

Gesamtschau - Anlage 2, Dezernat 00 Konsolidierungsvorschläge der Verwaltung

Ifd. Nr.	Nr.	Titel Konsolidierungsvorschlag	Erläuterung	Personalstellen	Haushaltsstelle		Auswirkungen Verwaltungshaushalt								Beschlussfassung			
							Einnahmen				Ausgaben				ja / nein bereits erfolgt	Realisierung bis	Notizen	
					HH-Stelle	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013				
1 Fachbereich Interne Dienste																		
1	1_1	Verzicht auf Wiederbesetzung der Springerstelle Hausmeister für die Verwaltungsgebäude	Reorganisation der Vertretungsregelungen; durch technische Verbesserungen entfällt der Schließdienst	1 AK	1.0200.4000.000	Personalausgaben						-39.000	-39.000	-39.000	-39.000			
2	1_2	Telefonzentrale	ATZ-Fall Eintritt Freizeitphase 2011	0,6 AK	1.0200.4000.000	Personalausgaben						+0	-21.527	-21.527	-21.527			
3	1_3	Jahresabo Tagblatt	Verzicht bei den Ortschaften		1.0200.5620.000	Fortb.Reisek.Fachl.						-300	-1.120	-1.120	-1.120			
4	1_4	Blumenschmuck	Silberburg, Verzicht auf 2. Reihe		1.0200.6753.000	Ersätze SBT						+0	-500	-500	-500			
5	1_5	Ehrengaben an Alters- und Ehejubilare	Verzicht auf Ehrengaben		1.0200.5830.000	Ehrengaben an Jubil.						-4.000	-5.000	-5.000	-5.000			
6	1_6	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	FAB 10 - 10 % Kürzung		1.0200.5620.000	Fortb.Reisek.Fachl.						+0	-1.300	-1.300	-1.300			
7	1_7	Pflanzenpflege	Rathaus, Patenschaften od. Hausmeister		1.0200.6753.000	Ersätze SBT						+0	-500	-500	-500			
8	1_8	00/G Geschäftsstelle der Stabstellen des OB	Neuzuordnung, Reorganisation im Zusammenhang mit den Stabstellen	1,0 AK	1.0000.4000.000	Personalausgaben						+0	-2.006	-2.006	-2.006			
9	1_9	Ehrenamt	Entschädigung Ehrenamtl. Tätigkeit		1.0000.4000.000	Personalausgaben						+0	-18.918	-18.918	-18.918			
		Geschäftsausgaben	Sachausgaben Fraktionen-Kündigung Abo GEA		1.0000.6620.000	Geschäftsausgaben der Fraktionen						+0	-1.584	-1.584	-1.584			
10	1_10	S-Mail	modifizierter Dienstleistungsvertrag		1.0200.1560.000	Vermischte Einnahmen	+4.000	+4.000	+4.000	+4.000								
11	1_11	02/R	ATZ-Fall Eintritt Freizeitphase 2011 organisatorische Veränderungen	1 AK	1.0000.4000.000	Personalausgaben						+0	-9.644	-38.577	-38.577			
12	1_12	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	Gemeindeorgane		1.0000.5620.000	Fortb.Reisek.Fachl.						+0	-5.000	-5.000	-5.000			
13	1_15	Reorganisation	Posteingang und Geschäftsstelle Gemeinderat	0,5 AK	1.0200.4000.000	Personalausgaben						+0	-18.006	-18.006	-18.006			
14	1_50	Porto- und Telefongebühren	Austausch bzw. Neuverträge		1+++6529.000	Kommunikationsgeb.						-16.000	-16.000	-16.000	-16.000			
15	1_51	Amtl.Bekanntmachungen	Kosten für Anzeigen		1..0200.6539.000	Geschäftsausgaben						-8.000	-8.000	-8.000	-8.000			
16	1_16	Stellplätze Tiefgarage und technisches Rathaus	Erhöhung der Stellplatzmieten		1.0200.1420.000	Stellplatzmieten	+0	+1.650	+1.650	+1.650								
17	1_17	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	FAB 11 - 10% Kürzung		1.0220.5620.000	Fortb.Reisek.Fachl.						-472	-472	-472	-472			
18	1_18	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SG 111 - 10% Kürzung		1.0221.5620.000	Fortb.Reisek.Fachl.						-520	-520	-520	-520			
19	1_19	Porto Kindergeldfestsetzungsbescheide	Zustellung der Bescheide an Beschäftigte mit interner Post		1.0220.6529.000	Geschäftsausgaben						-150	-150	-150	-150			
20	1_20	Stellenausschreibungen	Bewerbungen online oder mit Kopie, Verzicht auf Rücksendung		1.0220.6529.000	Geschäftsausgaben						-2.500	-2.500	-2.500	-2.500			
21	1_21	Telefonbucheintrag	Kürzung des Eintrags der Stadt im örtlichen Telefonbuch		1.0200.6500.000	Geschäftsausgaben						-3.500	-3.500	-3.500	-3.500			
22	1_47	Reorganisation	FAB 10, Strukturelle Änderungen im personellen Bereich	1,75 AK	1.0200.4000.000	Personalkosten						+0	-20.000	-40.000	-80.000			

Gesamtschau - Anlage 2, Dezernat 00 Konsolidierungsvorschläge der Verwaltung

Ifd. Nr.	Nr.	Titel Konsolidierungsvorschlag	Erläuterung	Personalstellen	Haushaltsstelle		Auswirkungen Verwaltungshaushalt								Beschlussfassung		
							Einnahmen				Ausgaben				ja / nein bereits erfolgt	Realisierung bis	Notizen
					HH-Stelle	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013			
23	1_22	Kürzung Stellenausschreibungstexte	Verweis auf Langtext auf der städt. Internetseite		1.0220.6535.000	Geschäftsausgaben					-30.000	-30.000	-30.000	-30.000			
24	1_44	Fallpreise Lohn- und Gehaltsabrechnung	Erhöhung der Fallpreise für Externe		1.0221.1680.000	Ersätze von Dritten	+0	+940	+940	+940							
25	1_45	Reorganisation	FAB 11, Strukturelle Änderungen im personellen Bereich	0,5 AK	1.0220.4000.000 1.0221.4000.000	Personalkosten					+0	+0	+0	-20.000			
26	1_49	Reorganisation	FAB 11, Strukturelle Änderungen durch Fluktuation	0,4 AK	1.0220.4000.000 1.0221.4000.000	Personalkosten					+0	+0	+0	-16.000			
27	1_23/1	Umbau EDV-Technikraum	Reduzierung Energiekosten durch Zentralisierung und Verwendung effizienter Klimatechnik		1.0610.6792.000 1.0355.5480.000	Mieten und Nebenausgaben					-2.500	-10.000	-10.000	-10.000			
28	1_24	Papier	Erzielte Einsparungen ergeben Preissenkungen bei den Nutzern		1.0620.5730.000	Materialkosten					-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			
29	1_25	Farbkopien	Erzielte Einsparungen ergeben Preissenkungen bei den Nutzern		1.0620.5330.000	Kopierkosten					-14.000	-14.000	-14.000	-14.000			
30	1_56	Druckerkonzept	Energieeinsparung und Einsparung bei Gerätekosten		1.xxxx.6792.000 1.0610.5320.000	Raummieten und Nebenausgaben // Mieten und Wartung Geräte					+0	+0	-55.000	-55.000			
31	1_55	Fortbildung	FAB 12 - 20 % Reduzierung der Reisekosten und Fortbildung		1.0610.5620.000	Fortb.Reisek.Fachl.					+0	+0	-10.000	-10.000			
32	1_54	Systemberatungskosten	Reduzierung der Beauftragung externer Dienstleister		1.0610.6011.000	Systemberatungskosten					+0	+0	-20.000	-20.000			
33	1_52	Anschaffung von Geräten	Anschaffung kostengünstigerer Hardware (Reduzierung der PC, Ersetzen durch Igel, Anschaffung kleinerer Monitore)		1.0610.5220.000	Anschaffung, Unterhaltung von Geräten					+0	+0	-5.000	-10.000			
34	1_53	Lizenzkosten	Zusammenführen gleicher Anwendungen in gemeinsame Wartungsverträge, Verwendung von Floating-Lizenzen		1.0610.6510.000	Lizenzkosten für Programme, Software-Wartung					+0	-2.000	-6.000	-10.000			
35	1_48	Reorganisation	Geschäfts- und Verwaltungsstellen ein Teil der Einsparsumme wird erst in 2014 erreicht	2 AK	1.02+.4000.000	Personalausgaben					+0	-24.040	-24.040	-90.000			
36	1_27	Trauungen	Erhebung eines Nutzungsentgelts für den Sitzungssaal in Lustnau		1.0201.1560.000	Vermischte Einnahmen	+200	+200	+200	+200							
37	1_28	Blumenschmuck	Vezicht auf den Blumenschmuck am Rathaus Derendingen		1.0202.6753.000	Ersätze SBT					+0	-480	-480	-480			
38	1_31	Vermietungen Derendingen	Stellplätze und Bürgersaal		1.0202.1420.000	Stellplatzmieten	+150	+250	+250	+250							
39	1_37	Mitteilungsblatt Weilheim	Erhöhung der Bezugsgebühren		1.0209.1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	+0	+1.200	+1.200	+1.200							

