

**Anlage 1 zur GRDRs 1430/2009**

Amt / Vorschläge (Angaben jeweils in TEUR)	Personal- ausgab.	Sach- ausgab.	Zu- schüsse	Einnahm.	HH 2010	HH 2011	HH 2012 ff	Bemerkungen
<b>Ämterbezogene Maßnahmen (Rundschreiben 9/09 vom 04.08.2009)</b>								
<b>Bereich OBM</b>								
<b>Wirtschaftsförderung (OB/82)</b>								
Zuschüsse			50		52	50	50	
- an IHK für Startercenter (20) und für Popbüro (10) in 2010								
- Eigenbeitrag MiPiM (50) in 2011								
- Reduzierung Engagement für Expo Real um 22 auf 6 in 2010								Quote Wirtschaftsförderung: 56
<b>Stabsabteilung Kommunikation</b>								
Anteil ämterübergreifende Maßnahmen (Stellenbesetzungssperre)	20				20	20	20	
Sachausgaben								
- Einsparung bei Herstellung/Vertrieb Amtsblatt		40			40	40	40	Kostendeckung Amtsblatt: 82% (Unterdeckung: 309)
- Reduzierung Geschäftsausgaben/Pressearbeit		106			106	106	106	
- Einsparung allg. Öffentlichkeitsarbeit		100			100	100	100	
Summe Stabsabteilung Kommunikation	20	246			266	266	266	Quote Stabsabteilung Kommunikation: 284
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>								
Anteil ämterübergreifende Maßnahmen (Stellenbesetzungssperre)	37				37	37	37	
- Effektivierung von Prüfungsabläufen (Abbau von 1 Stelle)	50					50	50	Abbau nur eine Stelle; Verzicht auf Prüfungsauftrag Quote Rechnungsprüfungsamt: 235
Summe Rechnungsprüfungsamt	87				37	87	87	
<b>Berechnungsgrundlage Konsolidierungsquote OBM</b>								
Quote Bereich OBM: 575	3.867	1.586	588					Summe: 6.042
Summe Bereich OBM: 403	107	246	50		355	403	403	
<b>Referat AK</b>								
<b>Bürgermeisteramt</b>								
Personalausgaben								
Anteil ämterübergreifende Maßnahmen (Stellenbesetzungssperre)	106				106	106	106	
- Rückführung Bereich ICG auf Gleichstellungsfunktion; Abbau von 0,75 Stellen	40				40	40	40	
Sachausgaben								
- Kürzung allg. Geschäftsausgaben (einschl. Bewirtung) im Bereich BMA (einschl. GPR)		273			273	273	273	
- Anpassung Geschäftsausgaben Fraktionen		51			51	51	51	
- Kürzung der Etats für Qualitätsentw.fonds und Kompetenzzentrum um 9,5%		190			190	190	190	
Zuschüsse								
- Reduzierung Zuschuss für Kulturcafe Sarah um 10%			5		5	5	5	

## Anlage 1 zur GRDs 1430/2009

Amt / Vorschläge (Angaben jeweils in TEUR)	Personal- ausgab.	Sach- ausgab.	Zu- schüsse	Einnahm.	HH 2010	HH 2011	HH 2012 ff	Bemerkungen
Summe Bürgermeisteramt (Abbau von 0,75 Stellen)	146	514	5		665	665	665	Neue Quote Bürgermeisteramt: 1.129 (bereinigt)
<b>Haupt- und Personalamt</b>								Prüfungsauftrag Bereich Beschaffungswesen
Einnahmen								
- Erhöhung Essenspreise für Werkküchen				55	55	55	55	
- Erhöhung Entgelte für Veranstaltungen im Rathaus				70	70	70	70	
- Erhöhung Entgelte für Benutzung von Gemeinwesenszentren und anderen öffentlichen Gebäuden				30	30	30	30	vgl. GRDs 1247 und 942/2009
Personalausgaben								
Anteil ämterübergreifende Maßnahmen (Stellenbesetzungssperre)	353				353	353	353	
- Streichung Pensionärs- und Kürzung bei Jubilareiern								Keine Streichung/Kürzung Pensionärs- und Jubilareiern
- Kürzung / Umwandlung von Zulagen/Zuschlägen	90				90	90	90	
Sachausgaben								
- Reduzierung Kosten bei Werkküchen		88			88	88	88	
- Reduzierung allg. Geschäftsausgaben (u.a. Gutachten, Porto, Veranstaltungen im Rathaus)		514			514	514	514	
- Einschränkung luK-Ausgaben (u.a. Umsätze mit KDRS, Wartungsverträge)		705			515	705	705	Volumen luK-Aufwand: 10,0 Mio/a
- Reduzierung Netz- und Fernsprechkosten um 9,5%		621			310	621	621	
Zuschüsse								
- Streichung Zuschuss an Verbraucherzentrale			<u>52</u>		<u>52</u>	<u>52</u>	<u>52</u>	
Summe Haupt- und Personalamt	443	1.928	52	155	2.077	2.578	2.578	Neue Quote Haupt- und Personalamt: 4.023 (bereinigt)
<b>Bezirksämter</b>								
Anteil ämterübergreifende Maßnahmen (Stellenbesetzungssperre)	137				137	137	137	
Einnahmen								
- Erhöhung Gebühren aufgrund Rechtsänderung				130	130	130	130	Änderung Personenstandsgesetz
Sachausgaben								
- Reduzierung Geschäftsausgaben u.a. für Bürgerkioske		28			28	28	28	
- Kürzung Budget für kulturelle Veranstaltungen (Ansatz 2010: 455)		<u>150</u>			<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	
Summe Bezirksämter	137	178		130	445	445	445	Neue Quote Bezirksämter: 836 (bereinigt)
<b>Referatsabteilung Krankenhausbereich</b>								
Sachausgaben								
- Kürzung Geschäftsausgaben		1			1	1	1	
<b>Berechnungsgrundlage Konsolidierungsquote AK</b>	40.504	26.154	737					Summe: 67.395; anerkannte Korrektur: 4.413; neue Summe: 62.982 (Quote: 5.988)
Quote Referat AK: 5.988								
Summe Referat AK: 3.689	726	2.621	57	285	3.188	3.689	3.689	

