

1. Oberbürgermeister
2. Beigeordnete und Referenten
3. Leiterinnen und Leiter der Referatsabteilungen
4. Amtsleiterinnen und Amtsleiter
5. Betriebsleitung BBS

nachrichtlich:

6. Gesamtpersonalrat Verwaltung
7. Personalräte der Ämter und BBS

Erarbeitung eines Haushaltssicherungskonzepts 2010/2011

Stuttgart, 4. August 2009
GZ: WFB, AK (9010-01)

In der Vorlage zum Beschluss der Eckdaten zum Doppelhaushalt 2010/2011 (GRDRs 532/2009) wurde dargelegt, dass die aktuelle finanzielle Situation der Landeshauptstadt Stuttgart mit der finanziellen Situation der Jahre 1992/93 vergleichbar ist und nur durch eine restriktive Ausgabenpolitik über die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts die Handlungsfähigkeit der Landeshauptstadt dauerhaft gesichert bzw. wieder hergestellt werden kann.

Der Gemeinderat hat daher die Verwaltung am 16. Juli 2009 mit der Erarbeitung eines Haushaltssicherungskonzepts beauftragt, das auf eine dauerhafte Verbesserung der Haushaltsstruktur in Höhe von mindestens 75 Mio. Euro/Jahr auszurichten ist. Das Haushaltssicherungskonzept soll zusammen mit dem Entwurf des Doppelhaushalts 2010/2011 am 8. Oktober 2009 in den Gemeinderat eingebracht und im Rahmen der Haushaltsplanberatungen behandelt und beschlossen werden.

Eine dauerhafte Verbesserung der Haushaltsstruktur in Höhe von mindestens 75 Mio. Euro soll strukturell durch Mehreinnahmen in Höhe von 25 Mio. Euro und durch Kürzungen von Ausgaben (Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte, Sach- und Personalausgaben) in Höhe von 50 Mio. Euro erzielt werden.

Aufgrund der aktuell eingetretenen weiteren Verschlechterung der Haushaltslage, die den Erlass von haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen für 2009 notwendig machte, hat sich der strukturelle Konsolidierungsbedarf weiter erhöht.

Zur Erstellung des Haushaltssicherungskonzepts ist es daher erforderlich, dass die Referate und Ämter für ihren Fach- und Verantwortungsbereich sachgerechte, rasch haushaltswirksam werdende Vorschläge erarbeiten, die auf finanzielle Verbesserungen durch aufgabenkritische Ansätze - insbesondere bei der Erfüllung von freiwilligen Aufgaben - sowie durch die Optimierung von Organisationsstrukturen und Geschäftsprozessen ausgerichtet sind.

Die von den Referaten und Ämtern zu erreichenden Verbesserungsbeträge ergeben sich aus dem in der Anlage enthaltenen Orientierungsrahmen (Quote, Spalte 6). Die Konsolidierungsquote ist referatsbezogen zu erbringen. Das zuständige Referat kann daher im Rahmen der vorgegebenen Referatsquote die Quoten der Ämter seines Referatsbereichs nach sachgerechten Erwägungen ermäßigen und erhöhen.

Aufgrund der in dieser Dimension bislang nicht erwarteten negativen Finanzentwicklung, die bereits für das Haushaltsjahr 2009 die Anordnung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre, Stellenbesetzungs- und Beförderungssperre notwendig machte sowie aufgrund der bereits am 8. Oktober 2009 beginnenden Haushaltsplanberatungen bitten wir Sie sehr um Verständnis, dass wir Ihre Vorschläge bis **spätestens 7. September 2009** erwarten müssen.

Sofern die von den Referaten und Ämtern zu erarbeitenden Vorschläge die Höhe der erforderlichen Haushaltsentlastung nicht erreichen sollten, müssen ggf. Eingriffe durch pauschale Kürzungsvorgaben erfolgen.

Wir dürfen Sie bitten, die Vorschläge schriftlich jeweils über die Referate WFB und AK an die Stadtkämmerei und das Haupt- und Personalamt und Vorabfertigungen per E-Mail jeweils an die Stadtkämmerei (gerd.fischer@stuttgart.de) und das Haupt- und Personalamt (roland.jabs@stuttgart.de) zu richten.

gez.