Gesamtschau - Anlage 2, Dezernat 00 Konsolidierungsvorschläge der Verwaltung

Ifd. Nr.	Nr.	Titel Konsolidierungsvorschlag	Erläuterung	Personalstellen	Haushaltsstelle		Auswirkungen Verwaltungshaushalt								Beschlussfassung		
							Einnahmen				Ausgaben				ja / nein bereits erfolgt	Realisierung bis	Notizen
					HH-Stelle	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013			
40	1_38	Ehrungen, Heimatpflege Weilheim			1.0209.5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege					-200	-200	-200	-200			
41	1_32	Mitteilungsblatt Kilchberg	Erhöhung der Bezugsgebühren		1.0206.1300.000	Gebühren f. Mittel.	+0	+1.000	+1.000	+1.000							
42	1_40	Ehrungen, Heimatpflege Bühl			1.0203.5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege					+0	-230	-230	-230			
43	1_41	Vermischte Ausgaben Bühl	Müll- und Laubsäcke		1.0203.6680.000						+0	-150	-150	-150			
44	1_33	Mitteilungsblatt Hirschau	Erhöhung der Bezugsgebühren		1.0205.1300.000	Gebühren f. Mittel.	+0	+3.000	+3.000	+3.000							
45	1_34	Blumenschmuck Unterjesingen	Verzicht		1.0208.6753.000	Ersätze SBT					+0	-500	-500	-500			
46	1_35	Ehrungen, Heimatpflege Unterjesingen	Verzicht auf Kunstausstellungen		1.0208.5830.000	Ehrungen, Ehrengaben					-500	-500	-500	-500			
47	1_36	Mitteilungsblatt Unterjesingen	Erhöhung der Bezugsgebühren		1.0208.1300.000	Gebühren f. Mittel.	+0	+3.500	+3.500	+3.500							
48	1_39	Mitteilungsblatt Bebenhausen	Erhöhung der Bezugsgebühren		1.0210.1300.000	Gebühren f. Mittel.	+345	+690	+690	+690							
49	1_43	Mieten Bürgersaal Bebenhausen	Erhöhung der Benutzungsgebühren		1.0210.1411.000	Mieten Bürgersaal	+450	+600	+600	+600							
Summen:							+5.145	+17.030	+17.030	+17.030	-131.642	-267.347	-410.280	-561.240			
							Haushaltsentlastung gesamt:				136.787	284.377	427.310	578.270			
							Einsparvorgabe:				631.578						
							Differenz:				-53.308						

Sammelnachweis 6																	
50	1_26	Geschäftsausgaben	SN 6		1.++++.6500.000	Sammelnachweis 6											
Summe:							+0	+0	+0	+0	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300			
							Haushaltsentlastung gesamt:				32.300	32.300	32.300	32.300			
							Einsparvorgabe:				0						

Verfügunsmittel OB																	
51	1_13	Verfügunsmittel	OB		1.0000.6600.000	Verfügunsmittel											
Summe:							+0	+0	+0	+0	+0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050		
							Haushaltsentlastung gesamt:				0	1.050	1.050	1.050			
							Einsparvorgabe:				0						

Gesamtschau - Anlage 2, Dezernat 00

Konsolidierungsvorschläge der Verwaltung

Ifd. Nr.	Nr.	Titel Konsolidierungsvorschlag	Erläuterung	Personalstellen	Haushaltsstelle		Auswirkungen Verwaltungshaushalt								Beschlussfassung		
					HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Ausgaben				ja / nein bereits erfolgt	Realisierung bis	Notizen
							2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013			
4 Fachbereich Kultur																	
52	4_2	Zuschüsse	Kürzung individuell, Vorschlag 1; erbringt Einsparung von 123.678 EUR jährlich ab 2011		1.3+++ .7* u.a.	Zuschüsse an Kulturvereine					+0	-123.678	-123.678	-123.678			
53	4_20	Zimmertheater	Veränderung der Buchhaltung		1.3310.7070.000	Zuschuss Zimmertheater						-11.400	-11.400	-11.400			
54	4_21	Kunsthalle	Reduzierung des Zuschusses		1.3210.7000.000	Zuschüsse an die Stiftung Kunsthalle					-50.000	-50.000	-50.000	-50.000			
55	4_22	VHS	Reduzierung des Zuschusses um 10 %		1.3500.7010.000	Zuschuss an die Volkshochschule					+0	+0	+0	-28.600			
56	4_5	Reduzierung Sachausgaben	Kürzungen bei vielen HH-Stellen haupts. bei Fotosammlung Göhner, Veranstaltungen u. Veröffentlichungen		1.3213.5812.000 1.3010.5802.000 1.3000.6300.000 u.a.	Ansch. u. Restaurier. Veranst. Petrosavodsk Veröffentl. Kulturamt					+0	-12.200	-32.200	-32.200			
57	4_6	Streichung Zuschuss Studiengang Tübingen-Aix			1.3010.7010.000	Zuschuss Studiengang Tübingen-Aix					+0	+0	+0	-6.500			
58	4_7	Weihnachtsbäume	Reduzierung der Anzahl der aufzustellenden Weihnachtsbäume		1.3410.5840.000 1.3410.6753.000	Verschön.Stadtbild Ersätze SBT					+0	-26.862	-26.862	-26.862			
59	4_8	Erhöhung Benutzungsgebühren	Stadtbücherei		1.3520.1100.000	Lese- und andere Gebühren	+0	+30.000	+45.000	+45.000							
60	4_9	Erhöhung Säumnisgebühren	Stadtbücherei		1.3520.1100.000	Lese- und andere Gebühren	+6.000	+12.000	+12.000	+12.000							
61	4_10	Erhöhung Einnahmen Kopierkosten	Erhöhung des Entgelts für öffentliche Kopien		1.3520.1510.000	Entgelte für Fotokopien	+0	+1.000	+1.000	+1.000							
62	4_11	Personalkürzung	Bibliothekarin (Rente)	0,5 AK	1.3520.4000.000	Personalausgaben					-8.831	-26.493	-26.493	-26.493			
63	4_12	Personalkürzung	BibliotheksassistentIn (ATZ)	0,5 AK	1.3520.4000.000	Personalausgaben					+0	-25.124	-25.124	-25.124			
64	4_14	Veranstaltungen Stadtbücherei	Beteiligung Kulturnacht		1.3520.6100.000	Veranstaltungen					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
65	4_15	Personalabbau, Reorganisation	Stadtarchiv	0,75 AK	1.3213.4000.000	Personalausgaben					+0	-33.623	-33.623	-33.623			
66	4_17	Videüberwachung Stadtmuseum	statt Aufsichtsdienst		1.3212.4000.000	Personalausgaben					+0	-10.000	-10.000	-10.000			
67	4_23	Stadtmuseum	Reorganisation	0,65 AK	1.3212.4000	Personalausgaben					-26.712	-53.240	-53.240	-53.240			
Summen:							+6.000	+43.000	+58.000	+58.000	-86.543	-373.620	-393.620	-428.720			
Haushaltsentlastung gesamt:											92.543	416.620	451.620	486.720			
Einsparvorgabe:														596.437			
Differenz:														-109.717			

Gesamtschau - Anlage 2, Dezernat 00

Konsolidierungsvorschläge der Verwaltung

lfd. Nr.	Nr.	Titel Konsolidierungsvorschlag	Erläuterung	Personalstellen	Haushaltsstelle		Auswirkungen Verwaltungshaushalt								Beschlussfassung			
					HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Ausgaben				ja / nein bereits erfolgt	Realisierung bis	Notizen	
							2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013				
001 Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit																		
68	001_1	Personalkürzung	Geschäftsstelle		1.0240.4000.000	Personalausgaben					+0	+0	+0	-14.000				
69	001_2	Kürzung Sachmittel	Internetauftritt		1.0240.6300.000	Internetauftritt					+0	+0	-3.000	-3.000				
70	001_2	Kürzung Sachmittel	Öffentlichkeitsarbeit		1.0240.6301.000	Öffentlichkeitsarbeit					+0	-3.000	-3.000	-3.000				
Summen:											+0	+0	+0	+0				
							Haushaltsentlastung gesamt:				0	3.000	6.000	20.000				
							Einsparvorgabe:				22.158							
							Differenz:				-2.158							

