolidierung des Zuschussbudgets (jeweils Angabe Gesamtbetrag) in EUR ¹⁾			Verpflichtungsgrad k) gesetzl. Verpflichtung l) freiwillige Aufgabe
				2010	2011	2012	
7	UA 3110 Gr. 1100	Archiv: Erhöhung Benutzungsgebühren	Widerspruch zu kulturpolitischem Ansatz der Niederschwelligkeit. Gefahr der geringeren Inanspruchnahme der Leistungen von AR, da die Gebührensätze bereits jetzt sehr hoch sind	1.000	1.000	2.000	
8	UA 3110 Gr. 5810	Archiv: Stadtchronik, Ausstellungen	Reduzierung der Sammlungstätigkeit	1.300	1.300	1.300	
9	UA 3215 Gr. 5810; 6290	Museum: Reduzierung Außenwerbung; Verzicht auf Großteil der Anzeigenwerbung	Reduzierung der Werbung, Auswirkung auf Bekanntheit der Angebote des Museums sowie Besucherzahlen sind nicht genau abzuschätzen	16.000 9.000	16.000 9.000	16.000 9.000	
10	UA 3215 Gr. 5820	Museum: Verzicht auf Publikationen wie Ausstellungskataloge usw.	Reduzierung der schriftlichen Dokumentation von eigenen Sammlungen und Sonderausstellungen. Weniger schriftliche Vermittlungsarbeit für die Besucher, weniger wissenschaftliche Reputation für das Museum (und damit Anerkennung in Fachkreisen)		20.500	20.500	
11	UA 3215 Gr. 5800	Museum: Reduzierung der Mittel für Restaurierung	Der 50%-ige Zuschuss des Landes entfällt.			11.000	
12	UA 3215 Gr. 1100	Museum: Erhöhung der Eintrittsgebühren	Widerspruch zu kulturpolitischem Ansatz der Niederschwelligkeit			15.400	
13	UA 3310 Gr. 4000	Theater: Befristete Stellensperrung im Orchester		80.000	Globale Minderausgabe	Globale Minderausgabe 485.400	
14	UA 3310 Gr. 4000	Theater: Verzögerte Nachbesetzung Verwaltungsleiter		15.000			einmalig
15	UA 3310 Gr. 4160	Theater: Reduzierung Aufwand für Gäste/Aushilfen in Chor und Orchester		16.800			<i>Darstellung ohne Altkonsolidierung (130 T€)</i>
16	UA 3310 Gr. 6590	Theater: Abschaffung der Kombi-Karte im Nahverkehr		0			Prüfauftrag
17	AU 3310 Gr. 1100	Theater: Erhöhung der Einnahmen aus Eintritten		50.000			

Lfd. Nr.	Produktbereich/ Unterabschnitt	Beschreibung Welche Maßnahmen werden wo vorgeschlagen	Ziel / Wirkung Wie wirken sich die Maßnahmen konkret aus? (Woran wird die Auswirkung konkret gemessen?)	Dauerhafte Konsolidierung des Zuschussbudgets (jeweils Angabe Gesamtbetrag) in EUR ¹⁾			Verpflichtungsgrad m) gesetzl. Verpflichtung n) freiwillige Aufgabe
				2010	2011	2012	
18	UA 3335 Gr. 1100 / 6200	Musikschule: Erhöhung der Entgelte für Einzelunterricht sowie dadurch Einsparung Sachausgaben		35.000	35.000	46.600	
19	UA 3335 Gr. 1100	Musikschule: Erhöhung der Entgelte für Gruppenunterricht			25.000	36.600	
20	UA 3460 Gr. 1400	Stadthaus Erhöhung der Mieten und Nebenkosten um rd. 2 %, Reduzierung des Nachlasses für Ortsansässige von 30 % auf 25 %	Die Überschreitung des Einnahmesolls finanziert das Ausstellungs- und einen Teil des Veranstaltungsprogramms. Konsolidierung kann nur durch Generierung neuer Einnahmen ausgeglichen werden.	4.000	4.000	4.000	
21	UA 3460 Gr. 1100	Stadthaus Erhöhung der Eintrittspreise um rd. 2 €/Karte		2.500	2.500	2.500	
22	UA 3460 Gr. 5439	Stadthaus: Reduzierung der Reinigungskosten	Die erheblich gestiegene Besucherzahl erfordert zusätzliche WC-Reinigung, die nicht umgesetzt werden kann. Glasfassaden werden nur noch 1 x p.a. gereinigt.	5.000	5.000	5.000	
23	UA 3460 Gr. 6220	Stadthaus: Reduzierung des Veranstaltungsetats	Als einzig noch reduzier- bzw. von SH selbst steuerbare Ausgabenposition im HHPlan bleibt die für Veranstaltungen (zzt. 46.200 Euro). SH setzt alle Bemühungen daran, neben dem für Ausstellungen zu erwirtschaftenden Budgetübertrag auch noch zusätzliche Finanzierungsquellen für das alljährliche Festival "neue Musik" zu erschließen. Spätestens zum Jahr 2012 bleibt keine Alternative, als den Veranstaltungsetat um 30.600 Euro zu konsolidieren, was ohne neue Finanzierungsquellen die komplette Einstellung der neuen Musik bedeuten würde.			30.600	
24	UA 3460	Stadthaus: Ersatzdeckung aus Budgetübertrag			17.000		