## Anlage 1 zur GRDRs 1430/2009

Amt / Vorschläge (Angaben jeweils in TEUR)	Personal- ausgab.	Sach- ausgab.	Zu- schüsse	Einnahm.	HH 2010	HH 2011	HH 2012 ff	Bemerkungen
<b>Referat WFB</b>								
<b>Arbeitsförderung, sonstige Zuschüsse</b>								
- Reduzierung von Zuschüssen um rd. 10%			107		107	107	107	Reduzierung Zuschuss an CIS um 9,5/a. Quote Arbeitsförderung: 98
<b>Stadtkämmerei</b>								
Anteil ämterübergreifende Maßnahmen (Stellenbesetzungssperre)	182				182	182	182	
Einnahmen								
- Erhöhung Vergnügungs- (130) und Hundesteueraufkommen (250) durch Ausbau der Kontrollen (Stellenschaffungen/-hebungen aufgrund Stellenstreichungen im Rahmen OU 20)				380	380	380	380	Berücksichtigung Kosten externe Kontrolle Hundesteuer (300 in 2010) in Äi. Weitere Haushaltsentlastungen durch Ausbau der Betriebsprüfung im Bereich Gewerbesteuer wurden nicht einbezogen
- Effektivierung Forderungsmanagement (Beitreibung) im Rahmen OU 20				<u>330</u>	<u>330</u>	<u>330</u>	<u>330</u>	
Sachausgaben								
Optimierung Versicherungswesen		360				360	360	Versicherungsprämie für 23 Versicherungsarten: rd. 3,6 Mio; Kostenreduzierung um 10% durch Optimierung
Summe Stadtkämmerei	182	360		710	892	1.252	1.252	Quote Stadtkämmerei: 946
<b>Amt für Liegenschaften und Wohnen</b>								
Anteil ämterübergreifende Maßnahmen (Stellenbesetzungssperre)	154				154	154	154	
Einnahmen								
- Erhöhung von Mieten/Erbbauzinsen				350	350	350	350	Volumen: Mieten (21,5 Mio), Erbbauzinsen (11,5 Mio).
Sachausgaben								
- Reduzierung Bewachungsaufwand bei einzelnen Gebäuden		50			50	50	50	
- Bündelung bei Ausschreibung/Vergabe von Winterdiensten		85			85	85	85	
- Reduzierung Bauunterhalt.etat im Zuge Abbau Gebäudebestand		<u>2.000</u>			<u>1.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	Volumen Bauunterhaltung: 16,3 Mio
Summe Amt für Liegenschaften und Wohnen	154	2.135		350	1.639	2.639	2.639	Quote Amt für Liegenschaften und Wohnen: 5.733
<b>Berechnungsgrundlage Konsolidierungsquote WFB</b>								
	15.456	52.698	2.916					Summe: 71.070
Quote Referat WFB: 6.759								
Summe Referat WFB: 3.998	336	2.495	107	1.060	2.638	3.998	3.998	
<b>Referat RSO</b>								
<b>Statistisches Amt</b>								
Anteil ämterübergreifende Maßnahmen (Stellenbesetzungssperre)	29				29	29	29	Prüfungsauftrag Pflichtaufgaben / freiwillige Aufgaben vgl. GRDRs 1354/2009
Einnahmen								
- Erhöhung Entgelte für Mietspiegel und Wegweiser				9	9	9	9	einschl. Kostenbeteiligung Stadt Ludwigsburg
Sachausgaben								
- Einsparung Sach- und Geschäftskosten, Mietspiegel (10), Zensus (20/40), Bereich Wahlen (55 in Wahljahren)		139			64	139	139	vgl. GRDRs 1354/2009
Sonstige Aufwandsreduzierungen (34)								
Summe Statistisches Amt	29	139		9	102	177	177	Quote Statistisches Amt: 202