002 Stabsstelle Gleichstellung, Integration																		
71	002_2	Verringerung Personalausgaben	Gleichstellung/Integration Reorganisation		1.0550.4000.000 1.0551.4000.000	Personalausgaben					+0	-2.810	-2.810	-2.810				
72	002_3	Fortbildungskosten	Gleichstellung		1.0550.5620.000	Fortb.Reisek.Literatur					+0	-150	-150	-150				
73	002_4	Fortbildungskosten	Integration		1.0551.5620.000	Fortb.Reisek.Literatur					+0	-150	-150	-150				
74	002_5	Veränderung der Öffentlichkeitsarbeit	z.B. Internationaler Frauentag		1.0550.6300.000	Öffentlichkeitsarbeit					+0	-767	-767	-817				
75	002_6	Projektmittel Gleichstellung	2011 Gewaltprävention an Schulen 2012 Gender Mainstreaming		1.0550.6630.000	Projektmittel					+0	-2.000	-3.500	-4.030				
76	002_7	Veränderung der Öffentlichkeitsarbeit	Veranstaltungen Integration		1.0551.6300.000	Öffentlichkeitsarbeit					+0	-300	-300	-350				
77	002_8	Verringerung Kopierkosten	Gleichstellung		1.0550.5700.000	Kopierkosten					+0	-40	-40	-40				
78	002_9	Verringerung Kopierkosten	Integration		1.0551.5700.000	Kopierkosten					+0	-30	-30	-30				
79	002_10	Projektmittel Integration	Schwerpunktsetzung in den kommunalen Handlungsfeldern		1.0551.6630.000	Projektmittel					+0	-8.000	-8.000	-8.000				
80	002_11	Zuschussvergabe Gleichstellung	Kürzung um 10 %		1.0550.7000.000	Zuschüsse					+0	-6.310	-16.980	-23.290				
81	002_12	Zuschussvergabe Integration	Kürzung um 10 %		1.0551.7010.000	Zuschüsse an Vereine					+0	+0	-3.086	-3.086				
82	002_13	Zuschussvergabe Frauenfilmfestival	Kürzung um 10 %		1.0550.7020.000	Frauenfilmfestival					+0	+0	-500	-500				
83	002_14	Zuschussvergabe Bildung und Sprachförderung	Kürzung um 10 %		1.0551.7000.000	Bildungs- und Sprachförderung					+0	+0	-5.000	-5.000				
84	002_15	Integrationspreis	Reduzierung des Preisgeldes		1.0551.7170.000	Kommunaler Integrationspreis					+0	-300	-300	-300				
Summen:											+0	+0	+0	+0				
							Haushaltsentlastung gesamt:				0	20.857	41.613	48.553				
							Einsparvorgabe:				48.552							
							Differenz:				1							

003 Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz																		
85	003_1	Reduzierung Zuschüsse	Minus 10 % für Umwelt- und Naturschutzvereine		1.5200.7000.000	Zuschüsse					+0	-2.000	-2.000	-2.000				
86	003_2	Projekte Klimaschutz	Verzicht auf kostenintensive Maßnahmen		1.1200.1700.000 1.1200.6011.000	Zuweisungen Bund Aufträge an Planer		+0	-53.000	-59.000	-59.000							
87	003_3	Verringerung von Gutachten, Messungen	insbesondere Mobilfunk-Messungen		1.1200.6020.000	Gutachten/Messungen					+0	-3.000	-3.000	-3.000				
Summen:											+0	-53.000	-59.000	-59.000				
							Haushaltsentlastung gesamt:				0	30.000	25.000	25.000				
							Einsparvorgabe:				24.325							
							Differenz:				675							

Gesamtschau - Anlage 2, Dezernat 00 Konsolidierungsvorschläge der Verwaltung

Ifd. Nr.	Nr.	Titel Konsolidierungsvorschlag	Erläuterung	Personalstellen	Haushaltsstelle		Auswirkungen Verwaltungshaushalt								Beschlussfassung		
					HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Ausgaben				ja / nein bereits erfolgt	Realisierung bis	Notizen
							2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013			
030 Rechtsabteilung																	
88	030_1	Personalveränderungen	Änderung bei gerichtsanhängigen Verfahren	0,3 AK	1.0230.4000.000	Personalausgaben					-21.000	-28.000	-28.000	-28.000			
Summen:							+0	+0	+0	+0	-21.000	-28.000	-28.000	-28.000			
Haushaltsentlastung gesamt:											21.000	28.000	28.000	28.000			
Einsparvorgabe:																	
Differenz:																	-265

0810 Ämterübergreifendes Budget/ Einrichtungen für Verwaltungsangehörige																	
89	0810_1	Weiterbeschäftigung Azubis	Reduzierung des Beschäftigungsumfangs		1.0810.4000.000	Personalausgaben					-52.000	-52.000	-52.000	-52.000			
90	0810_2	Wegfall Abschlussprämie DHBW-Studenten für bestandene Prüfungen	Duale Hochschule Baden-Württemberg		1.0810.4000.000	Personalausgaben					-800	-800	-400	-800			
91	0810_4	Sachkosten interne Fortbildung	Reduzierung des Ansatzes im Ansatz von 60.000 € sind 5.000 € für Mentoring enthalten		1.0810.5620.000	Sachausgaben					-5.500	-5.500	-5.500	-5.500			
Summen:							+0	+0	+0	+0	-58.300	-58.300	-57.900	-58.300			
Haushaltsentlastung gesamt:											58.300	58.300	57.900	58.300			
Einsparvorgabe:																	
Differenz:																	17.176

14 Rechnungsprüfungsamt																	
92	14_1	Prüfungstätigkeit	Erhöhung der Gebühren		1.0100.1653.000 1.0100.1655.000	Ersätze SBT	+0	+4.370	+4.370	+4.370							
93	14_2	Prüfungstätigkeit	Erhöhung der Entgelte bei Dritten (LTT, Kunsthalle)		1.0100.1660.000	Prüfungshonorare	+0	+7.275	+7.275	+7.275							
94	14_3	Änderung der Organisationsstruktur	Zusammenfassung von Prüfungstätigkeiten der Prüfungsämter Reutlingen und Tübingen	0,5 AK	1.0100.4000.000	Personalausgaben											-38.940
Summen:							+0	+11.645	+11.645	+11.645	+0	+0	+0	-38.940			
Haushaltsentlastung gesamt:											0	11.645	11.645	50.585			
Einsparvorgabe:																	
Differenz:																	11.612

PV Personalvertretung																	
Summen:							+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0			
Haushaltsentlastung gesamt:											0	0	0	0			
Einsparvorgabe:																	
Differenz:																	-15.849

Gesamtschau - Anlage 2, Dezernat 01 Konsolidierungsvorschläge der Verwaltung

Ird. Nr.	Nr.	Titel Konsolidierungsvorschlag	Erläuterung	Personalstellen	Auswirkungen Verwaltungshaushalt									Beschlussfassung				
					Haushaltsstelle		Einnahmen				Ausgaben				- ja / nein - bereits erfolgt	Realisierung bis	Notizen	
					HH-Stelle	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013				
2 Fachbereich Finanzen																		
1	2_2	Haushaltskonsolidierung	Kürzung des Hhansatzes		1.0310.6650	Sachausgaben						+0	-10.000	-10.000	-10.000			
2	2_3	Werbemaßnahmen Erstwohnsitzer/Neubürgerbegrüßung	Verzicht auf Chipkartenaufdruck		1.1100.7910	Zuschussausgaben						+0	-5.000	-5.000	-5.000			
3	2_6	Wirtschafts- und Gewerbeförderung	in der Vergangenheit nicht immer für originäre Wirtschaftsförderung verwendet		1.7950.6300	Sachausgaben						-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			
4	2_7	MITT e.V.			1.7950.6610	Sachausgaben						+0	+0	-500	-500			
5	2_8	Biotechnologie	Zusammenhang mit Oberer Viehweide beachten		1.7950.6620	Sachausgaben						+0	+0	-1.000	-1.000			
6	2_15	TSBG mbH	Preiserhöhungen Hallennutzung				+0	+0	+6.000	+17.000								
7	2_16	TSBG mbH	Hallenvergabe und -abrechnung									+0	+0	-4.000	-4.000			
8	2_17	TSBG mbH	Reinigung am Wochenende									-900	-1.800	-1.800	-1.800			
9	2_19	TSBG mbH	Absenkung der Raumtemperatur									-4.012	-4.012	-4.012	-4.012			
10	2_9	Reorganisation Stadtkasse	Umverteilung der Aufgaben ab 01.01.2012, Eintritt in die Freizeitphase 2011	1 AK	1.0320.4000	Personalausgaben						+0	-40.660	-40.660	-40.660			
11	2_10	Reorganisation Stadtkasse	Umverteilung der Aufgaben ab 01.01.2012	1 AK	1.0320.4000	Personalausgaben						+0	+0	-46.635	-46.635			
12	2_11	Zweitwohnungsteuer	Wegfall einer Stelle	1 AK	1.0340.4000	Personalausgaben						+0	-37.000	-37.000	-37.000			
13	2_13	Weinbauabgabe	Verzicht auf die Förderung des Weinbaus		1.7800.7180	Zuschussausgaben						+0	-1.300	-1.300	-1.300			
Summen:							+0	+0	+6.000	+17.000			-14.912	-109.772	-161.907	-161.907		
Haushaltsentlastung gesamt:											14.912	109.772	167.907	178.907				
Einsparvorgabe:														175.440				
Differenz:																	3.467	

