

## Mitteilung

im: **Gemeinderat**

---

**Betreff: Umsetzung der Globalen Minderausgabe im Haushalt 2010**

---

Bezug: Vorlage 228/2010, Vorlage 881b/2009  
 Anlagen: 1 Bezeichnung: Globale Minderausgabe 2010

---

### Die Verwaltung teilt mit:

In der Sitzung vom 11.März 2010 wurde mit der Vorlage 811b/2009 für den Haushalt 2010 eine Globale Minderausgabe (GMA) in Höhe von 800.000 Euro (4/5 oder 640.000 € Stadt, 1/5 oder 160.000 € SBT) für das Jahr 2010 beschlossen. Mit der Vorlage 228/2010 sagte die Verwaltung die Mitteilung der Umsetzung zu.

Wie vom Gemeinderat vorgegeben wurden die Bereiche Straßenbegleitgrün, Anschaffung und Unterhaltung von Geräten, Reinigungsmaterial/ Reinigungsvergabe/ Aushilfsreinigung sowie Leistungen des Kopiercenters mit einem Einsparvolumen von insgesamt 103.951 Euro vorab berücksichtigt. Die Mehraufwendungen aus dem Tarifabschluss zum Leistungsentgelt wurde der von den Fachbereichen zu erbringenden Minderausgaben hinzu gerechnet. Danach ergab sich eine noch zu erbringende städtische Einsparsumme von 618.049 €. Der Anteil der SBT an der Globalen Minderausgabe erfolgt wie in Vorlage 228/2010 dargestellt bei den Ersätzen durch die Stadt.

#### Verteilung der Globalen Minderausgabe 2010 - städtischer Anteil

1. Berechnung der Globalen Minderausgabe	HH Ansatz 2010	Globale Minderausgabe
Summe Verwaltung Anteil 80%	0	640.000
Summe Ersätze SBT Anteil 20%	7.433.180	160.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.433.180</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, 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>

Die von der Sperrung betroffenen Haushaltsstellen und die Umsetzung können der beigefügten Anlage entnommen werden. Über die tatsächliche Abrechnung der Budgets wird im Zusammenhang mit der Übertragung der Haushaltsreste berichtet.

Globale Minderausgabe 2010				
FB, FAB, Amt, Stabstelle	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Zu erbringende Einsparung	Umsetzung
FAB 91	1.6300.5111.000	Straßenbegleitgrün	3.000 €	3.000 €
FAB 10	1.0200.5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	1.500 €	1.500 €
FAB 82	UA 2810, 0355, 2310, 2330, 2210 jeweils Grp. 5460	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	70.000 €	70.000 €
FAB 12	1.++++.6795.000	Innere Verrechnung, Leistungen Kopiercenter	29.451 €	29.451 €
<b>Summe aus Vorgabe Gemeinderatsbeschluss</b>			<b>103.951 €</b>	<b>103.951 €</b>

10	1.0000.4000.000	Personalausgaben		10.417 €
10	1.0200.5220.000	Anschaffung und Unterhaltung		1.500 €
10	1.0200.5227.000	Anschaffung und Wartung der Dienstfahrzeuge		1.400 €
10	1.0200.5430.000	Sachversicherungen		120 €
10	1.0200.5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur		1.830 €
10	1.0200.5830.000	Ehrengaben		500 €
10	1.0200.6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen		360 €
107	1.0201.4000.000	Personalausgaben		947 €
107	1.0201.6680.000	Vermischte Ausgaben		125 €
1004	1.0203.5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege		862 €
1007	1.0204.5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege		991 €
1005	1.0205.5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege		432 €
111	1.0205.6795.000	Innere Verrechnung, Leistungen Kopiercenter		500 €
1003	1.0206.5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege		462 €
1003	1.0206.6795.000	Innere Verrechnung, Leistungen Kopiercenter		51 €
1009	1.0207.5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege		1.047 €
1006	1.0208.5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege		572 €
1006	1.0208.6795.000	Innere Verrechnung, Leistungen Kopiercenter		500 €
1002	1.0209.6795.000	Innere Verrechnung, Leistungen Kopiercenter		554 €
1008	1.0210.5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege		230 €
11	1.0220.5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur		5.105 €
111	1.0221.5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur		2.357 €
10	1.0520.5714.000	Sachkosten für Wahlen und Statistik		9.139 €
12	1.0610.5310.000	Leitungskosten/Netzwerk		10.000 €
12	1.0610.6011.000	Systemberatungskosten		10.904 €

