

Vorschlag zur Reduktion der allgemeinen Betriebs- und Sachausgaben um 10 %

Anlage 2 zur GRDRs 1430/2009

Bewirtschaftende Stelle	Verwaltungs- und Betriebsaufwand Volumen 2009 bereinigt	Vorgabe Einspar-Quote 10%	anrechenbare Amtsvorschläge zur Sachkostenreduktion insgesamt	noch zu erbringende Sachkosten-Reduktion	Nachrichtlich: Differenz zur Erfüllung der HSK-Gesamtquote	Kürzungsvorschlag 10 % der allg. Betriebs- und Geschäftsauswendungen	Hinweise
	EUR	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	
		theoretisch notwendige SK-Reduktion	anerkannte SK-Reduktion ohne Sondereinfluss				Von der Reduktion ausgenommene Bereiche
Rechnungsprüfungsamt	31.400	3	0	3	98		Bagatellgrenze
L/OB-K	1.078.500	108	246	-138	18		SK-Quote erfüllt
OB/82	338.700	34	0	34	6		Verzicht, da Gesamtquote fast erfüllt
Amt 10 ohne BMA	16.280.700	1.628	1.928	-300	1.024		SK-Quote erfüllt
Statistisches Amt	206.700	21	95	-74	74		SK-Quote erfüllt
Bezirksämter	816.700	82	178	-96	381		SK-Quote erfüllt
Stadtkämmerei	861.200	86	0	86	-1.368		ohne Versicherung / VMS / BBS / ELW / AWS
Amt 23	765.700	77	0	77	3.094	77	ohne Bewachung, BU und Winterdienst
JobCenter	334.500	33	0	33	entfällt		Verzicht, da Bundesmittel
Rechtsamt	9.800	1	0	1	52		Bagatellgrenze
Amt für öffentliche Ordnung	1.478.100	148	30	118	1.560	118	ohne Pässe und Porto
Standesamt	83.800	8	0	8	-22		Verzicht, da Gesamtquote erfüllt
Amt für Umweltschutz	402.200	40	548	-508	70		SK-Quote erfüllt
Branddirektion	3.263.100	326	0	326	1.030	326	ohne Feuermeldezentrale
Schulverwaltungsamt	2.682.600	268	0	268	-49		ohne schulspezifische Kosten (Leer- und Lernmittel etc)
Kulturamt	3.550.300	355	612	-257	736		SK-Quote ab 2012 erfüllt
Sozialamt	1.548.700	155	0	155	754	155	Ohne Mieten
Jugendamt	5.441.200	544	0	544	4.285	544	ohne Kindertagesstätten
Sportamt	714.900	71	163	-92	48		SK-Quote erfüllt
Gesundheitsamt	374.000	37	0	37	1.057	37	
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung	902.000	90	180	-90	681		SK-Quote erfüllt
Stadtmessungsamt	563.900	56	152	-96	489		SK-Quote erfüllt
Baurechtsamt	178.600	18	0	18	206	18	
Hochbauamt	680.400	68	150	-82	698		SK-Quote erfüllt
Tiefbauamt	3.596.800	360	1.286	-926	-1.892		SK-Quote und HSK-Vorgaben erfüllt
Garten-, Friedhofs- und Forstamt	2.414.500	241		241	882	241	ohne Unterhaltung und ohne SES
Stadtbad Untertürkheim	17.600	2	0	2			ohne Unterhaltung
Bürgermeisteramt	3.218.400	322	515	-193	860		Bagatellgrenze
Gesamtergebnis	55.286.100	8.293	6.083	1.952		1516	SK-Quote erfüllt
							Summe Einsparvorgaben für Reduktion Betriebsausgaben