Fachabteilung Steuern																		
Ird. Nr.	Nr.	Titel Konsolidierungsvorschlag	Erläuterung	Personalstellen	HH-Stelle	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	- ja / nein - bereits erfolgt	Realisierung bis	Notizen	
14	2_12	Zweitwohnungsteuer	Erhöhung der Steuereinnahmen Steuersatz von 5 % auf 10 % anheben		1.9000.0270	Einnahmen	+0	+0	+144.000	+144.000							nicht im Budget	
15	2_14	Vergnügungssteuer	Satzungsänderung mit Erhöhung der Einnahmen		1.9000.0200	Einnahmen	+0	+50.000	+50.000	+50.000								nicht im Budget
Summe:							+0	+50.000	+194.000	+194.000			+0	+0				
Haushaltsentlastung gesamt:											0	50.000	194.000	194.000				
Einsparvorgabe:														0				

Gesamtschau - Anlage 2, Dezernat 01 Konsolidierungsvorschläge der Verwaltung

Ird. Nr.	Nr.	Titel Konsolidierungsvorschlag	Erläuterung	Personalstellen	Auswirkungen Verwaltungshaushalt								Beschlussfassung				
					Haushaltsstelle		Einnahmen				Ausgaben				- ja / nein - bereits erfolgt	Realisierung bis	Notizen
					HH-Stelle	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013			
3 Fachbereich Bürgerdienste																	
16	3_1	Verkehrsüberwachung	Überwachung von Durchfahrtsverboten (z.B. Charlotten- und/oder Mühlstraße)		1.1100.2600.000	Einnahmen	+12.500	+25.000	+25.000	+25.000							
17	3_2	weitere Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	dauerhafte Überwachung von Straßenabschnitten mit festgestellten hohen Verstoßquoten		1.1100.2600.000	Einnahmen	+0	+100.000	+200.000	+300.000							
18	3_3	Ruhender Verkehr	verstärkte Überwachung im Rahmen der Änderung der Parkraumbewirtschaftung		1.1100.2600.000	Einnahmen	+0	+60.000	+100.000	+100.000							
19	3_4	Stellenstreichungen	ATZ, Freizeitphase in 2010	0,25 AK	1.1100.4000.000	Personalausgaben					-8.475	-12.546	-12.546	-12.546			
20	3_6	Fundsachen	SVT- Vergütung des Mehraufwandes		1.1100.1650.000	Einnahmen	+2.000	+2.000	+2.000	+2.000							
21	3_7	Gewerbeanzeigen	Zuordnung von FAB 33 zu FAB 32	0,25 AK	1.1100.4000.000	Personalausgaben					+0	-10.000	-10.000	-10.000			
22	3_9	Standesamtsgebühren	Gebührenerhöhung IM zum 01.01.2009		1.0510.1000.000	Verwaltungsgebühren	+50.000	+75.000	+100.000	+100.000							
23	3_10	Traumappen	Verzicht auf Traumappen		1.0510.6795.000	Kopiercenter					+0	-600	-600	-600			
24	3_11	Kleidergeld	Das Kleidergeld wird ab 2011 gestrichen		1.0510.5600.000	Sachkosten					+0	-1.560	-1.560	-1.560			
25	3_14	Fahrzeuge	Erwartete Einsparung bei den Unterhaltungskosten der Fahrzeuge durch Verjüngung des Fahrzeugparkes		1.1300.5500.000	Sachkosten					+0	-3.000	+0	-3.000			
26	3_16	Überwachung der Hydranten von den SWT	Die Feuerwehr übernimmt, wie in früheren Jahren, die Kontrolle der Hydranten in den Stadtteilen		1.1300.1560.000	Einnahmen	+0	+4.000	+4.000	+4.000							
27	3_19	Personalausgaben Feuerwehr	Abbau einer Aushilfskraft: Vertrag läuft zum 01.04.2011 aus.		1.1300.4000.000	Personalausgaben					+0	-3.600	-4.800	-4.800			
28	3_20	Reinigungsvergabe Feuerwehr	Sonderreinigung in Eigenleistung		1.1300.5460.000	Sachkosten					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
29	3_21	Feuerwehrrholung	Reduzierung des Angebotes für Freiplätze im Feuerwehrrholungsheim		1.1300.5631.000	Sachkosten					+0	-2.000	-2.000	-2.000			
30	3_24	Aufzüge der Stadt	Notrufsysteme in Aufzügen werden von der Leitstelle übernommen			Einnahmen	+0	+1.200	+1.300	+1.400							
Summen:							+64.500	+267.200	+432.300	+532.400	-9.475	-34.306	-32.506	-35.506			
Haushaltsentlastung gesamt:											73.975	301.506	464.806	567.906			
Einsparvorgabe:														504.053			
Differenz:															63.853		

Gesamtschau - Anlage 2, Dezernat 01

Konsolidierungsvorschläge der Verwaltung

Ird. Nr.	Nr.	Titel Konsolidierungsvorschlag	Erläuterung	Personalstellen	Auswirkungen Verwaltungshaushalt								Beschlussfassung						
					Haushaltsstelle		Einnahmen				Ausgaben				- ja / nein - bereits erfolgt	Realisierung bis	Notizen		
					HH-Stelle	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013					
5 Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales																			
31	5_1	Einsparung Ausbildungsstelle	Keine Wiederbesetzung einer Ausbildungsstelle für Studiengänge der Dualen Hochschule	1 AK	1.4000.4000.000	Personalausgaben						+0	+0	-12.600	-12.600				
32	5_2	Einsparung Personal für Infotheke	Keine Bereitstellung mehr von Personal an der Infotheke im Gebäude Fruchtschranne 1 u. 5	0,5 AK	1.4000.4000.000	Personalausgaben						+0	+0	+0	-23.635				
33	5_3	Kürzung der Zuschüsse im Sozial- und Gesundheitsbereich	Kürzung der Zuschüsse um 10 % zum nächstmöglichen Zeitpunkt (Kürzung im Bereich Jugend siehe Nr. 5_18)		1.4+++ .7+++ .	Zuschüsse						+0	+0	-53.650	-53.650				
34	5_5	Einsparung einer Sachbearbeiterstelle	Nach Umorganisation im Aufgabengebiet Einnahmerealisation (Sozialhilfe) keine Wiederbesetzung einer Stelle.	0,50 AK	1.4010.4000.000	Personalausgaben						+0	+0	+0	-30.466				
35	5_6	Verlagerung der Sozialberatung in der Obdachlosenunterkunft Marienburger Straße	Schließung des bisherigen Beratungsbüros, damit in diesem Raum eine weitere obdachlose Person untergebracht werden kann, was zu zusätzlichen Mieteinnahmen bei der FAB 32 führt. Sozialberatung zukünftig in den Wohnräumen.		1.1100.1510.000	Kostensätze von Obdachlosen	+0	+2.400	+2.400	+2.400									
36	5_7	Einsparung einer Sekretariatsstelle	Reduzierung des Personals im Sekretariatsbereich, Umsetzung des Personals	0,75 AK	1.4010.4000.000	Personalausgaben						+0	+0	+0	-30.560				
37	5_8	Finanzierung der erweiterten Betreuungszeiten für Wohnungslose im Männerwohnheim	Finanzierung des städt. Anteils zukünftig über das Tübinger Hilfswerk, Änderung in der Finanzierungsaufteilung mit freiem Träger		1.4351.6010.000	Honorare zur Betreuung von Obdachlosen						-8.000	-8.000	-8.000	-8.000				
38	5_9	Kürzung der Mittel im Asylbereich	Kürzung der Ausgaben für Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen		1.4360.5223.000	Reparaturen/ Ersatzbeschaffungen						+0	-5.000	-5.000	-5.000				
39	5_10	Kürzung der Mittel im Bereich Schwellen-Wohnen	Kürzung der allgemeinen Ausgabemittel		1.4353.5760.000	Sachausgaben für Schwellenwohnen						-1.000	-1.000	-1.000	-1.000				
40	5_12	Schließung des Jugendtreffs Wanne	Aufgabe zum Jahresende 2010. Dadurch Einsparung von Personal u. Sachausgaben	0,5 AK	1.4600.4000.000	Personalausgaben						+0	-21.700	-21.700	-21.700				
					1.4600.5710.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebskosten							+0	-1.000	-1.000	-1.000			
					1.4600.4000.000	Personalausgaben								+0	-11.066	-11.066	-11.066		
					1.4600.5480.000	Bewirtschaftungskosten								+0	-1.900	-1.900	-1.900		

