

Umsetzung Konsolidierungsliste Finanzhaushalt 2011

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ifde. Nr. aus Kons.liste	Erläuterungen
			Mehreinz.	Mindereinz.	Mehrausz.	Minderausz.		
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"								
Dezernatsbüro 01								
	1111	Verwaltungssteuerung						
19	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			820	5	Aufgrund einer genaueren Kalkulation kann der Ansatz für die Miete des OB - Fahrzeuges reduziert werden.	
Amt 10 / Haupt- und Personalamt								
	1121	Personal						
45	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			500	34	Rückläufige Personalnebenaufwendungen	
	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			9.000	36	Einsparung bei Vergütung TÜV für die Untersuchung des Personals	
	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.000	37	Reduzierung der Gerichtskosten	
	1145	Zentrale Dienste						
65	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			20.000	53	Aufgrund einer genaueren Kalkulation reduziert sich der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	
Amt 14 / Rechnungsprüfungsamt								
	1181	Rechnungsprüfung						
79	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			500	63	Einsparung von Druckerpatronen aufgrund der Nutzung der Multifunktionsgeräte	
Amt 20 / Kämmerei und Steueramt								
	1161	Finanzverwaltung						
83	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			9.600	65	Verringerung der Lizenzen für Mach, da kein Zugriff mehr auf die Mach-Veranlagung erforderlich ist.	
Amt 21 / Stadtkasse								
	1162	Zentrale Buchhaltung / Vollstreckung						
87	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.080	78	ISDN Anschluss für Bankverkehr wird ab Januar 2011 eingespart.	
		Zwischensumme TH 01:	0	0	0	42.500		

Umsetzung Konsolidierungsliste Finanzhaushalt 2011

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen		Auszahlungen		lfde. Nr. aus Kons.liste	Erläuterungen
			Mehreinz.	Mindereinz.	Mehrausz.	Minderausz.		
Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"								
		Amt 12 / Bürgeramt						
	1223	Bürgerservice						
120	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				6.468	98	Minderaufwand Ausstellung neue Personalausweise
		Zwischensumme TH 02:	0	0	0	6.468		
Teilhaushalt 03 "Umwelt"								
		Amt 36 / Umweltamt						
	5374	Abfallrecht						
135	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.000	108	Einsparungen Sachaufwendungen
	5522	Gewässeraufsicht						
139	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.000	109	Einsparungen Reisekosten Sachverständige
	5611	Umweltschutzmaßnahmen						
147	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				10.000	114	Einsparungen Energiesparmaßnahmen
		Zwischensumme TH 03:	0	0	0	14.000		
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"								
		Amt 34 / Standesamt						
	1227	Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen						
201	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.000	119	Einsparung EDV-Kosten
		Zwischensumme TH 05:	0	0	0	1.000		

Umsetzung Konsolidierungsliste Finanzhaushalt 2011

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen		Auszahlungen		lfde. Nr. aus Kons.liste	Erläuterungen
			Mehreinz.	Mindereinz.	Mehrausz.	Minderausz.		
Teilhaushalt 06 "Soziales u. Jugend"								
		Amt 50 / Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales						
	3111	Grundversorg. u. Hilfen gem. SGB XII						
223	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				28.000	133	Doppelanmeldung, in Produkt 3511 ist Ansatz ber. enthalten
	3141	Soziale Einrichtungen						
235	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				15.000	139	Kürzung des Zuschusses an die Arbeiterwohlfahrt für das Übernachtungswohnheim, da sich dort durch Personalwechsel die Kosten verringert haben
	3211	Kriegsopferfürsorge						
239	1a	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		470			140	Aufgabe der Kriegsopferfürsorge geht ab 01.01.2011 auf den Landkreis über.
239	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				84.918	140	Aufgabe der Kriegsopferfürsorge geht ab 01.01.2011 auf den Landkreis über.
		Zwischensumme TH 06:	0	470	0	127.918		
Teilhaushalt 07 "Sport"								
		Amt 52 / Sport- und Bäderamt						
	4241	Sportstätten und Bäder						
297	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				5.000	159	Einsparung von Personalkosten, da beide Auszubildende für die Stellen der Schwimmmeistergehilfen abgesagt haben.
		Zwischensumme TH 07:	0	0	0	5.000		

Umsetzung Konsolidierungsliste Finanzhaushalt 2011

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen		Auszahlungen		lfde. Nr. aus Kons.liste	Erläuterungen
			Mehreinz.	Mindereinz.	Mehrausz.	Minderausz.		
Teilhaushalt 08 "Schulen"								
Amt 55 / Ausgleichsamt								
	3515	Lastenausgleich						
374	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.200	173-176	Reduzierung von Aktentransporten (400 Euro), Verringerung Telefonkosten (300 Euro), Verringerung Gerichts- und Anwaltskosten (500 Euro), Einsparungen bei der Anschaffung von Büromöbeln (1.000 Euro)
Zwischensumme TH 08:			0	0	0	2.200		
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"								
Amt 65 / Hochbauamt								
	1148	Technisches Gebäudemanagement						
486	13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				2.000	223	Durch die Anschaffung eines Neufahrzeuges fallen weniger Kosten im Bereich der Wartung und Unterhaltung an.
Amt 65 / Hochbauamt								
492	5221	Wohnungsbauförderung				2.939	226	Einsparung durch Ablauf von Förderzeiträumen bzw. vorzeitigen Widerruf
Zwischensumme TH 10:			0	0	0	4.939		
Summe TH 01 bis TH 11:			0	470	0	204.025		