Lfd. Nr.	Produktbereich/ Unterabschnitt	Beschreibung Welche Maßnahmen werden wo vorgeschlagen	Ziel / Wirkung Wie wirken sich die Maßnahmen konkret aus? (Woran wird die Auswirkung konkret gemessen?)	Dauerhafte Konsolidierung des Zuschussbudgets (jeweils Angabe Gesamtbetrag) in EUR ¹⁾			Verpflichtungsgrad o) gesetzl. Verpflichtung p) freiwillige Aufgabe
				2010	2011	2012	
25	UA 3520 Gr. 4000	Stadtbibliothek: Reduzierung Personal und Verkürzung Öffnungszeiten in Stadtteilbibliothek Böfingen			40.000	Kann erst 2013 vollständig (60.000 €) erbracht werden, deshalb zunächst Zwischenfinanzierung s. Ziff. 27, 28	
26	UA 3520 Gr. 1100	Stadtbibliothek: Erhöhung der Gebühren		27.300	51.500	51.500	
27	UA 3520 Gr. 6794	Stadtbibliothek: Reinigung Zentralbibliothek			11.700	11.700	
28	UA 3520 Gr. 8560	Stadtbibliothek: Instandhaltung von Medien		4.133	4.600	4.600	
29	UA 3520	Stadtbibliothek: Ersatzdeckung aus Budgetübertrag		4.500	4.000	0	einmalig
Summe Fachbereich KU				305.133	594.000	891.000	
Vorgabe Fachbereich KU				297.000	594.000	891.000	
Fachbereich KU - noch offen						0	
FB BuS							
1	UA 0060 Gr. 4000	Fachbereichsleitung: Einsparung 0,2 Stellen im zentralen FB- Controlling		10.000	10.000	10.000	
2	UA 4000	ABI - Verwaltung: Einsparung bei Sachausgaben		15.000	15.000	15.000	
3	UA 0551	ABI - KAM: Kürzung bei laufenden Projekten		3.000	3.000	3.000	

Lfd. Nr.	Produktbereich/ Unterabschnitt	Beschreibung Welche Maßnahmen werden wo vorgeschlagen	Ziel / Wirkung Wie wirken sich die Maßnahmen konkret aus? (Woran wird die Auswirkung konkret gemessen?)	Dauerhafte Konsolidierung des Zuschussbudgets (jeweils Angabe Gesamtbetrag) in EUR ¹⁾			Verpflichtungsgrad q) gesetzl. Verpflichtung r) freiwillige Aufgabe
				2010	2011	2012	
4	UA 4315 Gr. 7000	Ambulante Altenhilfe: Kürzung im Zuschussbereich		14.000	47.000	62.000	<i>Darstellung ohne Altkonsolidierung (100 T€)</i>
5	UA 4390 Gr. 7000	ABI - Bürgerschaftliches Engagement: Kürzung im Zuschussbereich		10.000	13.000	13.000	
6	UA 4390	ABI - Bürgerschaftliches Engagement: Kürzung bei Sachausgaben			12.000	12.000	
7	UA 5490 Gr. 7000	ABI - Förderung der Behindertenarbeit: Kürzung im Zuschussbereich			20.000	20.000	
8	UA 4001 Gr. 7830	ESI - Soziale Vergünstigungen: Wegfall Familienpass		10.000	18.000	18.000	
9	UA 4001 Gr. 4000	ESI - Verwaltung: Kürzung Personalausgaben			25.000	25.000	
10	UA 4001 Gr. 5620, 65	ESI - Verwaltung: Kürzung Fortbildungsausgaben und Reisekosten		7.500			einmalig
11	UA 4350 Gr. 7000	ESI - Förderung Wohnungslosenhilfe: Kürzung im Zuschussbereich		33.500	43.500	43.500	
12	UA 4395 Gr. 7000	ESI - Aktivierung in Notlagen: Kürzung im Zuschussbereich		21.000	24.500	24.500	
13	UA 4070	FAM - Verwaltung: Reduzierung von Personal und Sachausgaben		26.000	16.000	16.000	
14	UA 4070	FAM - Verwaltung: Nichtbesetzung von einer der z.Zt. 8 Stellen für Anerkennungspraktikanten		11.000	11.000	11.000	
15	UA 4070	FAM - Verwaltung: Reduzierung der Sachausgaben für Familienbüro			12.000	12.000	