Gesamtschau - Anlage 2, Dezernat 01 Konsolidierungsvorschläge der Verwaltung

Ird. Nr.	Nr.	Titel Konsolidierungsvorschlag	Erläuterung	Personalstellen	Auswirkungen Verwaltungshaushalt										Beschlussfassung					
					Haushaltsstelle		Einnahmen				Ausgaben				- ja / nein - bereits erfolgt	Realisierung bis	Notizen			
					HH-Stelle	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013						
41	5_15	Aufgabe des Zentrums für bewegungsorientierte Jugendarbeit ("KiDojo")	Aufgabe des KiDojos als städtische Einrichtung. Dadurch Einsparung von Personal-/Sachausgaben, Wenigereinnahmen bei Benutzungsentgelten		1.4600.1110.000	Benutzungsentgelte	+0	+0	-20.000	-20.000										
				1 AK	1.4600.4000.000	Personalausgaben					+0	+0	-61.000	-61.000						
					1.4600.54+ +.	Bewirtschaftungskosten					+0	+0	-30.500	-30.500						
42	5_18	Kürzung Zuschüsse im Jugendbereich	Kürzung der Zuschüsse um 10% zum nächstmöglichen Zeitpunkt (Kürzung im Sozial- u. Gesundheitsbereich siehe Nr. 5_3)		1.4601.7+ + +.000	Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendhilfe						+0	+0	-20.050	-20.050					
43	5_20	Erhöhung der Gebühren f. Kindertageseinrichtungen (siehe Vorl. 206/2010)	Erhöhung um 10 % im Gesamtvolumen ab 09/2010; zusätzlich Schaffung einer Gebührenstaffel für Kleinkinder Ab 2011 wird zusätzlich eine 2%ige Steigerung jeweils ab September zugrunde gelegt.		1.4642.1100.000	Betreuungsgebühren	+11.000	+224.000	+224.000	+224.000										
					1.4642.1100.000	Betreuungsgebühren		+16.810	+67.580	+119.360										
44	5_21	Erhöhung der Entgelte für Verpflegung in Kitas (Siehe Vorlage 206/2010)	Erhöhung der Verpflegungskostenpauschale um 20 %. Der Essenspreises soll von 2,50 € auf 3 € pro Essen angehoben werden.		1.4642.1101.000	Verpflegungskostenpauschale	+32.000	+95.000	+95.000	+95.000										
45	5_22	Kürzung der Mittel für Spiel- und Bildungsmaterialien	Pauschale Kürzung des Planansatzes um 5%		1.4642.5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungskosten						-7.500	-7.500	-7.500	-7.500					
					1.4643.5710.000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebskosten Horte								-760	-760	-760	-760			
46	5_23	Kürzung der Projekt- und Schulungsmittel	Pauschale Kürzung des Planansatzes 2010 um 25%, um weitere 25% ab 2011		1.4642.6630.000	Projektmittel						-12.500	-25.000	-25.000	-25.000					
47	5_24	Festschreibung Zuschüsse an nichtstädtische Kitas	Festschreibung der Zuschüsse auf 5 Jahre, dadurch Vermeidung von Zuschusserhöhungen von jährlich ca. 2 %		1.4642.7000.000	Zuschüsse an nichtstädtische KIGA						+0	-180.000	-360.000	-540.000					
48	5_25	Reduzierung der Personalausgaben im Kinderbetreuungsbereich (siehe Vorlage 108/2010)	Einführung eines neuen Personalbemessungssystems und Reduzierung Verfügungszeiten von 9 auf 7,5 Std. wochentlich (mit dem HH 2010 hat der GR die Personalkosten bereits um 80.000 € reduziert)	9,8 AK	1.4642.4000.000	Personalausgaben						+0	-100.000	-223.000	-346.000					
49	5_26	Aufgabe der Zivildienststelle	Nachdem Zivildienst auf 6 Monate gekürzt wurde, ist Einsatz nicht mehr effektiv		1.4642.1700.000	Zuschuss Bundesamt für Zivildienst	+0	-2.560	-2.560	-2.560										
					1.4642.4000.000	Personalausgaben						+0	-8.465	-8.465	-8.465					
50	5_27	Aufgabe eingruppiger Kindertageseinrichtungen	Eingruppige Kitas sind unwirtschaftlicher als mehrgruppige. Deshalb Aufgabe der Kita Mauerstraße. Dadurch Einsparung Personal-/Sachausgaben.		1.4642.1100.000	Betreuungsgebühren	+0	+0	-17.600	-53.000										
				3 AK	1.4642.4000.000	Personalausgaben						+0	+0	-47.000	-142.000					
					1.4642.+ + + +.	Sachausgaben						+0	+0	-6.900	-20.800					

Gesamtschau - Anlage 2, Dezernat 01 Konsolidierungsvorschläge der Verwaltung

Ird. Nr.	Nr.	Titel Konsolidierungsvorschlag	Erläuterung	Personalstellen	Haushaltsstelle		Auswirkungen Verwaltungshaushalt								Beschlussfassung			
					HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Ausgaben				- ja / nein - bereits erfolgt	Realisierung bis	Notizen	
							2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013				
51	5_28	Überleitung der Schülerhortplätze an die Grundschulen	Durch die Überleitung aus dem Kinderbetreuungsbereich (FAB 53) in den Schulbereich (FAB 54) können Personalausgaben eingespart werden.	-8,28 AK	1.4642.4000.000	Personalausgaben						-11.600	-83.000	-179.800	-239.800			
				+4,58 AK	1.2911.4000.000	Personalausgaben							+9.500	+47.600	+83.800	+112.800		
52	5_31	Verkürzung der Ferienbetreuung für Schulkinder	Keine Betreuung mehr in Weihnachts-, Faschings- u. Herbstferien; Konzentration auf 2 Standorte. Einsparung Personal- u. Sachausgaben; weniger Benutzungsentgelte		1.2911.1100.000	Entgelte für die ergänzende Betreuung	+0	-2.000	-2.000	-2.000								
				0,10 AK	1.2911.4000.000	Personalausgaben						+0	-7.000	-7.000	-7.000			
53	5_32	Verkürzung des Programms Kindersommer	Verkürzung von 6 auf 3 Wochen in den Sommerferien und Zusammenlegung an einen zentralen Standort		1.2911.1100.000	Entgelte für die ergänzende Betreuung	+0	-2.000	-2.000	-2.000								
				0,16 AK	1.2911.4000.000	Personalausgaben						+0	-7.000	-7.000	-7.000			
54	5_33	Reduzierung Budgets in der Schulkindbetreuung	Kürzung der Planmittel um 5 %		1.2911.5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungsaufgaben						+0	-1.750	-1.750	-1.750			
					1.2911.5760.000	Sachausgaben Pro-gramm Kindersommer						+0	-5.000	-5.000	-5.000			
55	5_34	Erhöhung der Entgelte für die Schulkindbetreuung (siehe Vorlagen 201/2010 und 202/2010)	Erhöhung der Entgelte um 15 % ab 09/2010 Ab 2011 wird zusätzlich eine 2%-ige Steigerung jeweils ab September zugrunde gelegt.		1.2911.1100.000	Entgelte für die ergänzende Betreuung	+12.300	+38.000	+38.000	+38.000								
					1.2911.1100.000	Entgelte für die ergänzende Betreuung		+1.770	+6.660	+11.650								
56	5_35	Kürzung Sachmittel in der Schulsozialarbeit	Pauschale Kürzung der Sachmittel um 5%;		1.2910.5+++000	Sachmittel						+0	-1.350	-1.350	-1.350			
57	5_36	Kürzung Personalstellen in der Schulsozialarbeit	Stellenabbau an verschiedenen Schulen, Kürzung Personalressourcen um 0,2 AK ab 2013	0,2 AK	1.2910.4000.000	Personalausgaben						+0	+0	+0	-11.600			
58	5_37	Streichung Schulessensubventionierung	Streichung der allgemeinen Schulessensubventionierung von derzeit 0,80 €/pro Essen ab dem Schuljahr 2010/2011		1.2913.5711.300	Förderung des Schulessens						-86.000	-259.800	-259.800	-259.800			
59	5_38	Kürzung der Mittel Aufsichtspflicht Mittagstisch	Pauschale Kürzung des Planansatzes um 5%, Verringerung des Aufsichtspersonals		1.2913.5710.000	Sachausgaben für Betreuungskräfte Aufsichtspflicht Mittagstisch						+0	-2.200	-2.200	-2.200			
62	5_39	Kürzung der Mittel für Schuleinrichtungen	Pauschale Kürzung des Planansatzes um 10%, dadurch weniger Ersatzbeschaffungen möglich		1.2950.5210.000	Anschaff./ Unterhalt. der Schuleinrichtung						+0	-3.500	-3.500	-3.500			
61	5_40	Kürzung der Mittel für Informatikunterricht	Pauschale Kürzung des Planansatzes um 10%, Standardabsenkung		1.2950.5960.000	Material für Informatikunterricht						+0	-1.000	-1.000	-1.000			
62	5_41	Reduzierung der Personalstellen in der Schulkindbetreuung	Reduzierung der Verfügungszeiten von 9 auf 7,5 Std. wöchentlich	1,4 AK	1.2911.4000.000	Personalausgaben						+0	-20.000	-33.000	-46.000			
63	5_42	Kürzung der Mittel für Anschaffung von Sportgeräten im Schulsport	Pauschale Kürzung des Planansatzes um 10%		1.2951.5220.000	Anschaffung/ Unterhaltung der Geräte						+0	-6.000	-6.000	-6.000			
64	5_43	Kürzung der Zuschüsse nach den Sportfördererichtlinien	Pauschale Kürzung des Planansatzes um 10%		1.5500.7000.000	Zuschüsse zur Förderung von Vereinen und Organisationen						+0	+0	-20.300	-20.300			