## Anlage 1 zur GRDRs 1430/2009

Amt / Vorschläge (Angaben jeweils in TEUR)	Personal- ausgab.	Sach- ausgab.	Zu- schüsse	Einnahm.	HH 2010	HH 2011	HH 2012 ff	Bemerkungen
<b>Rechtsamt</b>								
Anteil ämterübergreifende Maßnahmen (Stellenbesetzungssperre)	11				11	11	11	
- Streichung 0,6 Stelle	63				63	63	63	vgl. GRDRs 1388/2009; Quote Rechtsamt: 63
<b>Amt für öffentliche Ordnung</b>								
Anteil ämterübergreifende Maßnahmen (Stellenbesetzungssperre)	450				450	450	450	
Einnahmen								
- Buß- und Verwarnungsgelder, Vermehrte Kontrollen (Geschwindigkeitsüberschreitung) im Rahmen der Lärmüberwachung und Luftreinhaltung				800	550	800	800	vgl. GRDRs 1075, 1078, 1259, 1262/2009
- Anpassung der Verwaltungsgebühren (+7,5%) auf Grund gestiegener Arbeitsplatzkosten				162	162	162	162	vgl. auch ämterübergreifende Maßnahmen
- Einnahmen Parkraummanagement West				800		600	800	Einbeziehung der Mehreinnahmen in Höhe von 50% in die Haushaltskonsolidierung (vgl. GRDRs. 1290/2009)
Sachausgaben								
- Reduzierung von Geschäftsausgaben		30			30	30	30	u.a. Verzicht auf Passablaufschriften
Zuschüsse								
- Reduzierung Zuschüsse an Verkehrswacht (56) und für Schulung Fahranfänger (8)			64		64	64	64	
Summe Amt für öffentliche Ordnung	450	30	64	1.762	1.256	2.106	2.306	Neue Quote Amt für öffentl. Ordnung (bereinigt): 2.948
<b>Standesamt</b>								
Anteil ämterübergreifende Maßnahmen (Stellenbesetzungssperre)	22				22	22	22	
Einnahmen								
- Erhöhung Gebühren aufgrund Rechtsänderung				100	100	100	100	Änderung Personenstandsgesetz
Summe Standesamt	22			100	122	122	122	Quote Standesamt: 100
<b>Branddirektion</b>								Prüfauftrag Städtevergleich
Anteil ämterübergreifende Maßnahmen (Stellenbesetzungssperre)	28				28	28	28	
Einnahmen								
- Entgelt für Übernahme von Funktionen einer Werksfeuerwehr				250	250	250	250	
- Verrechnung von Vorhalteleistungen gegenüber den SSB				450	450	450	450	
- Mehreinnahmen für kostenpflichtige Einsätze				75	75	75	75	auf Grund neuer gesetzlicher Regelung
Personalausgaben								
- Erhöhung der wöchentlichen Arbeits-/Bereitschaftszeit auf 54 Std	600				600	600	600	Abbau von 28 Stellen abzgl. Aufwand für Mehrarbeitsvergütung
Summe Branddirektion (Abbau von 28 Stellen)	628			775	1.403	1.403	1.403	Quote Branddirektion: 2.433
<b>Berechnungsgrundlage Konsolidierungsquote RSO</b>	51.802	9.425	211					Summe: 61.438; anerkannte Korrektur: 1.009 (neue Summe: 60.429; Quote: 5.747)
Quote Referat RSO: 5.747								
Summe Referat RSO: 4.082	1.203	169	64	2.646	2.957	3.882	4.082	