Föll
Erster Bürgermeister

Murawski

Anlage

Haushaltssicherungskonzept 2010/2011 Übersicht Konsolidierungsquoten Stand 08/2009

Personalausgaben, Grp. 4: Aktivaufwand ohne Bereiche Schulen, Kindertagesstätten

Sachausgaben, Grp. 5/6: Ohne Energiekosten, interne Verrechnungen, kalkulatorische Kosten und ohne Bereich Schulen

Zuweisungen, Zuschüsse, Grp. 7: Ohne mittelbare Zuwendungen und ohne Bereiche Schulen und Kindertagesstätten

Amt	Aktivaufwand Personal- ausgaben	Sachaus- gaben	Zuweisungen, Zuschüsse	Summen	Quote
Wirtschaftsförderung (OB/82)	0	0	588.100	588.100	55.934
Stabsabteilung Kommunikation	1.432.500	1.551.300	0	2.983.800	283.786
Rechnungsprüfungsamt	2.435.400	35.000	0	2.470.400	234.957
Summe OBM	3.867.900	1.586.300	588.100	6.042.300	574.677
Bürgermeisteramt	9.833.500	3.283.200	250.900	13.367.600	1.271.377
Haupt- und Personalamt	22.491.400	22.023.000	435.100	44.949.500	4.275.096
Bezirksämter	8.178.900	848.100	35.700	9.062.700	861.943
Referatsabteilung Krankenhausbereich	0	0	15.700	15.700	1.493
Referat AK	40.503.800	26.154.300	737.400	67.395.500	6.409.909
Arbeitsförderung (WFB)	0	0	790.000	790.000	75.136
Stadtkämmerei	9.130.300	813.900	2.000	9.946.200	945.972
Amt für Liegenschaften und Wohnen	6.326.100	51.828.300	2.124.000	60.278.400	5.733.011
Eigenbetrieb BBS (Stadtbad Untertürkheim)	0	55.500	0	55.500	5.279
Referat WFB	15.456.400	52.697.700	2.916.000	71.070.100	6.759.398
Statistisches Amt	1.911.400	212.800	0	2.124.200	202.030
Amt für öffentliche Ordnung	26.525.600	5.295.100	191.400	32.012.100	3.044.635
Branddirektion	21.746.400	3.822.900	20.000	25.589.300	2.433.770
Rechtsamt	654.200	9.800	0	664.000	63.152
Standesamt	964.500	84.000	0	1.048.500	99.722
Referate R und SO	51.802.100	9.424.600	211.400	61.438.100	5.483.309
Schulverwaltungsamt	5.431.900	965.000	0	6.396.900	608.402
Kulturamt	25.804.300	4.557.600	22.271.300	52.633.200	5.005.884
Sportamt	2.804.300	2.174.800	11.027.900	16.007.000	1.522.408
Referat KBS	34.040.500	7.697.400	33.299.200	75.037.100	7.136.694
Sozialamt	16.887.100	2.193.200	14.940.200	34.020.500	3.235.651
Jugendamt	26.581.600	10.419.900	27.579.400	64.580.900	6.142.217
Gesundheitsamt	7.170.400	374.200	4.978.700	12.523.300	1.191.077
Referat SJG	50.639.100	12.987.300	47.498.300	111.124.700	10.568.945
Amt für Umweltschutz	6.240.400	2.875.100	73.200	9.188.700	873.927
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung	9.396.300	902.000	294.600	10.592.900	1.007.479
Baurechtsamt	6.171.500	184.200	0	6.355.700	604.483
Referat StU	21.808.200	3.961.300	367.800	26.137.300	2.485.889
Stadtmessungsamt	9.028.800	566.100	0	9.594.900	912.560
Hochbauamt	9.654.200	682.900	0	10.337.100	983.150
Tiefbauamt	23.033.400	29.582.200	132.500	52.748.100	5.016.812
Garten-, Friedhofs- und Forstamt	22.990.200	11.795.000	2.900	34.788.100	3.308.657
Referat T	64.706.600	42.626.200	135.400	107.468.200	10.221.179
Gesamtsummen	282.824.600	157.135.100	85.753.600	525.713.300	50.000.000