Gesamtschau - Anlage 2, Dezernat 01 Konsolidierungsvorschläge der Verwaltung

Ird. Nr.	Nr.	Titel Konsolidierungsvorschlag	Erläuterung	Personalstellen	Haushaltsstelle		Auswirkungen Verwaltungshaushalt								Beschlussfassung		
					HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Ausgaben				- ja / nein - bereits erfolgt	Realisierung bis	Notizen
							2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013			
65	5_44	Kürzung der Zuschüsse an Sportvereine	Pauschale Kürzung des Planansatzes um 10%, Veranstaltungs- und Fahrtkostenzuschüsse		1.5500.7010.000	Beiträge zu Veranstaltungen					+0	+0	-7.500	-7.500			
66	5_45	Kürzung der Zuschüsse für Schwimmhallenbenutzung	Pauschale Kürzung des Planansatzes um 10%		1.5500.7150.000	Entschädigung für Benutzung der Schwimmhallen					+0	+0	-8.200	-8.200			
67	5_46	Kürzung der Mittel für die Sportförderung	Pauschale Kürzung des Planansatzes um 10%		1.5500.5710.000	Sächlicher Aufwand					+0	-5.375	-5.375	-5.375			
68	5_47	Geänderte Finanzierung der Mittel für die Sportlehre	Pauschale Kürzung des Planansatzes um 20%		1.5500.6111.000	Sportpreise					+0	-1.120	-1.120	-1.120			
69	5_48	Kürzung der Mittel für die Sportplatzunterhaltung	Pauschale Kürzung des Planansatzes um 10%		1.5600.5110.000	Unterhaltung der Sportplätze und Einrichtungen					+0	-9.500	-9.500	-9.500			
70	5_49	Kürzung d. Mittel Reparatur-Materialien für Sportplätze	Pauschale Kürzung des Planansatzes um 10%		1.5600.5220.000	Anschaffung / Unterhaltung der Geräte					+0	-400	-400	-400			
71	5_50	Kürzung der Bewirtschaftungsmittel für Sportplätze	Pauschale Kürzung des Planansatzes um 10%, Einführung einer Kostenbe-teiligung für Nutzer		1.5600.5400.000	Bewirtschaftungskosten der Sportplätze					+0	+0	-5.000	-5.000			
Summen:							+55.300	+371.420	+389.480	+410.850	-117.860	-742.786	-1.392.086	-1.944.247			
							Haushaltsentlastung gesamt:				173.160	1.114.206	1.781.566	2.355.097			
							Einsparvorgabe:				1.961.880						
							Differenz:				393.217						

015 Stabsstelle Bürgerschaftliches Engagement, Familie, Senioren und Menschen mit Behinderungen																	
72	015_1a	Personal	Reorganisation mit Stellenreduzierung	0,35 AK	1.0015.4000.000	Personalausgaben					+0	+0	+0	-16.545			
73	015_2	Fortbildung	Kürzung des Hhansatzes		1.0015.5620.000	Fortb.Reisek.Fachli.					+0	+0	+0	-1.985			
74	015_3	Sachmittel BE	Kürzung des Hhansatzes		1.0015.5760.000	BE -Sachmittel					+0	+0	+0	-1.500			
75	015_4	Projektmittel Familien	Kürzung des Hhansatzes		1.0015.6632.000	Zentrale Servicest.Familie					+0	+0	+0	-1.500			
76	015_5	Projektmittel Menschen mit Behinderungen	Kürzung des Hhansatzes		1.0015.6630.000	Koordinierungsst.					+0	+0	+0	-1.500			
77	015_6	Projektmittel Seniorenarbeit	Kürzung des Hhansatzes		1.0015.6631.000	Seniorenarbeit Proj.					+0	+0	+0	-1.500			
Summen:							+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	-24.530			
							Haushaltsentlastung gesamt:				0	0	0	24.530			
							Einsparvorgabe:				24.530						
							Differenz:				0						

Gesamtschau - Anlage 2, Dezernat 02 Konsolidierungsvorschläge der Verwaltung

lfd. Nr.	Nr.	Titel Konsolidierungsvorschlag	Erläuterung	Personalstellen	Haushaltsstelle		Auswirkungen Verwaltungshaushalt								Beschlussfassung						
					HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Ausgaben				- ja / nein - bereits erfolgt	Realisierung bis	Notizen				
							2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013							
7 Fachbereich Planen Entwickeln Liegenschaften																					
11	7_1	Entfall Zeichnerstelle	Stadtplanung Einsparung durch Umsetzung möglich, Veränderung der Arbeitsabläufe	0,8 AK	1.6100.4000.000	Personalausgaben									-41.907						
12	7_2	Entfall Zeichnerstelle	Verkehrsplanung Einsparung durch Umsetzung, Veränderung der Arbeitsabläufe	0,5 AK	1.6100.4000.000	Personalausgaben									-23.136						
13	7_3	Entfall Geschäftszimmer	Einsparung durch Umsetzung, Veränderung der Arbeitsabläufe	1 AK	1.6100.4000.000	Personalausgaben									-42.604						
14	7_4	Projektentwicklung	Umorganisation von 0,5 AK, Finanzierung aus Projektentwicklung		1.6150.4000.000	Personalausgaben	+0	-13.000	-20.000	-20.000	+0	-22.500	-34.029	-34.029							
15	7_5	Erhöhung der Pachtzinsen	landwirtschaftlicher Grundstücke		1.8800.1420.000	Pachtzinsen	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000											
16	7_6	Erhöhung der Pachtzinsen	städtischer Gärten		1.8800.1420.000	Pachtzinsen	+0	+0	+3.000	+10.000											
17	7_10	Technologieförderung	Erstattungen Arbeitsaufwand		1.0350.4000.000	neue HH-Stelle	Einnahmen	+17.500	+35.000	+35.000	+35.000										
							Personalausgaben					+1.500	+3.000	+3.000	+3.000						
						neue HH-Stelle	Zuschuss					+8.750	+17.500	+17.500	+17.500						
18	7_11	Neuorganisation Forst	Neuorganisation der Waldbewirtschaftung ggf. nach Renteneintritt des staatl. Forsters		1.8550.6710.000	Forstverwaltungs- kostenbeitrag ans Land					+0	-4.500	-4.500	-10.000							
Summen:							+37.500	+42.000	+38.000	+45.000	+10.250	-6.500	-18.029	-131.176							
							Haushaltsentlastung gesamt:				27.250	48.500	56.029	176.176							
							Einsparvorgabe:				171.812										
							Differenz:				4.364										

Gesamtschau - Anlage 2, Dezernat 02 Konsolidierungsvorschläge der Verwaltung

Ifd. Nr.	Nr.	Titel Konsolidierungsvorschlag	Erläuterung	Personalstellen	Haushaltsstelle		Auswirkungen Verwaltungshaushalt								Beschlussfassung		
					HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Ausgaben				- ja / nein bereits erfolgt	Realisierung bis	Notizen
							2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013			
8 Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft																	
19	8_1	Stellenstreichung	FAB 81, Umorganisation	0,5 AK	1.6010.4000.000	Personalausgaben					-18.731	-37.462	-37.462	-37.462			
20	8_2	Stellenreduzierung	FAB 81	0,35 AK	1.6010.4000.000	Personalausgaben					+0	-24.528	-24.528	-24.528			
21	8_3	Kosteneinsparung	Kürzung des Hhansatzes		1.6010.5220.000	Anschaffung/Unterh. der Geräte					+0	-300	-300	-300			
22	8_4	Kosteneinsparung	Kürzung des Hhansatzes		1.6010.5620.000	Fortbildung, Reisek., Fachliteratur					+0	-200	-200	-200			
23	8_5	Kosteneinsparung	Kürzung des Hhansatzes		1.6010.6011.000	Aufträge an Planer					+0	-5.000	-5.000	-5.000			
24	8_6	Kosteneinsparung	Kürzung des Hhansatzes		1.0355.5110.000	Beseitigung von Vandalismusschäden					+0	-5.000	-5.000	-5.000			
25	8_7	Kosteneinsparung	Kürzung des Hhansatzes		1.6010.6010.000	Sachausgaben					+0	-2.500	-2.500	-2.500			
26	8_8	Gebäudereinigung, Neuausschreibung	Neuausschreibung von Altverträgen und Dauervertretungsleistungen		1.++++.5460.000	Sachausgaben					-23.000	-154.000	-203.000	-203.000			
27	8_9	Gebäudereinigung, Vertretungsreinigung einstellen	ab 3 Eigenreinigungskräften pro Gebäude		1.++++.5460.000	Sachausgaben					-20.000	-60.000	-60.000	-60.000			
28	8_10	Gebäudereinigung, Verringerung der Reinigungsintervalle	dezidierte Reduzierung der Reinigungshäufigkeit		1.++++.5460.000	Sachausgaben					-22.500	-68.000	-68.000	-68.000			
29	8_11 neu	Gebäudereinigung, Optimierung der Eigenreinigung	Umorganisation, Verbesserung der Betreuung		1.++++.5460.000	Sachausgaben					+0	-60.000	-133.000	-240.000			
30	8_12	Gebäudereinigung, Fremdvergabe von Reinigungsleistungen	bei Fluktuation	4,67 AK	1.++++.4000.000	Personalausgaben					-51.500	-131.400	-153.800	-153.800			
					1.++++.5460.000	Sachausgaben					+29.500	+79.000	+92.300	+92.300			
31	8_13 neu	Bewirtschaftungskosten	Energieeinsparung durch energetische Gebäudesanierung und Energiemanagement		1.++++.5480.000	Bewirtschaftungskosten					+0	-41.500	-100.300	-178.300			
					1.++++.5009.000	Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung					+11.500	+33.700	+35.300	+42.000			
					1.++++.5480.000												
Summen:							+0	+0	+0	+0	-94.731	-477.190	-665.490	-843.790			
Haushaltsentlastung gesamt:											94.731	477.190	665.490	843.790			
Einsparvorgabe:														882.772			
Differenz:														-38.982			