## Anlage 1 zur GRDRs 1430/2009

Amt / Vorschläge (Angaben jeweils in TEUR)	Personal- ausgab.	Sach- ausgab.	Zu- schüsse	Einnahm.	HH 2010	HH 2011	HH 2012 ff	Bemerkungen
<b>Referat KBS</b>								
<b>Schulverwaltungsamt</b>								
Anteil ämterübergreifende Maßnahmen (Stellenbesetzungssperre)	142				142	142	142	
Einnahmen								
- Erhöhung der Schulgelder für Fach- und Meisterschulen (+10%)				117	59	117	117	Letzte Erhöhung 01.08.2006
- Erhöhung Entgelte für außerschulische Nutzungen (+30%)				144	144	144	144	vgl. GRDRs 1247 und 942/2009
- Anpassung Heizkostensatz für Hallenbenutzung				55	55	55	55	vgl. GRDRs 1247 und 942/2009
- Erhöhung Entgelte für Lehrerparkplätze				253	253	253	253	Beschluss VA 1. Lesung: überdacht 60 EUR/Monat, nicht überdacht 30 EUR (Außenbezirke), 50 EUR (Innenbezirke)
- Erhöhung Essenspreise an 11 Ganztagessschulen (+10%)				18	18	18	18	Derzeit 2.50 Euro je Essen
Zuschüsse								
- Mittelanpassung bei Ferienbetreuung für Ganztagessschulen an Bedarf			<u>100</u>		<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	
Summe Schulverwaltungsamt	142		100	587	771	829	829	Quote Schulverwaltungsamt: 608
<b>Kulturamt</b>								
Anteil ämterübergreifende Maßnahmen (Stellenbesetzungssperre)	319				319	319	319	
<b>a) Bereichsbezogene Vorschläge</b>								
<b>Stadtarchiv</b>								
- Abbau einer Stelle und Kürzung von Sachmitteln (15)	35	30			30	65	65	
<b>Stadtbücherei</b>								
- Schließung der Mediathek und der Rathausbücherei; Abbau von 7,3 Stellen und Reduzierung von Mietkosten (129) und Sachmitteln (221)	366	350					716	Umsetzung nach Eröffnung Bibliothek 21
- Stilllegung Bücherbus; Abbau von 2 Stellen und Reduzierung von Sachkosten (95)								Verzicht auf Vorschlag
- Einführung von Sommerschließzeiten; Abbau von 3 Stellen								Verzicht auf Vorschlag
<b>Philharmoniker</b>								
- Kürzung von Veranstaltungs- und Reisekosten (40)		20			20	20	20	Anerkennung 50% (Landesförderung)
- Kürzung Personalkostenbudget (40)		20			20	20	20	Anerkennung 50% (Landesförderung)
<b>Musikschule</b>								
- Streichung der Reihe „Musikprofile“; Abbau von 0,25 Stellen	12	37			49	49	49	
- Einschränkung des allg. Angebots; Abbau von 3 Stellen	157			-15	157	157	157	Wenigereinnahmen wg. Wegfall von Anteil. Landeszuschuss
<b>Planetarium</b>								
- Reduzierung von Aufsichts- und Ordnungsdiensten		16			16	16	16	
<b>Stadtmuseum</b>								
- Einschränkung des Planungs-/Betriebsetats (Sachausgaben, Honorare, Volontariat, Erwerbsmittel) um rd. 20%		95			95	95	95	
<b>b) Bereichsübergreifende Vorschläge</b>								
- Reduzierung Einrichtungsetat für o.g. Einrichtungen (27) und Kürzung von Mitteln für Öffentlichkeitsarbeit (17)		44			44	44	44	
- Streichung des Studi-Tickets			800		800	800	800	
- Kürzungen im Bereich der Kulturförderung gemäß beiliegender Übersicht sowie Abbau von 1,17 Stellen	<u>65</u>		<u>967</u>		<u>1.032</u>	<u>1.032</u>	<u>1.032</u>	Reduzierung der Einsparmaßnahmen; vgl. GRDRs 1407/2009
Summe Kulturamt (Abbau 12,72 Stellen)	954	612	1.767	-15	2.567	2.602	3.318	Quote Kulturamt: 5.005

## Anlage 1 zur GRDRs 1430/2009

Amt / Vorschläge (Angaben jeweils in TEUR)	Personal- ausgab.	Sach- ausgab.	Zu- schüsse	Einnahm.	HH 2010	HH 2011	HH 2012 ff	Bemerkungen
<b>Sportamt</b>								
Anteil ämterübergreifende Maßnahmen (Stellenbesetzungssperre)	46				46	46	46	
Einnahmen								
- Erhöhung Sachkostenbeitrag für Benutzung von Sportstätten				200	200	200	200	Aufkommen derzeit: 650. Erhöhung um 1 Euro je ÜE (=+30%)
Sachausgaben								
- Reduzierung allg. Sach- und Geschäftsausgaben		163			163	163	163	
Zuschüsse								
- Pauschale Reduzierung um 7% von Zuschüssen für lfd. (377) und investive Zwecke (91)			468		468	468	468	Haushaltswirksamer Anteil (ohne Verrechnungen)
- Streichung/Reduzierung von Einzelzuschüssen			<u>88</u>		<u>88</u>	<u>88</u>	<u>88</u>	
Summe Sportamt	46	163	556	200	965	965	965	Neue Quote Sportamt: 1.013 (bereinigt)
<b>Berechnungsgrundlage Konsolidierungsquote KBS</b>								
	34.041	7.697	33.299					Summe: 75.037; anerkannte Korrektur: 5.351 (neue Summe: 69.686; Quote: 6.627)
Quote Referat KBS: 6.627								
Summe Referat KBS: 5.112	1.142	775	2.423	772	4.303	4.396	5.112	
<b>Referat SJG</b>								
<b>Sozialamt</b>								
Anteil ämterübergreifende Maßnahmen (Stellenbesetzungssperre)	244				244	244	244	
Zuschüsse								
- Einschränkung bei der Familiencard – Reduzierung des Personenkreises auf den Kreis der Bonuscard-Berechtigten			1.790		1.790	1.790	1.790	Absenkung Guthaben auf 60 € und Einkommensgrenze auf 60.000
- Streichung der Zuschüsse für die Kurzzeitpflege (181), den Behindertensport (42), zur Fortbildung Palliative Care (52) und Wohnungsnotfallhilfe (66), Wohnberatung (36)			378		378	378	378	vgl. GRDRs 1396/2009
- Reduzierung der Zuschüsse für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten (50%: 66)			<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	Verzicht auf Streichungen
Summe Sozialamt	244		2.168		2.412	2.412	2.412	Quote Sozialamt: 3.235 - Gemeldete Quotenreduzierung (2.708) kann nicht anerkannt werden
<b>Jugendamt</b>								
Anteil ämterübergreifende Maßnahmen (Stellenbesetzungssperre)	367				367	367	367	Verzicht auf Prüfungsaufträge
Benutzungsgebühren/-entgelte								
- Betreuungsgebühren Kita (Mehreinnahmen Stadt/Wenigerausgaben an freie Träger)		(-641)		638	213	638	638	vgl. GRDRs 1408/2009
- Verringerung Geschwisterermäßigung (Mehreinnahmen Stadt/Wenigerausgaben an freie Träger)		(-440)		427	142	427	427	vgl. GRDRs 1408/2009
- Krippenzuschlag Kleinkindbetreuung (Mehreinnahmen Stadt/Wenigerausgaben an freie Träger)		(-341)		413	138	413	413	Krippenzuschlag 50 Euro je Monat vgl. GRDRs 1408/2009
- Erhöhung Essensgeld				451	150	451	451	vgl. GRDRs 1408/2009
- im Haushaltsplan bereits veranschlagte Kita-Gebührenerhöhung				-889	-889	-889	-889	
Personalausgaben								
- Einschränkung bei den Beratungsstellen/Psychologische Beratung; Abbau von 20 Stellen	0					0	0	Verzicht auf Vorschlag

