

## **Mitteilung**

im: **Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Verwaltung**

---

**Betreff: Globale Minderausgabe 2010**

Bezug: Vorlage 811b/2009

Anlagen: 2 Bezeichnung:

Anlage 1: Verteilung der Globalen Minderausgabe 2010 – städtischer Anteil

Anlage 2: Verteilung der Globalen Minderausgabe 2010 – Ersätze an SBT

---

### **Die Verwaltung teilt mit:**

In seiner Sitzung am 11.März 2010 hat der Gemeinderat mit der Vorlage 811b/2009 eine Globale Minderausgabe (GMA) in Höhe von 800.000 Euro für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen. Die angestrebten Einsparungen sollen danach zu 4/5 (640.000 Euro) von der Stadt und zu 1/5 (160.000 Euro) von den Stadtbaubetrieben (SBT) erbracht werden.

Die Verwaltung und die SBT haben – wie in den Anlagen 1 und 2 zu dieser Vorlage dargestellt – die Beschlüsse aus der Vorlage 811b/2009 umgesetzt. Berücksichtigt wurden dabei vor allem die vom Gemeinderat vorgegebenen Bereiche Straßenbegleitgrün, Anschaffung und Unterhaltung von Geräten, Reinigungsmaterial/ Reinigungsvergabe/ Aushilfsreinigung sowie Leistungen des Kopiercenters mit einem Einsparvolumen von insgesamt 103.951 Euro. Nach Berücksichtigung dieser Vorwegbelastung einzelner Bereiche wurden die Mehraufwendungen aus dem Tarifabschluss zum Leistungsentgelt den von den Fachbereichen zu erbringenden Minderausgaben hinzu gerechnet.

Die Verteilung der zu erbringenden Globalen Minderausgabe erfolgte prozentual nach dem jeweiligen Anteil des Fachbereichsbudgets am Gesamtbudget.

Mit dem Vollzugs des Haushalts 2010 erbringen die Fachbereiche und Ämter den auf sie entfallenden Anteil an der Globale Minderausgabe.

## Verteilung der Globalen Minderausgabe 2010 - städtischer Anteil

1. Berechnung der Globalen Minderausgabe	HH Ansatz 2010	Globale Minderausgabe
Summe Verwaltung Anteil 80%	63.145.040	640.000
Summe Ersätze SBT Anteil 20%	7.433.180	160.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>70.578.220</b>	<b>800.000</b>

2. Vorwegabzug laut Gemeinderatsbeschluss vom 11.03.2010	HH Ansatz 2010	Verteilung
FAB 91 1.6300.5111.000 Straßenbegleitgrün	30.000	3.000
FAB 10 1.0200.5220.000 Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	15.000	1.500
FAB 82 1.++++.5451.000 Reinigungsmaterial	165.290	70.000
FAB 82 1.++++.5460.000 Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	1.642.450	
FAB 12 1.++++.6795.000 Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	294.510	29.451
<b>Summe aus Vorgabe Gemeinderatsbeschluss</b>		<b>103.951</b>

3. Anteil der Verwaltung	Berechnung
Einsparvorgabe siehe 1.	<b>640.000</b>
Summe Vorwegabzug GR-Beschluss siehe 2.	<b>103.951</b>
Zuzüglich Aufschlag für Leistungsentgelt	<b>82.000</b>
<b>Zu verteilender Anteil der Verwaltung</b>	<b>618.049</b>

FB	Bezeichnung	Budget (ohne SBT)	Anteil der Verwaltung
1	Fachbereich Interne Dienste	6.519.890	63.815
4	Fachbereich Kultur	6.063.430	59.347
001	Öffentlichkeitsarbeit	209.330	2.049
002	Gleichstellung und Integration	476.500	4.664
003	Umwelt- und Klimaschutz	224.920	2.201
030	Rechtsabteilung	283.040	2.770
0810	Ämterübergreifendes Budget	2.357.910	23.079
14	Rechnungsprüfungsamt	390.910	3.826
PV	Personalrat	184.340	1.804
<b>Summe Dezernat 00</b>		<b>16.710.270</b>	<b>163.556</b>

2	Fachbereich Finanzen	2.933.410	28.712
3	Fachbereich Bürgerdienste	5.164.060	50.545
5	Fachbereich Familie, Schule, Sport, Soziales	22.992.020	225.041
015	BE, Familie, Senioren und Menschen mit Behinderung	245.610	2.404
<b>Summe Dezernat 01</b>		<b>31.335.100</b>	<b>306.701</b>

6	Fachbereich Bauen und Vermessen	2.681.710	26.248
7	Fachbereich Planen Entwickeln Liegenschaften	1.849.960	18.107
8	Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft	5.935.700	58.097
9	Fachbereich Tiefbau	707.380	6.924
<b>Summe Dezernat 02</b>		<b>11.174.750</b>	<b>109.376</b>

SN2	Sammelnachweis 2	3.061.920	29.969
SN6	Sammelnachweis 6	863.000	8.447
<b>Summe Sammelnachweise</b>		<b>3.924.920</b>	<b>38.416</b>

<b>Summe Budget und Sammelnachweise</b>		<b>63.145.040</b>	<b>618.049</b>
---	--	-------------------	----------------

## Verteilung der Globalen Minderausgabe 2010: Ersätze an SBT

FB	Bezeichnung	HH Ansatz 2010	GMA 2010
1	FB Interne Dienste	84.100	10.000
4	FB Kultur	23.000	500
003	Umwelt- und Klimaschutz	100	50
PV	Personalvertretung	800	200
<b>Summe Dezernat 00</b>		<b>108.000</b>	<b>10.750</b>

3	FB Bürgerdienste	88.150	1.300
5	FB Familie, Schule, Sport und Soziales	861.200	81.950
<b>Summe Dezernat 01</b>		<b>1.045.923</b>	<b>83.250</b>

6	FB Bauen und Vermessen	32.200	500
7	FB Planen Entwickeln Liegenschaften	134.600	3.500
9	FB Tiefbau	6.096.450	62.000
<b>Summe Dezernat 02</b>		<b>6.279.250</b>	<b>66.000</b>

<b>Gesamtsumme aller Dezernate</b>		<b>7.433.173</b>	<b>160.000</b>
------------------------------------	--	------------------	----------------