Lfd. Nr.	Produktbereich/ Unterabschnitt	Beschreibung Welche Maßnahmen werden wo vorgeschlagen	Ziel / Wirkung Wie wirken sich die Maßnahmen konkret aus? (Woran wird die Auswirkung konkret gemessen?)	Dauerhafte Konsolidierung des Zuschussbudgets (jeweils Angabe Gesamtbetrag) in EUR ¹⁾			Verpflichtungsgrad s) gesetzl. Verpflichtung t) freiwillige Aufgabe
				2010	2011	2012	
16	UA 4600	FAM - Jugendhäuser - Verringerung Öffnungszeiten an mehreren Nachmittagen - strukturelle Veränderungen (Red. Öffnungszeiten u. Angebote) - Nichtbesetzung von zwei der z.Zt. 9 Stellen für Anerkennungspraktikanten		20.000 53.000 12.000	20.000 53.000 38.000	20.000 53.000 38.000	
17	UA 4605 Gr. 7000	FAM - Förderung der Jugendhilfe: Kürzung im Zuschussbereich			31.000	31.000	
18	UA 4700 Gr. 7000	FAM - Förderung der Wohlfahrtspflege: Kürzung im Zuschussbereich			9.000	9.000	
19	UA 4640	KITA - Umstrukturierung Kinderbetreuung Reduzierung Personalausgaben sowie Ausgaben für Ausstattung		65.000	65.000	65.000	
20	UA 2110	BS -Grund- und Hauptschulen: Reduzierung Betriebskosten, Synergieeffekte		0	10.000	10.000	
21	UA 2430	BS - Berufliche Schule Max Eyth-Schule Reduzierung Betriebskosten, Synergieeffekte		13.000	13.000	13.000	<i>Darstellung ohne Altkonsolidierung (7 T€)</i>
22	UA 2750 Gr. 1620	BS -Sonderschulen Bodelschwingschule: Mehreinnahmen durch höheren Auswärtigenanteil			50.000	50.000	
23	UA 2900 Gr. 6390, 7000	BS - Schülerbeförderung: Ausgabenreduzierung durch Ausschreibung		40.000	197.600	197.600	
24	UA 3551 Gr. 7000	BS - Volkshochschule: Kürzung des Zuschusses		10.000	10.000	10.000	
25	UA 3551 Gr. 7000	BS - Sonstige Volksbildung (fbs) Kürzung des Zuschusses		5.000	5.000	5.000	

Lfd. Nr.	Produktbereich/ Unterabschnitt	Beschreibung Welche Maßnahmen werden wo vorgeschlagen	Ziel / Wirkung Wie wirken sich die Maßnahmen konkret aus? (Woran wird die Auswirkung konkret gemessen?)	Dauerhafte Konsolidierung des Zuschussbudgets (jeweils Angabe Gesamtbetrag) in EUR ¹⁾			Verpflichtungsgrad u) gesetzl. Verpflichtung v) freiwillige Aufgabe
				2010	2011	2012	
26	UA 5500	BS - Förderung des Sports: Kündigung Mietvertrag für Nutzung vereinseigener Hallen und Bäder		39.000	39.000	39.000	
27	UA 5000 Gr. 7000	BS - Förderung des Sports: Kürzung im Zuschussbereich: - pauschale Kürzung der Zuschüsse um 10% - Ulmer Geld für Ulmer Bürger - Anstellung Sfs-Trainer bei Vereinen		11.000	11.000 15.000 12.000	11.000 15.000 12.000	Bis 2016 werden durch die Anstellung Sfs- Trainer bei Vereinen voraussichtl. insg. 106 T€ eingespart. Diese werden unter Berücksichtigung einer Zwischenfinanzierung aus Ziff. 22, 23 angerechnet
28	UA 5620	BS - Sporthallen, Sportplätze Aufgabe Sportgelände ESC			10.000	10.000	
Summe Fachbereich BuS				429.000	858.600	873.600	
Vorgabe Fachbereich BuS				429.000	858.000	1.288.000	
Fachbereich BuS - noch offen						414.400	
FB StBU							
1	UA 1150 Gr. 2600	SUB - Gewerbeaufsicht Umschichtung von Personal zur vorgeschriebenen Überwachung in den Bereichen Fahrrecht und Arbeitsschutz; dadurch Intensivierung der vorgeschriebenen Überprüfungsintervalle in den Bereichen Fahrrecht und Arbeitsschutz möglich	Intensivierung der vorgeschriebenen Über- prüfungsintervalle und damit Erhöhung der Prüffälle. Dadurch Mehreinnahmen bei Gebühren und Buß-/ Verwarnungsgeldern		18.000	18.000	
2	UA 1200	SUB - Umweltrecht: Anpassung der Verwaltungsgebühren		20.000	20.000	20.000	