## Anlage 1 zur GR Drs 1430/2009

Amt / Vorschläge (Angaben jeweils in TEUR)	Personal- ausgab.	Sach- ausgab.	Zu- schüsse	Einnahm.	HH 2010	HH 2011	HH 2012 ff	Bemerkungen
- Auflösung des Elternseminars; Abbau von 8,5 Stellen	0					0	0	Verzicht auf Vorschlag
- Wegfall des Bereichs Kinderferienprogramm/ Kinderkultur/ Medienpädagogik; Abbau von 4,2 Stellen	0					0	0	Verzicht auf Vorschlag
- Reduzierung des internen Fortbildungsprogramms;	50	50			50	100	100	vgl. GR Drs 1396/2009, Einsparung bei Sachmittel oder durch Stellenabbau
- Einstellung der Beratung von Gruppen der sozialen Schülerbetreuung; Abbau von 2,5 Stellen	0					0	0	Verzicht auf Vorschlag
- Aufgabe der 2 betreuten Wohnanlagen für Alleinerziehende; Abbau von 6,5 Stellen	0					0	0	Verzicht auf Vorschlag
- Aufgabe der Gemeinwesenarbeit in Stadtteilen/Wohnquartieren; Abbau von 2 Stellen	0					0	0	Verzicht auf Vorschlag
- Aussetzung des Projektmittelfonds; Abbau von 0,75 Stelle	0					0	0	Verzicht auf Vorschlag
<b>Zuschüsse</b>								
- Betreuungsgebühren Kita (Mehreinnahmen Stadt/Wenigerausgaben an freie Träger)		641			214	641	641	vgl. GR Drs 1408/2009
- Verringerung Geschwisterermäßigung (Mehreinnahmen Stadt/Wenigerausgaben an freie Träger)		440			147	440	440	vgl. GR Drs 1408/2009
- Krippenzuschlag Kleinkindbetreuung (Mehreinnahmen Stadt/Wenigerausgaben an freie Träger)		341			114	341	341	Krippenzuschlag 50 Euro je Monat vgl. GR Drs 1408/2009
- Streichung von Zuschüssen an kirchliche und gemeinnützige Träger gemäß beiliegender Übersicht			135		135	135	135	Jugendwohnheime (64), pauschale Verbandszuschüsse (71)
- Reduzierung von Zuschüssen an Jugendhausgesellschaft und weitere Träger von Einrichtungen um 10% bzw. 5% (Stadtranderholung) gemäß beiliegender Übersicht			0		0	0	0	Verzicht auf Vorschlag
<b>Summe Jugendamt</b>	<b>417</b>	<b>1.472</b>	<b>135</b>	<b>1.040</b>	<b>781</b>	<b>3.064</b>	<b>3.064</b>	Neue Quote Jugendamt: 5.442 - Gemeldete Quotenreduzierung (16.338) kann in Höhe von 7.353 anerkannt werden
<b>Gesundheitsamt</b>								Verzicht auf Prüfungsaufträge
<b>Anteil ämterübergreifende Maßnahmen (Stellenbesetzungssperre)</b>	<b>104</b>				<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	
<b>Personal- und Sachausgaben</b>								
- Einstellung der interdisziplinären Frühförderstelle; Abbau von 1,5 Stellen	0	0			0	0	0	Verzicht auf Vorschlag
- Abbau der Gesundheitsförderung; Abbau von 2 Stellen	0					0	0	Verzicht auf Vorschlag
- Auslagerung Forum Gesunde Stadt/Verzicht auf Veranstaltungen; Abbau von 1,0 Stelle	22	40			40	62	62	vgl. GR Drs 1396/2009
- Aufgabe der STD-Beratungsstelle; Abbau von 0,8 Stelle	0					0	0	Verzicht auf Vorschlag
- Einschränkung beim amtsärztlichen Dienst; Abbau von 0,75 St	55					28	55	vgl. GR Drs 1396/2009
- Reduzierung von allg. Sachmitteln		0			0	0	0	Verzicht auf Vorschlag
<b>Zuschüsse</b>								
- Streichung von Zuschüssen an kirchliche und gemeinnützige Träger gemäß beiliegender Übersicht			81		81	81	81	vgl. GR Drs 1396/2009 (Kangaroo 20, Blauer Kreuz 61)
- Reduzierung Zuschuss an Klinikum/Zentrum für Seelische Gesundheit (10%: 164), an AIDS-Hilfe (15%: 40) und für Kontakt-/ Informationsstelle KISS (8%: 14)			0		0	0	0	Verzicht auf Vorschlag
<b>Summe Gesundheitsamt (Abbau von 1,75 Stellen)</b>	<b>181</b>	<b>40</b>	<b>81</b>		<b>225</b>	<b>275</b>	<b>302</b>	Quote Gesundheitsamt: 1.191