Gesamtschau - Anlage 2, Dezernat 02 Konsolidierungsvorschläge der Verwaltung

Ifd. Nr.	Nr.	Titel Konsolidierungsvorschlag	Erläuterung	Personalstellen	Haushaltsstelle		Auswirkungen Verwaltungshaushalt								Beschlussfassung										
					HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Ausgaben				ja / nein bereits erfolgt	Realisierung bis	Notizen								
							2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013											
9 Fachbereich Tiefbau																									
32	9_1	Fußgängerschutzanlagen	Ampeln, Zone 30		1.6300.5112.000	Signalanlagen					-5.000	-5.000	-5.000	-5.000											
33	9_2	Ausschreibungen	Umstellung auf e-Vergabe		1.6020.6795.000	Kopiercenter					+0	-2.000	-2.000	-2.000											
34	9_3	Straßenbeleuchtung	Teilabschaltung		1.6700.5480.000	Stromkosten					+0	-10.000	-40.000	-40.000											
35	9_4	Bedürfnisanstalten	Bahnhofsunterführung		1.7650.5480.000	Sachkosten					+0	-10.000	-10.000	-10.000											
36	9_5	Brunnen	Reduzierung der Betriebszeiten		1.7640.5100.000	Unterhalt/Instandhalt.					+1.000	-5.000	-5.000	-5.000											
37	9_6	Zusammenführung EBT/SBT		1 AK	1.6020.4000.000	Personalkosten					+0	+0	+0	-45.000											
Summen:												+0	+0	+0	+0	-4.000	-32.000	-62.000	-107.000						
Haushaltsentlastung gesamt:											4.000	32.000	62.000	107.000											
Einsparvorgabe:																				45.903					
Differenz:																						61.097			

Gesamtschau - Anlage 2, SBT

Konsolidierungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Titel Konsolidierungsvorschlag	Erläuterung	Personalstellen	Haushaltsstelle		Auswirkungen Verwaltungshaushalt								Beschlussfassung		
				HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen				Ausgaben				- ja / nein - bereits erfolgt	Realisierung bis	Notizen
						2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013			
SBT																
1	Standardabsenkung	Standardabsenkungen (vgl. dazu die laufenden Projekte "Infrastruktur" und "Optimierung Winterdienst" etc.) Verbesserung der Kommunikation mit städtischen (Planungs-)Ämtern zur Vermeidung unverhergesehener Unterhaltungsaufwände		1.++++.6753.000	Sachausgaben											
2	Rationalisierung/ Effizienzsteigerung	Rationalisierung (z.B. bisherige Handräumung im Winterdienst mit Kleintraktoren abdecken, Prüfung Fremdvergabe) Synergien durch Zusammenführung SBT/EBT (z.B. weniger Verwaltungskapazitäten, weniger Vorhaltekosten für Maschinen/Geräte, ggf. Standortzusammenführung) Personalabbau durch Fluktuation	15 AK	1.++++.6753.000	Sachausgaben					-160.000	-200.000	-300.000	-500.000			
3	Erhöhung der Umsatzerlöse	Erhöhung der Umsatzerlöse und Gebühren von Dritten (z.B. Kehrmaschinenreinigung von Großparkplätzen, etc.) Vermeidung des Abflusses von Mitteln aus dem "Konzern Stadt", wenn die betroffene Leistung auch von den SBT erbracht werden kann (z.B. Winterdienst für Gebäudewirtschaft) Erhöhung der Kostendeckung der Bestattungsgebühren auf 100%		1.++++.6753.000	Sachausgaben		+150.000	+250.000	+250.000							
						+0	+150.000	+250.000	+250.000	-160.000	-200.000	-300.000	-500.000			
						Haushaltsentlastung gesamt:				160.000	350.000	550.000	750.000			
						Einsparvorgabe:				743.318						
						Differenz:				6.682						

Gesamtschau - Anlage 3, Dezernat 00 Weitere mögliche Konsolidierungsmaßnahmen

Lfd. Nr.	Nr.	Titel Konsolidierungs-vorschlag	Erläuterung	betroffene Personalstellen	Haushaltsstelle		Auswirkungen Verwaltungshaushalt							Beschlussfassung				
							Einnahmen				Ausgaben			- ja / nein - bereits erfolgt	Realisierung bis	Notizen		
					HH-Stelle	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012				2013	
Fachbereich 4 - Kultur																		
1	4_24	Zuschüsse	Kürzung nach "Rasenmäher-Prinzip" (kanpp 40%)		1.3+++7* u.a.	Zuschüsse an Kulturvereine					+0	-235.236	-235.236	-235.236				
2	4_2	Zuschüsse	Kürzung Vorschlag 2; erbringt Einsparung von 10% (54.706 €) jährlich ab 2011		1.3+++7* u.a.	Zuschüsse an Kulturvereine					+0	-54.706	-54.706	-54.706				
3	4_4	Schließung Zimmertheater	Eingliederung in LTT		1.3310.7020.000	Zuschuss Zimmertheater					+0	-288.000	-288.000	-288.000				
											+0	+100.000	+100.000	+100.000				
Summen:											+0	-477.942	-477.942	-477.942				
							Haushaltsentlastung gesamt:					0	477.942	477.942	477.942			

Gesamtschau - Anlage 3, Dezernat 01

Weitere mögliche Konsolidierungsmaßnahmen

Lfd. Nr.	Nr.	Titel Konsolidierungsvorschlag	Erläuterung	betroffene Personalstellen	Haushaltsstelle		Auswirkungen Verwaltungshaushalt								Beschlussfassung			
							Einnahmen				Ausgaben				- ja / nein - bereits erfolgt	Realisierung bis	Notizen	
					HH-Stelle	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013				
2 Fachbereich - Finanzen																		
1	2_3	Werbemaßnahmen Erstwohnsitzer/Neubürgerbegrüßung	Verzicht auf die Neubürgerbegrüßung, Gutscheineheft und Chipkartenaufdruck		1.1100.7910	Zuschussausgaben					+0	-20.000	-20.000	-20.000				
3 Fachbereich - Bürgerdienste																		
2	3_22	Tauchergruppe	Auflösung, keine Pflichtaufgabe		1.1300.4000.000 1.1300.++++.000	Personalausgaben Sachausgaben					+0	+0	-15.000	-15.000				
Summen:							+0	+0	+0	+0	+0	-20.000	-35.000	-35.000				
Haushaltsentlastung gesamt:							0	20.000	35.000	35.000								

Gesamtschau - Anlage 3, Dezernat 02 Weitere mögliche Konsolidierungsmaßnahmen

Lfd. Nr.	Nr.	Titel Konsolidierungsvorschlag	Erläuterung	betroffene Personalstellen	Haushaltsstelle		Auswirkungen Verwaltungshaushalt								Beschlussfassung		
							Einnahmen				Ausgaben				- ja / nein - bereits erfolgt	Realisierung bis	Notizen
							2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013			
Fachbereich Tiefbau																	
1	9_1	Fußgängerschutzanlagen	Ampeln, Zone 30		1.6300.5112.000	Signalanlagen					-10.000	-15.000	-15.000	-20.000			
			hier gilt grundsätzlich das zu Vorschlag 9_1 in der Anlage 1 aufgeführte, wobei es sich hier um weitere zum Abbau in Frage kommende Anlagen handelt, bei denen das Konfliktpotenzial in der Umsetzung höher erscheint als bei den von der Verwaltung vorgeschlagenen Anlagen.														
Summen:							+0	+0	+0	+0	-10.000	-15.000	-15.000	-20.000			
Haushaltsentlastung gesamt:											10.000	15.000	15.000	20.000			

