

Seite	Produkt/Zeile	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		lfd. Nr. aus Kons. Liste	Erläuterungen
			Mehrerträge	Mindererträge	Mehraufw.	Minderaufw.		
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"								
Dezernatsbüro 01								
	1111	Verwaltungssteuerung						
18	18	Sonstige laufende Aufwendungen				820	5	Aufgrund einer genaueren Kalkulation kann der Ansatz für die Miete des OB - Fahrzeuges reduziert werden.
Amt 10 / Haupt- und Personalamt								
	1121	Personal						
44	18	Sonstige laufende Aufwendungen				500	34	Rückläufige Personalnebenaufwendungen
	18	Sonstige laufende Aufwendungen				9.000	36	Einsparung bei Vergütung TÜV für die Untersuchung des Personals
	18	Sonstige laufende Aufwendungen				1.000	37	Reduzierung der Gerichtskosten
	1145	Zentrale Dienste						
64	11	Personalaufwendungen				20.000	53	Aufgrund einer genaueren Kalkulation reduziert sich der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung
Amt 14 / Rechnungsprüfungsamt								
	1181	Rechnungsprüfung						
78	18	Sonstige laufende Aufwendungen				500	63	Einsparung von Druckerpatronen aufgrund der Nutzung der Multifunktionsgeräte
Amt 20 / Kämmerei und Steueramt								
	1161	Finanzverwaltung						
82	18	Sonstige laufende Aufwendungen				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						
86	18	Sonstige laufende Aufwendungen				1.080	78	ISDN Anschluss für Bankverkehr wird ab Januar 2011 eingespart.
		Zwischensumme TH 01:	0	0	0	42.500		
Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"								
Amt 12 / Bürgeramt								
	1223	Bürgerservice						
119	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.468	98	Minderaufwand Ausstellung neue Personalausweise
		Zwischensumme TH 02:	0	0	0	6.468		
Teilhaushalt 03 "Umwelt"								
Amt 36 / Umweltamt								
	5374	Abfallrecht						
134	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.000	108	Einsparungen Sachaufwendungen
	5522	Gewässeraufsicht						
138	18	Sonstige laufende Aufwendungen				2.000	109	Einsparungen Reisekosten Sachverständige

Umsetzung Konsolidierungsliste Ergebnishaushalt 2011

Seite	Produkt/Zeile	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		lfd. Nr. aus Kons. Liste	Erläuterungen
			Mehrerträge	Mindererträge	Mehraufw.	Minderaufw.		
	5611	Umweltschutzmaßnahmen						
146	18	Sonstige laufende Aufwendungen				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						
200	18	Sonstige laufende Aufwendungen				1.000	119	Einsparung EDV-Kosten
		Zwischensumme TH 05:	0	0	0	1.000		
Teilhaushalt 06 "Soziales u. Jugend"								
		Amt 50 / Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales						
	3111	Grundversorg. u. Hilfen gem. SGB XII						
222	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				28.000	133	Doppelanmeldung, in Produkt 3511 ist Ansatz ber. enthalten
	3141	Soziale Einrichtungen						
234	17	Aufwendungen der sozialen Sicherung				15.000	139	Kürzung des Zuschusses an die Arbeiterwohlfahrt für Übernachtungswohnheim, da sich dort durch Personalwechsel die Kosten verringert haben
	3211	Kriegsopferfürsorge						
238	4	öffentlich rechtl. Leistungsentgelte		200			140	Aufgabe der Kriegsopferfürsorge geht ab 01.01.2011 auf den Landkreis über.
	5	privatrechtl. Leistungsentgelte		110			140	Aufgabe der Kriegsopferfürsorge geht ab 01.01.2011 auf den Landkreis über.
	6	Kostenerstattung / Kostenumlagen		110			140	Aufgabe der Kriegsopferfürsorge geht ab 01.01.2011 auf den Landkreis über.
238	11	Personalaufwendungen				63.343	140	Aufgabe der Kriegsopferfürsorge geht ab 01.01.2011 auf den Landkreis über.
	12	Versorgungsaufwendungen				12.917	140	Aufgabe der Kriegsopferfürsorge geht ab 01.01.2011 auf den Landkreis über.
	13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				1.021	140	Aufgabe der Kriegsopferfürsorge geht ab 01.01.2011 auf den Landkreis über.
	14	Abschreibungen gem. §21 Nr.14 GemHVO				135	140	Aufgabe der Kriegsopferfürsorge geht ab 01.01.2011 auf den Landkreis über.
	18	Sonstige laufende Aufwendungen				10.572	140	Aufgabe der Kriegsopferfürsorge geht ab 01.01.2011 auf den Landkreis über.
	3141	Soziale Einrichtungen						
		Zwischensumme TH 06:	0	420	0	130.988		
Teilhaushalt 07 "Sport"								
		Amt 52 / Sport- und Bäderamt						

Umsetzung Konsolidierungsliste Ergebnishaushalt 2011

Seite	Produkt/Zeile	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Idee. Nr. aus Kons. Liste	Erläuterungen
			Mehrerträge	Mindererträge	Mehraufw.	Minderaufw.		
	4241	Sportstätten und Bäder						
296	11	Personalaufwendungen				5.000	159	Einsparung von Personalkosten, da beide Auszubildende für die Stellen der Schwimmmeistergehilfen abgesagt haben.
		Zwischensumme TH 07:	0	0	0	5.000		
Teilhaushalt 08 "Schulen"								
		Amt 55 / Ausgleichsamt						
	3515	Lastenausgleich						
374	18	Sonstige laufende Aufwendungen				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	420	0	207.095		