## Anlage 1 zur GRDRs 1430/2009

Amt / Vorschläge (Angaben jeweils in TEUR)	Personal- ausgab.	Sach- ausgab.	Zu- schüsse	Einnahm.	HH 2010	HH 2011	HH 2012 ff	Bemerkungen
<b>Berechnungsgrundlage Konsolidierungsquote SJG</b>	50.639	12.987	47.498					Summe: 111.125; anerkannte Korrektur: 7.353 (neue Summe: 103.772; Quote: 9.868)
Quote Referat SJG: 9.868								
Summe Referat SJG: 5.778	842	1.512	2.384	1.040	3.418	5.751	5.778	
<b>Referat StU</b>								
<b>Amt für Umweltschutz</b>								
Anteil ämterübergreifende Maßnahmen (Stellenbesetzungssperre)	109				109	109	109	
Sachausgaben								
- Reduzierung des allg. Sachmittelaufwands/Geschäftsausg. um 20%		548			548	548	548	
Zuschüsse								
- Streichung des Zuschusses an das Zentrum für Energieforschung			<u>21</u>		<u>21</u>	<u>21</u>	<u>21</u>	
Summe Amt für Umweltschutz	109	548	21		678	678	678	Neue Quote Amt für Umweltschutz: 763 - Gemeldete Quotenreduzierung (2.327) kann in Höhe von 1.156 anerkannt werden
<b>Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung</b>								
Anteil ämterübergreifende Maßnahmen (Stellenbesetzungssperre)	146				146	146	146	
Sachausgaben								
- Reduzierung des allg. Sachmittelaufwands/Geschäftsausg. um 20%		180			180	180	180	Quote Amt für Stadtplanung/Stadterneuerung: 1.007
<b>Baurechtsamt</b>								
Anteil ämterübergreifende Maßnahmen (Stellenbesetzungssperre)	98				98	98	98	Verzicht auf Prüfungsauftrag im Bereich Baukontrolle (32 Stellen)
- Baurechtsamt (5% Baugenehmigungsgebühr)				300	300	300	300	Volumen: rd. 6 Mio (Prüfung Baukosten) Quote Baurechtsamt: 604
<b>Berechnungsgrundlage Konsolidierungsquote StU</b>	21.808	3.961	368					Summe: 26.137; anerkannte Korrektur: 1.156 (neue Summe: 24.981; Quote: 2.376)
Quote Referat StU: 2.376								
Summe Referat StU: 1.402	353	728	21	300	1.402	1.402	1.402	
<b>Referat T</b>								
<b>Stadtmessungsamt</b>								
Anteil ämterübergreifende Maßnahmen (Stellenbesetzungssperre)	162				162	162	162	Prüfungsauftrag Bereich Immobilienbewertung
Sachausgaben								
- Reduzierung des allg. Sachmittelaufwands (22) sowie der Mittel für Fremdvergaben (Wertgutachten/Ingenieurleistungen; insg. 130)		<u>152</u>			<u>102</u>	<u>152</u>	<u>152</u>	Kostendeckung Immobilienbewertung: 71% (Unterdeckung: 490)
Summe Stadtmessungsamt	162	152			264	314	314	
<b>Hochbauamt</b>								
Anteil ämterübergreifende Maßnahmen (Stellenbesetzungssperre)	135				135	135	135	Verzicht auf Prüfungsauftrag im Bereich Bauunterhaltung
Sachausgaben								
- Reduzierung der Projektbearbeitungsmittel um rd. 50%		<u>150</u>			<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	Quote Hochbauamt: 983
Summe Hochbauamt	135	150			285	285	285	