FB, FAB, Amt, Stabstelle	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Zu erbringende Einsparung	Umsetzung
123	1.0620.5730.000	Materialkosten		1.000 €
123	1.0620.6010.000	Aufträge an Dritte		1.160 €
123	1.0620.6500.000	Geschäftsausgaben		200 €
10	1.7900.6300.000	Sonderdrucke		550 €
<b>1</b>	<b>Fachbereich Interne Dienste</b>		<b>63.815 €</b>	<b>63.815 €</b>
4	1.3000.5220.000	Anschaffung/Unterhaltung Geräte		1.000 €
4	1.3010.5802.000	Veranstaltungen mit Petrosawodsk		15.000 €
4	1.3010.5803.000	Partnerschaftliche Beziehungen mit Villa El Salvador		2.000 €
4	1.3010.5804.000	Partnerschaft Afrika		2.000 €
4	1.3010.5805.000	Jugendaustausch und Begegnungen		2.000 €
44	1.3212.5813.000	Ausstellungen		3.000 €
4	1.3213.5812.000	Anschaffung und Restaurierung von Büchern		1.000 €
4	1.3400.7000.000	Zuschüsse an Kulturverein		20.000 €
4	1.3410.6100.000	Feste und Feiern		1.347 €
4	1.3410.6101.000	Sonderveranstaltungen		1.000 €
41	1.3520.5812.000	Anschaffung von Büchern, Erneuerung		11.000 €
<b>4</b>	<b>Fachbereich Kultur</b>		<b>59.347 €</b>	<b>59.347 €</b>
001	1.0240.6795.000	Innere Verrechnung, Leistungen Kopiercenter		2.049 €
<b>001</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>		<b>2.049 €</b>	<b>2.049 €</b>
002	1.0550.6630.000	Projektmittel Gleichstellung		1.554 €
002	1.0551.6630.000	Projektmittel Integration		3.110 €
<b>002</b>	<b>Gleichstellung und Integration</b>		<b>4.664 €</b>	<b>4.664 €</b>
003	1.5200.7000.000	Zuschuss für Umwelt- und Naturschutz		1.613 €
003	1.1200.6300.000	Öffentlichkeitsarbeit		588 €
<b>003</b>	<b>Summe Umwelt- und Klimaschutz</b>		<b>2.201 €</b>	<b>2.201 €</b>
030	1.0230.4000.000	Personalausgaben		2.770 €
<b>030</b>	<b>Rechtsabteilung</b>		<b>2.770 €</b>	<b>2.770 €</b>
	1.0810.4000.000	Personalausgaben		23.079 €
<b>0810</b>	<b>Ämterübergreifendes Budget</b>		<b>23.079 €</b>	<b>23.079 €</b>
14	1.0100.4000.000	Personalausgaben		2.066 €
14	1.0100.6550.000	Geschäftsausgaben		1.000 €
14	1.0100.5220.000	Anschaffungen		760 €
<b>14</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>		<b>3.826 €</b>	<b>3.826 €</b>

FB, FAB, Amt, Stabstelle	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Zu erbringende Einsparung	Umsetzung
PV	1.0800.4000.000	Personalausgaben		1.804 €
PV	Personalrat		1.804 €	1.804 €
<b>Summe Dezernat 00</b>			<b>163.555 €</b>	<b>163.555 €</b>
2	1.0310.4000.000	Personalausgaben		28.712 €
2	<b>Fachbereich Finanzen</b>		<b>28.712 €</b>	<b>28.712 €</b>
3	1.1100.4000.000	Personalausgaben		40.545 €
32	1.1100.6210.000	Unterbringung von Obdachlosen		10.000 €
3	<b>Fachbereich Bürgerdienste</b>		<b>50.545 €</b>	<b>50.545 €</b>
5	1.0810.6010.000	Mehraufwandsentschädigung		3.300 €
5	1.4000.5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte		1.500 €
5	1.4000.4000.000	Personalausgaben		2.990 €
51	1.4351.6010.000	Honorare zur Betreuung von Obdachlosen		8.000 €
51	1.4353.5760.000	Sachausgaben für Schwellenwohnen		1.000 €
52	1.4600.4000.000	Personalausgaben		10.000 €
52	1.4600.6630.000	Projektmittel		3.680 €
53	1.4642.5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungskosten		17.500 €
53	1.4643.5710.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebskosten für Horte		1.761 €
53	1.4642.6630.000	Projektmittel		12.500 €
53	1.4643.4000.000	Personalausgaben		2.100 €
53	1.4642.6725.000	Interkommunaler Ausgleich		35.000 €
53	1.4642.4000.000	Personalausgaben		88.070 €
54	1.2911.5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte		1.300 €
54	1.2911.5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungsaufgaben		7.600 €
54	1.2911.5711.000	Sachausgaben für Verpflegung		1.000 €
54	1.2911.5760.000	Sachausgaben Programm Kindersommer		2.000 €
54	1.2913.5710.000	Sachausgaben für Betreuungskräfte		8.800 €
54	1.2951.5210.000	Anschaffung/Unterhaltung der Bürogegenstände		500 €
54	1.5500.5710.000	Sächlicher Aufwand		3.000 €
54	1.5600.5110.000	Unterhaltung der Sportplätze		2.000 €