Lfd. Nr.	Regelzuschussempfänger	Betrag 2010	Vorschlag 1 (individuelle Kürzungen)	Vorschlag 2 Kürzung um 10% (gewichtet, gerundet)
1	Filmtage e. V. (Französische Filmtage)	68.450,00 €	61.605,00 €	65.000,00 €
2	Museumsgesellschaft	67.095,00 €	60.386,00 €	63.000,00 €
3	Institut Culturel Franco-Allemand (ICFA)	52.500,00 €	47.500,00 €	52.500,00 €
4	Deutsch-Amerikanisches Institut (D.a.i.)	42.100,00 €	37.890,00 €	42.100,00 €
5	Sommertheaterveranstaltungen	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
6	Jugendförderung Musikvereine (Einzelbetrag pro Jugendlicher in Ausbildung vergeben)	25.850,00 €	20.000,00 €	25.850,00 €
7	Familienbildungsstätte	17.095,00 €	15.386,00 €	17.095,00 €
8	Festival AfroBrasil	15.170,00 €	- €	15.170,00 €
9	Kulturnacht (ein Projekt des Kulturnetztes)	15.000,00 €	7.500,00 €	15.000,00 €
10	Chorgemeinschaft Tübingen	11.800,00 €	10.620,00 €	10.600,00 €
11	Sinfonietta Tübingen (Klassikensemble)	10.740,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
12	MOVE Verein für Musikkultur e.V.	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
13	Kulturnetz Tübingen e.V.	10.000,00 €	- €	5.000,00 €
14	Ract!-Festival	7.000,00 €	6.300,00 €	7.000,00 €
15	West-Ost-Gesellschaft	6.980,00 €	5.000,00 €	6.200,00 €
16	Motette Stiftskirche	6.435,00 €	4.000,00 €	5.700,00 €
17	Jazz-Club	5.500,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €
18	Bach Chor Tübingen	5.240,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
19	Club Voltaire	5.115,00 €	4.604,00 €	4.600,00 €
20	Tübinger Jazz & Klassik Tage	4.900,00 €	4.655,00 €	4.900,00 €
21	Jazz im Prinz Karl	4.800,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
22	Tübinger Kammerorchester	3.690,00 €	- €	- €
23	Künstlerbund Tübingen	3.540,00 €	3.186,00 €	3.200,00 €
24	Vorstadttheater/Tübinger Puppenbühne	3.000,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €
25	Verein für Friedenspädagogik	2.400,00 €	2.160,00 €	2.000,00 €
26	Griechische Gemeinde	2.335,00 €	2.218,00 €	2.200,00 €
27	Jugend musiziert	2.300,00 €	- €	500,00 €
28	Tübinger Kunstverein	2.180,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
29	Gesellschaft Kultur des Friedens	2.165,00 €	- €	- €
30	Tanztheater Treibhaus	2.000,00 €	1.800,00 €	2.000,00 €
31	Friedensplenum	1.775,00 €	- €	- €
32	Kindertheater Teo Tiger	1.366,00 €	1.230,00 €	1.230,00 €
33	Zentrum für Tanz, Therapie und Gestaltung	1.125,00 €	- €	500,00 €
34	Akkordeonclub Hirschau	960,00 €	750,00 €	870,00 €
35	Musikverein Bühl	960,00 €	750,00 €	870,00 €
36	Musikverein Derendingen	960,00 €	750,00 €	870,00 €
37	Musikverein Hagelloch	960,00 €	750,00 €	870,00 €
38	Musikverein Hirschau	960,00 €	750,00 €	870,00 €
39	Musikverein Lustnau	960,00 €	750,00 €	870,00 €
40	Musikverein Pfrondorf	960,00 €	750,00 €	870,00 €
41	Musikverein Weilheim	960,00 €	750,00 €	870,00 €
42	Winzerkapelle Unterjesingen	960,00 €	750,00 €	870,00 €
43	Förderkreis Unterjesinger Kelter	600,00 €	500,00 €	600,00 €
44	Tübinger Saxophon-Ensemble	500,00 €	- €	200,00 €
45	Choruslive	500,00 €	- €	200,00 €
46	Ernst-Bloch-Chor	430,00 €	- €	200,00 €
47	Amici della Cultura Italiana	385,00 €	347,00 €	350,00 €
48	Griechischer Eltern- und Erzieherverein	385,00 €	347,00 €	350,00 €
49	Griechisch- Pontischer Kultur- und Tanzverein	385,00 €	347,00 €	350,00 €
50	Span. Eltern- und Kulturverein TÜ-RT e.V.	385,00 €	347,00 €	350,00 €
51	Stadtgarde zu Pferd	362,00 €	326,00 €	200,00 €
52	Spielmannszug Tübingen Mitte	290,00 €	190,00 €	200,00 €
53	Spielmannszug Unterjesingen	290,00 €	190,00 €	200,00 €
54	Posaunenchor CVJM Hagelloch	230,00 €	- €	200,00 €
55	Posaunenchor CVJM Derendingen	230,00 €	- €	200,00 €

Lfd. Nr.	Regelzuschussempfänger	Betrag 2010	Vorschlag 1 (individuelle Kürzungen)	Vorschlag 2 Kürzung um 10% (gewichtet, gerundet)
56	Posaunenchor CVJM Kilchberg	230,00 €	- €	200,00 €
57	Posaunenchor CVJM Unterjesingen	230,00 €	- €	200,00 €
58	Posaunenchor Weilheim derEv. Meth. Kirche	230,00 €	- €	200,00 €
59	Posaunenchor Hirschau	230,00 €	- €	200,00 €
60	Posaunenchor Lustnau	230,00 €	- €	200,00 €
61	Ev. Posaunenchor Tübingen	230,00 €	- €	200,00 €
62	Pauper	225,00 €	- €	200,00 €
63	Projektmittel	82.198,96 €	70.000,00 €	70.180,76 €
	Gesamtsumme	547.061,96 €	423.384,00 €	492.355,76 €
	Einsparung gegenüber 2010		123.677,96 €	54.706,20 €

Kürzung aus sachlichen Gründen nicht möglich:				
64	Landestheater (jährliche Erhöhung/Personalkosten)	977.620,00 €		
65	Musikschule	562.000,00 €		
66	Soziokulturelles Zentrum Sudhaus (Erhöhung im Jahr 2013 um 10%)	336.870,00 €		
67	Hölderlingesellschaft (Vertrag: Übernahme von 75% Personalkosten und Programmzuschuss)	82.760,00 €		
68	Musikschule (für Entgelt-Ermäßigungen)	51.130,00 €		
69	Württ. Philharmonie	22.554,00 €		
70	Türkischer Verein (Mietvertrag)	11.785,00 €		
71	Verein Shedhalle Tübingen e.V. (Mietvertrag)	10.226,04 €		
72	Musikverein Pfrondorf (Erbbauzins)	3.456,00 €		

Gesamtschau der Konsolidierungsvorschläge pro Dezernat 28.06.2010

		Auswirkungen Verwaltungshaushalt			Erläuterungen
		Vorgabe 2013	Ergebnis 2013 Anlage 2	Abweichung	
Dezernat					
00 Oberbürgermeister Boris Palmer		+1.447.261	+1.295.428	-151.833	
01 Erster Bürgermeister Michael Lucke		+2.665.903	+3.126.440	+460.537	
02 Baubürgermeister Cord Soehle		+1.363.129	+1.266.388	-96.741	
SBT Stadtbaubetriebe		+743.318	+750.000	+6.682	
Haushaltsverbesserungen		+0	+227.350	+227.350	Verfüungsmittel OB, SN 6, Zweitwohnungsteuer, Vergnügungssteuer
Summe		+6.219.611	+6.665.606	+445.995	
Dezernat 00					
FB 1	Interne Dienste	+631.578	+578.270	-53.308	
FB 4	Kultur	+596.437	+486.720	-109.717	
001	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit	+22.158	+20.000	-2.158	
002	Stabstelle Gleichstellung, Integration	+48.552	+48.553	+1	
003	Stabstelle Umwelt- und Klimaschutz	+24.325	+25.000	+675	
030	Rechtsabteilung	+28.265	+28.000	-265	
0810	Ämterübergreifendes Budget/ Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	+41.124	+58.300	+17.176	
14	Rechnungsprüfungsamt	+38.973	+50.585	+11.612	
PV	Personalvertretung	+15.849	+0	-15.849	
Summe Dezernat 00		+1.447.261	+1.295.428	-151.833	
Dezernat 01					
FB 2	Fachbereich Finanzen	+175.440	+178.907	+3.467	
FB 3	Bürgerdienste	+504.053	+567.906	+63.853	
FB 5	Familie, Schule, Sport und Soziales	+1.961.880	+2.355.097	+393.217	Trotz Konsolidierung kommt es in den nächsten Jahren zu einem Anstieg der Ausgaben (siehe hierzu Ausführungen in Anlage 1)
015	Bürgerschaftliches Engagement, Familie, Senioren und Menschen mit Behinderung	+24.530	+24.530	+0	
Summe Dezernat 01		+2.665.903	+3.126.440	+460.537	
Dezernat 02					
FB 6	Bauen und Vermessen	+262.642	+139.422	-123.220	weitere Personalausritte erfolgen im Jahr 2014 und tragen zum Erreichen der Einsparvorgabe bei
FB 7	Planen Entwickeln Liegenschaften	+171.812	+176.176	+4.364	
FB 8	Hochbau und Gebäudewirtschaft	+882.772	+843.790	-38.982	
FB 9	Tiefbau	+45.903	+107.000	+61.097	
Summe Dezernat 02		+1.363.129	+1.266.388	-96.741	
SBT					
SBT	Stadtbaubetriebe	+743.318	+750.000	+6.682	
Summe SBT		+743.318	+750.000	+6.682	