## Anlage 1 zur GRDRs 1430/2009

Amt / Vorschläge (Angaben jeweils in TEUR)	Personal- ausgab.	Sach- ausgab.	Zu- schüsse	Einnahm.	HH 2010	HH 2011	HH 2012 ff	Bemerkungen
<b>Tiefbauamt</b>								
Anteil ämterübergreifende Maßnahmen (Stellenbesetzungssperre)	273				273	273	273	
-- Sondernutzungsgebühren Straßen				200	200	200	200	Letzte Erhöhung: 01.10.2004, GRDRs 1246/2009
-- Parkgebühren				724	511	724	724	Letzte Erhöhung: 01.01.2002 (Außenzone), 01.01.2006 (Innenzone), GRDRs 1089 und 1318/2009
- Nutzungs-/Gestattungsentgelte				600	600	600	600	Bogenanschlag: 30 weitere Standorte
Sachausgaben								
- Reduzierung der Projektbearbeitungsmittel um rd. 50%		358			358	358	358	
- Kürzung des allg. Sachmittelaufwands/Geschäftsausgaben um 20%		928			921	928	928	
- Kürzung bei der Unterhaltung von Straßen, Gehwegen, Tunnel, Brücken, Verkehrseinrichtungen und Gewässern um rd. 20%		4.280			4.238	4.280	4.280	
Summe Tiefbauamt	273	5.566		1.524	7.101	7.363	7.363	Quote Tiefbauamt: 5.017
<b>Garten-, Friedhofs- und Forstamt</b>								Prüfungsauftrag Friedhofswesen / weiterer Stellenabbau Betriebshofkonzept
Anteil ämterübergreifende Maßnahmen (Stellenbesetzungssperre)	406				406	406	406	
Einnahmen								
-- Bestattungsgebühren (einschl. Einäscherungen)				700	700	700	700	Letzte Erhöhung: 01.02.2007, GRDRs 337/2009
- Erhöhung Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude in der Verwaltung des Garten-, Friedhofs- und Forstamts				73	73	73	73	
- Verrechnung von Planungsleistungen an SSB				20	20	20	20	
- Erhöhung Verrechnung von internen Leistungen des Amts				75	75	75	75	
Personalausgaben								
- Weiterer Abbau von 4 Stellen im Zuge Betriebshofkonzept	160				120	160	160	weitere Stellenabbau im Bereich Friedhöfe
- Reduzierung Personaletat durch Verzicht auf interne Veranstaltungen (Abbau 0,75 Stelle)	30				30	30	30	
Sachausgaben								
- Kürzung bei der Unterhaltung von Außenanlagen, Grünflächen und Kinderspielplätzen um rd. 9%		496			478	496	496	
- Reduzierung der Mittel für Baumpflanzungen/–sanierungen um rd 45%		260			260	260	260	
Zuschüsse								
- Streichung der Zuschüsse für Dachbegrünungen			85		85	85	85	
Summe Garten-, Friedhofs- und Forstamt (Abbau von 4,75 Stellen)	596	756	85	868	2.247	2.305	2.305	Neue Quote Garten-, Friedhof- und Forstamt: 3.172 Quotenreduzierung um Bereich Forstamt (1.437)
<b>Berechnungsgrundlage Konsolidierungsquote T</b>	64.707	42.626	135					Summe: 107.468; anerkannte Korrektur: 1.437 (neue Summe: 106.031; Quote: 10.085)
Quote Referat T: 10.085								
Summe Referat T: 10.267	1.166	6.624	85	2.392	9.897	10.267	10.267	
<b>Summarische Darstellung der ämterbezogenen Vorschläge</b>								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.875</b>	<b>15.170</b>	<b>5.191</b>	<b>8.495</b>	<b>28.158</b>	<b>33.788</b>	<b>34.731</b>	

## Anlage 1 zur GRDRs 1430/2009

Amt / Vorschläge (Angaben jeweils in TEUR)	Personal- ausgab.	Sach- ausgab.	Zu- schüsse	Einnahm.	HH 2010	HH 2011	HH 2012 ff	Bemerkungen
<b>Ämterübergreifende Maßnahmen</b>								
<b>Einnahmen</b>								
Grundsteuer B								
- Erhöhung um 70 auf 470 Hebesatzpunkte				19.200	19.200	19.200	19.200	vgl. Anlage 2 HSK 2009
Zweitwohnungssteuer								
- Einführung zum 01.01.2011				3.500		560	3.500	vgl. GRDRs 539 und 934/2009; Einführung 1.1.2011. Aufkommen ab 2012: 840 + Effekt Gdeanteil EKSt
Vergnügungssteuer								
- Einführung Wirklichkeitsmaßstab (18% auf Nettokasse)				2.060	2.060	2.060	2.060	vgl. GRDRs 933/2009 (einschl. Mindestbesteuerung)
Verwaltungsgebühren								
- Erhöhung um 7,5% / Anpassung an Kostenentwicklung								
-- Amt für öffentliche Ordnung				63	63	63	63	Volumen: rd. 3 Mio (davon von 32 bereits gemeldet: 162)
-- andere Fachämter				90	90	90	90	Volumen: rd. 2,7 Mio (u.a. Ämter 53, 61, 62 und 67), Reduzierung aus Rückmeldung der Fachämter
<b>Summe Verwaltungsgebühren</b>				<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	
Mieten/Pachten								
- Umwandlung von Dienstwohnungen in Mietwohnungen				350	200	350	350	251 Dienstwohnungen
Verkaufserlöse (Karten, Pläne / Holz, Kompost, Pflanzen)								
- Erhöhung Entgelte für um 10%				90	90	90	90	Reduzierung durch Rückmeldung der Ämter
Ersatz von sozialen Leistungen								
- Erhöhung um 2% durch konsequente Geltendmachung von Ersatzansprüchen				400	400	400	400	
<b>Summe Einnahmen</b>				<b>25.753</b>	<b>22.103</b>	<b>22.813</b>	<b>25.753</b>	
<b>Personalausgaben</b>								
Stellenbesetzungssperre (12 Monate)	(4080)				(4080)	(4080)	(4080)	vgl. Zuordnung auf Ämterbereiche (insgesamt ca. 150 Fälle/a)
Stellenabbau aufgrund Refinanzierung Altersteilzeit	1.665				1.665	1.665	1.665	195 Altersteilzeitfälle seit 2005 (Anrechnung von 33,5 Stellenstreichungen)
Wegfall der 15 Poolstellen für Wiedereinsteiger/innen	750				750	750	750	
Einschränkung bei Weiterbeschäftigungen nach Ausbildungsabschluss	200				200	200	200	Reduzierung des Beschäftigungsumfangs von 100% auf 75%
Kürzung von freiwilligen Personalleistungen	125				125	125	125	Gemeinschaftsveranstaltungen: 60; Leistungs-/Funktionszulagen: 53; Vergütung Ferienhelfer: 13
<b>Summe Personalausgaben</b>	<b>2.740</b>				<b>2.740</b>	<b>2.740</b>	<b>2.740</b>	