FB, FAB, Amt, Stabstelle	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Zu erbringende Einsparung	Umsetzung
54xx	Gruppierung 5920	Lernmittel Schulen		
5415	1.2110	GS Innenstadt		350 €
5411	1.2111	GS Aischbach		180 €
5417	1.2112	GS Winkelwiese/WHO		270 €
5414	1.2113	GS Hügelstraße		210 €
5416	1.2114	GS auf der Wanne		130 €
5431	1.2115	GS Dorfackerschule		320 €
5413	1.2116	GS Französische Schule		270 €
5412	1.2117	GS Hechinger Eck		290 €
5427	1.2122	GS Weilheim		50 €
5424	1.2123	GS Kilchberg		60 €
5421	1.2124	GS Bühl		80 €
5423	1.2125	GS Hirschau		120 €
5426	1.2126	GS Unterjesingen		80 €
5422	1.2127	GS Hagelloch		50 €
5425	1.2129	GS Pfrondorf		130 €
5441	1.2130	HS Innenstadt		290 €
5442	1.2131	HS Mörikeschule		220 €
5451	1.2210	RS Albert-Schweitzer		640 €
5452	1.2211	RS Walter-Erbe		500 €
5463	1.2310	Uhland-Gymnasium		960 €
5462	1.2320	Kepler-Gymnasium		1.300 €
5464	1.2340	Wildermuth-Gymnasium		1.720 €
5461	1.2350	Carlo-Schmid-Gymnasium		1.100 €
5481	1.2700	Pestalozzischule		200 €
5471	1.2810	Geschwister-Scholl-Schule		1.920 €
		Zwischensumme Schulen		11.440 €
<b>5</b>	<b>Fachbereich Familie, Schule, Sport, Soziales</b>		<b>225.041 €</b>	<b>225.041 €</b>
015	1.0015.5620.000			2.000 €
015	1.0015.5760.000			404 €
<b>015</b>	<b>BE, Familie, Senioren und Menschen mit Behinderung</b>		<b>2.404 €</b>	<b>2.404 €</b>
<b>Summe Dezernat 01</b>			<b>306.702 €</b>	<b>306.702 €</b>

<b>FB, FAB, Amt, Stabstelle</b>	<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Zu erbringende Einsparung</b>	<b>Umsetzung</b>
-------------------------------------	------------------------	--------------------	--------------------------------------	------------------

FB, FAB, Amt, Stabstelle	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Zu erbringende Einsparung	Umsetzung
69	1.6120.4000.000	Personalausgaben		26.248 €
<b>6</b>	<b>Fachbereich Bauen und Vermessen</b>		<b>26.248 €</b>	<b>26.248 €</b>
7	1.6100.4000.000	Personalausgaben		18.107 €
<b>7</b>	<b>Fachbereich Planen Entwickeln Liegenschaften</b>		<b>18.107 €</b>	<b>18.107 €</b>
82	1.0355.5480.000	Bewirtschaftungskosten		28.097 €
81	1.0355.5009.100	Sanierungsrückstände		30.000 €
<b>8</b>	<b>Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft</b>		<b>58.097 €</b>	<b>58.097 €</b>
9	1.6300.5105.000	Feldwege		6.924 €
<b>9</b>	<b>Fachbereich Tiefbau</b>		<b>6.924 €</b>	<b>6.924 €</b>
<b>Summe Dezernat 02</b>			<b>109.376 €</b>	<b>109.376 €</b>
81	1.0355.5009.100	Sanierungsrückstände		29.969 €
<b>SN2</b>	<b>Sammelnachweis 2</b>		<b>29.969 €</b>	<b>29.969 €</b>
3	1.1100.6500.000	Geschäftsausgaben		8.447 €
<b>SN6</b>	<b>Sammelnachweis 6</b>		<b>8.447 €</b>	<b>8.447 €</b>
<b>Summe Sammelnachweise</b>			<b>38.416 €</b>	<b>38.416 €</b>
<b>Summe Budget und Sammelnachweise</b>			<b>618.049 €</b>	<b>618.049 €</b>