Lfd. Nr.	Produktbereich/ Unterabschnitt	Beschreibung Welche Maßnahmen werden wo vorgeschlagen	Ziel / Wirkung Wie wirken sich die Maßnahmen konkret aus? (Woran wird die Auswirkung konkret gemessen?)	Dauerhafte Konsolidierung des Zuschussbudgets (jeweils Angabe Gesamtbetrag) in EUR ¹⁾			Verpflichtungsgrad w) gesetzl. Verpflichtung x) freiwillige Aufgabe
				2010	2011	2012	
3	UA 5820 Gr. 7001	VGV - Grünanlagen Verringerung der Zuschüsse an Dritte für extensive Landwirtschaft zum Landschaftsschutz	Auslaufende Verträge mit Landwirten werden nicht mehr verlängert, nicht mehr ersetzt; dadurch werden Minderausgaben erwartet	10.000	20.000	20.000	
4	UA 6100 a) Gr. 5131 b)Gr. 6200	SUB - Umwelt- und Stadtplanung a) Reduzierung "Lernen im Umweltschutz" b)Reduzierung der allgemeinen Planungsmittel bei SUB	Verringerung der Sachmittel für Leistungen ASB Aufträge an Dritte für Planungs- / Fachgutachten werden verringert; bei Eigenplanung somit ggf. längere Planungszeiten	10.000 30.000	10.000 50.000	10.000 50.000	
5	UA 6130 Gr. 1000	SUB - Bauordnung Anpassung der Verwaltungsgebühren im Bauordnungsrecht		50.000	50.000	50.000	
6	UA 6300 Gr. 5100	VGV - Straßenunterhalt: Kürzung der Mittel für den Unterhalt und Betrieb der Straßen und Verkehrseinrichtungen	Konzentration auf Verkehrssicherungspflicht beim Unterhalt Fahr-/Fußwege und beim Straßengrün, bei der Wartung von Verkehrszeichen und Signalanlagen; Beseitigung Graffiti nur in dringendsten Fällen	80.000	150.000	150.000	
7	UA 5800 Gr. 5100, 5101	VGV - Grünunterhalt der öffentlichen Grünflächen und Blumenschmuck: Leistungsreduzierung (ausgenommen Spielplätze) beim Grünunterhalt auf Verkehrssicherungspflicht sowie Reduzierung beim Frühjahrsflor; Ersatz Wechselflor durch Staudenbepflanzung		65.000	137.000	137.000	
8	UA 6700 Gr. 6200	VGV - Straßenbeleuchtung: Einsparung Stromkosten durch den 1. BA zur energetischen Erneuerung der Straßenbeleuchtung			14.000	14.000	
9	UA 6750 Gr. 7150	VGV - Stadtreinigung: Kürzung des Regelzuschusses an EBU	Das Ziel soll durch Optimierung im Betrieb und Leistungseinschränkung bei Reinigungs-aufgaben erbracht werden. Die Einschränkung umfasst insbesondere Leistungen, zu denen nach der Satzung die Anlieger verpflichtet sind, die aber bisher von EBU kostenlos erbracht wurden		30.000	30.000	