## Anlage 1 zur GRDRs 1430/2009

Amt / Vorschläge (Angaben jeweils in TEUR)	Personal- ausgab.	Sach- ausgab.	Zu- schüsse	Einnahm.	HH 2010	HH 2011	HH 2012 ff	Bemerkungen
<b>Sachausgaben</b>								
Reduzierung von allg. Geschäfts- und Betriebsaufwand um 15%		1.600			1.600	1.600	1.600	Nettoaufwand (z.B. Schulen und Kitas) 55,9 Mio x 15% = 8,4 Mio abzgl. 5,3 Mio (Ämtervorschläge) = 3,1 Mio, Reduzierung um 1,5 Mio. EUR durch Berücksichtigung der ämterbezogenen Kürzungen bei den Sachausgaben
<b>Summe Sachausgaben</b>		<b>1.600</b>			<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	
<b>Eigenbetriebe / Beteiligungen</b>								
a) VMS								
- Kürzung Zuschuss KKL um 5%		112			112	112	112	Volumen 2,25 Mio
- Einführung Sondernutzungsgebühr für Platznutzung		150			150	150	150	Wochen- und Weihnachtsmarkt
b) SES								
- Überprüfung Kosten Straßenentwässerung		800			600	800	800	Kostenreduzierung um 10%
c) AWS								
- Kosten Straßenreinigung/Winterdienst		775			775	775	775	Volumen 15,5 Mio; Reduzierung 5%
- Kosten Öffentliche Toilettenanlagen		80			80	80	80	Unterdeckung 1,6 Mio; Reduzierung 5%
- Kosten Fahrbetrieb		150			150	150	150	Unterdeckung 4,6 Mio; Reduz. 5% (Anteil Stadthaushalt: 66%)
- Kosten Werkstatt		70			70	70	70	Unterdeckung 2,2 Mio; Reduz. 5% (Anteil Stadthaushalt: 66%)
- Sondernutzungsgebühr Altglasbehälter		100			100	100	100	200 Standorte x 500 Euro
d) BBS								
- Reduzierung Verlustausgleich um 5%		400			400	400	400	Verlust 8 Mio; Sach- und Betriebsausgaben 10,8 Mio
e) ELW								
- Reduzierung Sach-/Betriebsaufwand um 5%		400			400	400	400	Entsprechend Kürzung der Tilgungsleistung im Finanzhaushalt
<b>Summe Eigenbetriebe / Beteiligungsunternehmen</b>		<b>3.037</b>			<b>2.837</b>	<b>3.037</b>	<b>3.037</b>	
<b>Gesamtsummen</b>								
<b>Ämterbezogene Vorschläge</b>	5.875	15.170	5.191	8.495	28.158	33.788	34.731	Stellenabbau insgesamt 51,57 Stellen
<b>Ämterübergreifende Maßnahmen</b>								
- Einnahmen				25.753	22.103	22.813	25.753	
- Personalausgaben	2.740				2.740	2.740	2.740	
- Sachausgaben		1.600			1.600	1.600	1.600	
- Bereich Beteiligungsunternehmen/Eigenbetriebe		3.037			2.837	3.037	3.037	
<b>Summen</b>	8.615	19.807	5.191	34.248	57.438	63.978	67.861	
<u>zuzüglich</u>								
Weitere Verbesserungen					1.500	1.500	1.500	Reduzierung durch Verzicht auf Untersuchungsaufträge
- Maßnahmen Jugendamt und Gesundheitsamt								Beauftragung/Beschlussfassung Prüfungs-/Untersuchungsaufträge im Rahmen Behandlung HSK 2009 Nicht beschlossen wurden die Untersuchungsaufträge im Bereich SJG sowie beim Rechnungsprüfungsamt, Statistischen Amt, Baurechtsamt und beim Hochbauamt
- Strukturelle Veränderungen/Personalausstattung u.a. in den Bereichen								
-- Beschaffungswesen,								
-- Branddirektion,								
-- Stadtmessungsamt (Grundstücksbewertung),								
-- Friedhofswesen								
<b>Gesamtsummen</b>	<b>8.615</b>	<b>19.807</b>	<b>5.191</b>	<b>34.248</b>	<b>58.938</b>	<b>65.478</b>	<b>69.361</b>	