Lfd. Nr.	Produktbereich/ Unterabschnitt	Beschreibung Welche Maßnahmen werden wo vorgeschlagen	Ziel / Wirkung Wie wirken sich die Maßnahmen konkret aus? (Woran wird die Auswirkung konkret gemessen?)	Dauerhafte Konsolidierung des Zuschussbudgets (jeweils Angabe Gesamtbetrag) in EUR ¹⁾			Verpflichtungsgrad y) gesetzl. Verpflichtung z) freiwillige Aufgabe
				2010	2011	2012	
10	UA 6800 Gr. 1100	VGW - Parkentgelte: a) Erhöhung der Parkentgelte (2010) b) Einrichtung weiterer bewirtschafteter Parkplätze in der Neustadt, in Söflingen, sowie Park + Ride Plätze		130.000	190.000	190.000	
11	UA 6120 Gr 1300	VGW - Vermessung: Anpassung der Leistungsentgelte und Verkaufspreise für die kartografischen Leistungen	Höhere Verkaufspreise bei Stadtplan und diversen Themenkarten		4.000	4.000	
12	UA 7650 Gr 1100.	GM - Bereitstellung Toilettenanlagen: Verbesserung der Einnahmen aus Nutzungsentgelten	Die bisherigen freien Eintritte bei Großveranstaltungen entfallen		5.000	5.000	
13	UA 6100 Gr 6270	SUB - Umweltmanagement: Umstellung im Projekt "Umwelt macht Schule"	Beschränkung der Mittel auf Prämien. Ergänzende Sachausgaben für haustechnische Anlagen künftig im Bauunterhalt		5.000	5.000	
14	UA 7720 Gr 1300	GM-Verwaltung: Mehreinnahmen durch Anpassung des Kostensatzes für Ausschreibungsunterlagen			5.000	5.000	
15	UA 7730 Gr. 4000	GM - Personalausg. Gebäudewirtschaft: Ausbau eines Hausmeisterpools für die Liegenschaften in der Weststadt	Reduzierung Personalausgaben		17.000	17.000	
16	UA 1300 Gr. 1620	FW - Feuerschutz Erstattung von Gemeinden usw. a) Anpassung der Kostensätze b) Neukalkulation der Leistungs- und Nutzungsentgelte		30.000	47.000	47.000	
17	UA 1300 Gr. 6579	FW - Feuerschutz - Entgelte TeleNet, ELR: Umstellung der Wartung in der integrierten Einsatzleitstelle			50.000	50.000	

Lfd. Nr.	Produktbereich/ Unterabschnitt	Beschreibung Welche Maßnahmen werden wo vorgeschlagen	Ziel / Wirkung Wie wirken sich die Maßnahmen konkret aus? (Woran wird die Auswirkung konkret gemessen?)	Dauerhafte Konsolidierung des Zuschussbudgets (jeweils Angabe Gesamtbetrag) in EUR ¹⁾			Verpflichtungsgrad aa) gesetzl. Verpflichtung bb) freiwillige Aufgabe
				2010	2011	2012	
18	UA 1400 Gr. 1680 Verschiedene Gruppierungen	FW - Katastrophenschutz: a) Anpassung Kostenersätze für Nutzung Übungsplatz Am Sandhaken - dadurch Mehreinnahmen b) Pauschale Kürzung Sachausgaben			1.500	1.500	
					3.500	3.500	
19	UA 0070 Verschiedene Gruppierungen	FB-Leitung: Reduzierung Sachausgaben	Beschränkung der allgemeinen externen Beratung und der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit; Beschränkung auf Projekte; geringere Reisekosten		12.000	12.000	
20	UA 7500, 7510 Verschiedene Gruppierungen	FR - Friedhofswesen: Reduzierung Sachausgaben	Kürzung bei Betriebs- / Geschäftsausgaben		6.000	6.000	
21	UA 3235 Verschiedene Gruppierungen	TG - Tiergarten: Reduzierung Sachausgaben	Reduzierung Sachausgaben		5.000	5.000	
Summe Fachbereich StBU				425.000	850.000	850.000	
Vorgabe Fachbereich StBU				425.000	850.000	1.275.000	
Fachbereich StBU- noch offen						425.000	

¹⁾ Es ist jeweils der Gesamtkonsolidierungsbetrag (Vergleich zu Planansatz 2009) eingetragen, d.h. werden durch eine Maßnahme im Jahr 2010 20.000 € eingespart und im darauffolgenden Jahr weitere 30.000 €, d.h. insgesamt auf Dauer 50.000 €, so sind in Spalte „2010“ 20.000 und in Spalte „ 2011“ 50.000 eingetragen.