

Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen 2011

nach HuFA 09.05.2011

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Mehr-erträge	Minder-erträge	Mehr-aufwendungen	Minder-aufwendungen	Erläuterung
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"								
Amt 01/02/03/04 / Dezernatsbüros								
	1111	Verwaltungssteuerung						
1			K040000E01				500	Reduzierung der Ausgaben für Fachliteratur
2			K040001EC9				7.000	Nichtaktivierung verschiedener Lizenzen
3			K040001EC9				1.000	Reduzierung der Ausgaben für Betriebs- u. Geschäftsausstattung
4			K010000E01				25.000	Abschaffung Härtefallfond
6			K030000E01				200	Reduzierung der Ausgaben für geringfügige Geräte
7			K030000E01				400	Reduzierung der Ausgaben für Aus- und Fortbildung
8			K030000E01				200	Reduzierung der Ausgaben für Fachliteratur
9			K030000E01				100	Reduzierung der Ausgaben für Porto u. Versand
10			K030000E01				100	Reduzierung der Ausgaben für Betriebs- u. Geschäftsausstattung
11			K030000E01				200	Reduzierung der Ausgaben für Fahrtkostenerstattung
12			K030000E01				50	Reduzierung der Ausgaben für Bewirtung
13			K040000E01				1.500	Reduzierung der Ausgaben für geringfügige Geräte
14			K040000E01				2.000	Reduzierung der Ausgaben für Aus- und Fortbildung
Stabsstelle 06 / Öffentlichkeitsarbeit								
	1113	Öffentlichkeitsarbeit						
15			K100001EC2				1.000	Streichung der Präsente
16			K060000E01				6.700	Einsparungen bei der Öffentlichkeitsarbeit
17			K100001EC2				4.000	Reduzierung der Präsente, bisher: 5.500 €, Änderung gem. Beschluss HuFA am 09.05.2011, keine Reduzierung der Spenden für Vereinsjubiläen

Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen 2011

nach HuFA 09.05.2011

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Mehr-erträge	Minder-erträge	Mehr-aufwendungen	Minder-aufwendungen	Erläuterung
Gleichstellungsstelle								
	1116	Gleichstellung						
18			K070000E01				1.364	Ansatzkürzung Aus- und Fortbildungskosten
19			K070000E01				5.000	Ansatzkürzung Öffentlichkeitsarbeit, bisher: 1.364 €, Änderung gem. Beschluss HuFA am 09.05.2011
Personalrat								
	1117	Personalvertretung						
20			K080000E01				360	Einsparungen Telefonkosten
21			K080000E01				100	Einsparung Unterhaltung der Ausstattungsgegenstände
22			K080000E01				200	Einsparung bei der Anschaffung geringfügiger Gegenstände
23			K080000E01				400	Einsparungen bei der Beschaffung von Büromat.
Stabsstelle 09 / Zentrale Vergabestelle								
	1149	Zentrale Vergabestelle						
24			K090000E01				25.000	Einsparung durch spätere Einführung der eVergabe-Plattform
Amt 10 / Haupt- und Personalamt								
	1114	Gremien						
25			K100003E01				0	Reduzierung der Aufwandsentschädigung und Mitgliederzahl bei Rats- und Ausschussmitgliedern, bisher: 32.150 €, Änderung gem. Beschluss HuFA am 09.05.2011
26			K100003E01				100	Reduzierung der Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung

Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen 2011

nach HuFA 09.05.2011

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Mehr-erträge	Minder-erträge	Mehr-aufwendungen	Minder-aufwendungen	Erläuterung
27			K100003E01				14.100	nur Streichung Karten Rhein in Flammen, Änderung gem. Beschluss HuFA am 09.05.2011
28			K100003E01				6.550	Reduzierung der Verwaltungskostenzuschüsse an die Ratsfraktionen
29			K100002G01				210	Beschaffung der Telefonanlage im Rahmen des Projekts D115
30			K100003E01				300	Anschaffung geringfügiger Geräte bis 450 €
31			K100003E01				200	Reduzierung der Anschaffung von Büromaterial
32			K100003E01				200	Reduzierung der Kosten für Porto und Versand
33			K100003E01				480	Reduzierung der monatl. Telefonkostenpauschale
	1121	Personal						
35			K100101E02				16.000	Änderungen im Bereich der öffentlichen Bekanntmachungen
	1122	Allg. Personalwirtschaft						
38			K100101E10				8.000	Reduzierung der Aus- und Fortbildung
	1131	Organisation						
39			K100002G01				1.540	Beschaffung der Telefonanlage im Rahmen des Projekts D115
40			K100002E30				100	Reduzierung der Ausgaben für Fachliteratur
41			K100002G01				5.250	Die Telefonanlage wird in 2010 im Rahmen des Projekts D115 beschafft

Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen 2011

nach HuFA 09.05.2011

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Mehr-erträge	Minder-erträge	Mehr-aufwendungen	Minder-aufwendungen	Erläuterung
42			K100002E30				1.000	Reduzierung bei dem Projekt DMS in 2011
43			K100002E12				300	Reduzierung der Aus- und Fortbildung
44			K100002E12				200	Reduzierung der Ausgaben für Fachliteratur
45			K100002E30				300	Reduzierung der Aus- und Fortbildung
46			K100002E30				731	Reduzierung bei dem Projekt DMS in 2011
		Kaufm.						
	1141	Gebäudemanagement						
47			K100200E13				12.000	Unterhaltung EDV
48			K100200E13				3.000	Fachlehrgang Haustechnik A (Aufzugsanlagen, Sanitäranlagen, elektrische Anlagen)
49			K100200E13				1.000	Verpflegungsmehraufwendungen (Übernachungskosten)
	1145	Zentrale Dienste						
50			K100001E25				0	Zuschuss an den Ring politischer Jugendorganisationen, bisher: 3.270 €, Änderung gem. Beschluss HuFA am 09.05.2011
51			K100003E24				1.000	Reduzierung der Aus- und Fortbildung
52			K100200E25				10.000	Firma X-Tern (2 Hausmeisterdienste)
	1211	Statistik						
54			K100300E26				800	Reduzierung der Aus- und Fortbildung
55			K100300E26				800	Reduzierung der Ausgaben für Fachliteratur

Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen 2011

nach HuFA 09.05.2011

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Mehr-erträge	Minder-erträge	Mehr-aufwendungen	Minder-aufwendungen	Erläuterung
56			K100300E26				3.000	Reduzierung der Druck- auflage des Jahrbuchs oder Erstellung des Jahrbuchs in digitaler Form, bisher: 2.000 €, Änderung gem. Beschluss HuFA am 09.05.2011, nur noch in digitaler Form

Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen 2011

nach HuFA 09.05.2011

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Mehr-erträge	Minder-erträge	Mehr-aufwendungen	Minder-aufwendungen	Erläuterung
57			K100300E26				750	Reduzierung der Kosten für den Bezug von Daten
	5222	Mietspiegel						
58			K100300E27				50	Reduzierung der Ausgaben bei der Fachliteratur
59			K100300E27				260	Reduzierung der Auflagen des Mietspiegels
<u>Amt 14 / Rechnungsprüfungsamt</u>								
	1181	Rechnungsprüfung						
60			K140000E01				14.400	Einsparung Personalkosten
61			K140000E01				1.000	Einsparung Fortbildung
62			K140000E01				700	Einsparung Fachliteratur
<u>Amt 20 / Kämmerei und Steueramt</u>								
	1161	Finanzverwaltung						
64			K200200E01				3.000	Verringerung der Mach-Beraterstage
66			K200300E02				3.000	Verringerung der Portokosten
67			K200300E02				225	Verzicht auf Session-Zugang
68			K200100G01				450	Verzicht auf 2 Session-Zugänge
69			K200100G01				10.000	Verringerung der Mach-Beraterstage
<u>Amt 21 / Stadtkasse</u>								
	1162	zentrale Buchh./Vollstr.						
70			K210101E01				1.983	Einsparung Rechner Fibu
71			K210101E01				558	Heimarbeitsplatz fällt weg 1 Stck.

Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen 2011

nach HuFA 09.05.2011

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Mehr-erträge	Minder-erträge	Mehr-aufwendungen	Minder-aufwendungen	Erläuterung
72			K210101E01				1.428	Laptop Frau Ely (zu Hause) fällt weg
73			K210101E01				132	Drucker Herr Krämer fällt weg
74			K210101E02				1.464	Einsparung 1 Rechner
75			K210102E01				1.720	Computer Wegfall
76			K210102E01				108	Abmeldung Internetzugang
77			K210102E01				15.000	Mach Beratereinsatz auf das Minimum beschränken
79			K210101E01				648	Internetzugänge fallen weg, 6 Stk.
80			K210101E01				6.000	Reduktion eventueller Beauftragung von Sachverständigen
81			K210101E01				7.000	Reduktion Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
82			K210000G01				295	RheinZeitungsAbo abbestellen
83			K210102E01				1.100	Bankgebühreneinsparung durch Konzentration auf die Banken VoBa, Sparkasse und Postbank
Amt 30 / Rechtsamt								
	1191	Recht						
84			K300000E01				1.500	Einsparung an Material
85			K300000E01				4.100	Einsparung an Abokündigungen
86			K300000E01				300	Einsparungen Fortbildung
87			K300000E01				1.600	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten/Auslagen Reduzierung
88			K300000E01				450	Kündigung zwei Arbeitsplätze Session
89			K300000E01				2.600	Kürzung des Ansatzes für die Beisitzervergütung Stadtrechtsausschuss
90			K300000E01				500	Reduzierung der Anschaffungen bei den geringfügigen Wirtschaftsgütern

Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen 2011

nach HuFA 09.05.2011

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Mehr-erträge	Minder-erträge	Mehr-aufwendungen	Minder-aufwendungen	Erläuterung
91			K300000E01				2.000	Reduzierung der Teilnahme an Seminaren und Fortbildungsveranstaltungen

Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen 2011

nach HuFA 09.05.2011

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Mehr-erträge	Minder-erträge	Mehr-aufwendungen	Minder-aufwendungen	Erläuterung
Amt 35 / Versicherungsamt								
	1146	Versicherungen						
92			K350000G01				1.455	Wegfall von Mach- bzw. Sessionzugängen
	1126	Schiedsamt						
93			K350000E03				380	Wegfall der Schiedsamtsfachzeitschrift
	3516	Sozialversicherungs-angelegenheiten						
94			K350000G01				3.773	Interne Umschichtung
95			K350000E04				600	Keine Teilnahme an Rentenseminaren
96			K350000G01				750	Wegfall von Ergänzungslieferungen
			K350000E04					
	Gesamt Teilhaushalt 01			0	0	0	260.814	
Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"								
Amt 12 / Bürgeramt								
	1223	Bürgerservice						
97			K120000E01				100	Verzicht Anschaffung neuer Kommentierungen
99			K120000E01				320	Verzicht neue Reifen
100			K120000E01				500	Weniger Erhaltungsmaßnahmen BGA

Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen 2011

nach HuFA 09.05.2011

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Mehr-erträge	Minder-erträge	Mehr-aufwendungen	Minder-aufwendungen	Erläuterung
101			K120000E01				1.500	Anschaffung neuer Personalausweisentwerter wird aufgeschoben
102			K120000E01				1.200	Weniger Fortbildungsmaßnahmen
103			K120000E01				200	Aufschieben Schutzimpfungen
104			K120000E01				4.800	Reduzierung DV-Kosten
105			K120000E01				200	Reduzierung Gerichtskosten etc.
106			K120000E01				600	Verzicht Zeitungsanzeigen
107			K120000E01				1.000	Verzicht Öffentlichkeitsarbeit
		Gesamt Teilhaushalt 02		0	0	0	10.420	
		Teilhaushalt 03 "Umwelt"						
		Amt 36 / Umweltamt						
	5541	Naturschutz/Landschaftspflege						
110			K360400E05				2.000	Reduzierung Aufwend. Unterhaltung Grundstücke
	5611	Umweltschutzmaßnahmen						
111			K360000G01				5.000	Reduzierung Öffentlichkeitsarbeit
113			K360100E06				5.000	Einsparung Gebäudeunterhaltung
	1115	Lokale Agenda 21						
112			K360000E01				3.000	Einsparung Öffentlichkeitsarbeit
		Gesamt Teilhaushalt 03		0	0	0	15.000	

Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen 2011

nach HuFA 09.05.2011

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Mehr-erträge	Minder-erträge	Mehr-aufwendungen	Minder-aufwendungen	Erläuterung
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"								
Amt 80 / Amt für Wirtschaftsförderung								
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung						
115			K800000E01				22.840	Verzicht Teilnahme Expo Real, Kürzung Werbung
Gesamt Teilhaushalt 04				0	0	0	22.840	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"								
Amt 31 / Ordnungsamt								
	1118	Integrationsbeauftr. und Beirat für Migration						
116			K310002E02				30.000	Interkult. Fortbildung Mitarb. Stadtverwaltung
	1221	Sicherheit und Ordnung						
117			K310002E07					Leistungsumfang "Sichere Saubere Stadt"; 0 bisher: 60.000 €; Änderung gem. Beschluss HuFA 09.05.2011
Amt 34 / Standesamt								
	1227	Personenstandsw. u. sonst. Beurkundungen						
118			K340000E01				8.200	Einsparung Pers.kosten
Amt 37 / Amt für Brand- und Katastrophenschutz								
	1261	Brandschutz						
120			K370001G01				2.139	Einsparung Büromaterial
121			K370300G01				33.950	Einsparung Bekleidung

Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen 2011

nach HuFA 09.05.2011

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Mehr-erträge	Minder-erträge	Mehr-aufwendungen	Minder-aufwendungen	Erläuterung
122			O37-GR_KFZ				4.750	Einsparung Ausrüstung
123			O37-LBOOT1				19.000	Treibstoff Löschboot
124			G37HFW0301				44.000	Einsparung Heizung, Unterhaltung, Sanierung
	1262	Leitstelle						
125			K370001G01				46	Einsparung Büromaterial
126			G37HFW0301				8.250	Einsparung Heizung, Unterhaltung, Sanierung
	1281	Zivil- und Katastrophenschutz						
127			K370001G01				115	Einsparung Büromaterial
128			K370300G01				1.050	Einsparung Bekleidung
129			O37-GR_KFZ				250	Einsparung Ausrüstung
130			O37-LBOOT1				1.000	Treibstoff Löschboot
131			G37HFW0301				2.750	Einsparung Heizung, Unterhaltung, Sanierung
		Gesamt Teilhaushalt 05		0	0	0	155.500	
Teilhaushalt 06								
"Jugend und Soziales"								
Amt 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales								
	3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII						
132			K500200E01				10.000	Einstellung des "Sozialtickets"
134			K500001G01				20.000	Einsparung einer halben Personalstelle, die nicht wiederbesetzt wird

Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen 2011

nach HuFA 09.05.2011

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Mehr-erträge	Minder-erträge	Mehr-aufwendungen	Minder-aufwendungen	Erläuterung
135			K500200E16				25.000	Einsparung durch gezielte Beratung bei der Aufn. In altersgerechte Pflegeeinrichtungen
136			K500200E03				100.000	"Überprüfungsaktion" im Bereich der Krankenhilfe
137			K500200E01				359.335	Einsparung durch Organisationsuntersuchung
	3131	Hilfen für Asylbewerber						
138			K500300E24				13.882	Einsparung durch Organisationsuntersuchung
	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
141			K500100E29				0	Zuschusskürzung pauschal um 8% soll gem. Beschluss HuFA vom 09.05.2011 nicht erfolgen 0 (K500100E29 vorher: 17.700€) (K500100E30 vorher: 5.928 €)
			K500100E30				0	
	3411	Unterhaltsvorschussleistungen						
142			K500300E32				10.377	Einsparung durch Organisationsuntersuchung
	3431	Betreuungsleistungen						
	3511	Sonstige Hilfen und Leistungen						
143			K500100E37				4.000	Wegfall einer Seniorenveranstaltung
144			K500100E37				19.781	Einsparung durch Organisationsuntersuchung
	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
145			K500400E39				10.000	Einstellung der Bezuschussung von Mittagessen in Kitas

Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen 2011

nach HuFA 09.05.2011

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Mehr-erträge	Minder-erträge	Mehr-aufwendungen	Minder-aufwendungen	Erläuterung
146			K500400E40				70.000	Anhebung der einkommensabhängigen Elternbeiträge für Krippen u. Horte
147			K500400E39				136.817	Einsparung durch Organisationsuntersuchung
	3621	Jugendarbeit						
148			K500400E45				0	Zuschusskürzung pauschal
			K500400E46				0	um 8% soll gem. Beschluss
			K500400E47				0	HuFA vom 09.05.2011 nicht
			K500400E48				0	erfolgen
			K500400E49				0	(vorherige Einsparbeträge:
			K500400E50				0	E45: 26.724 €, E46: 2.269 €
			K500400E51				0	E47: 320 €, E48: 1.096 €
							0	E49: 7.335 €, E50: 3.960 €
							0	E51: 160 €)
	3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe						
149			K500400E53				0	Zuschusskürzung pauschal
			K500400E57				0	um 8% soll gem. Beschluss
							0	HuFA vom 09.05.2011 nicht
							0	erfolgen
							0	(K500400E53 vorher: 17.404
							0	€)
							0	(K500400E57 vorher: 9.928
							0	€)
150			K500400E53				129.040	Einsparung durch Organisationsuntersuchung
	3641	Jugendhilfeplanung						
	3651	Tageseinrichtungen für Kinder						
151			K500400E82				30.768	Einsparung durch Organisationsuntersuchung
152			G50KIT0701				3.125	Einsparung durch restriktive
			G50KIT1201				3.125	Ausg.bewirtschaftung für
			G50KIT1301				3.125	Energie- und
			G50KIT1001				3.125	Unterhaltungsaufwendungen

Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen 2011

nach HuFA 09.05.2011

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Mehr-erträge	Minder-erträge	Mehr-aufwendungen	Minder-aufwendungen	Erläuterung
	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit						
153			K500400E88				25.000	Einsparung einer halben Personalstelle, die nicht wiederbesetzt wird
154			G50JUG0202				12.500	Einsparung durch restriktive Ausg.bewirtschaftung für Energie- und Unterhaltungsaufwendungen
155			K500400E86				30.000	Einsparung eines Pauschalbetrages für die Neuanschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen
		Gesamt Teilhaushalt 06		0	0	0	1.019.000	
		Teilhaushalt 07 "Sport"						
		Amt 52 / Sport- und Bäderamt						
	4211	Förderung des Sports						
156			K520100E01				25.000	Reduzierung der Zuschüsse Sportveranstaltungen
	4241	Sportstätten und Bäder						
157			G52BAD + K520400				13.000	Pauschale Einsparung im Bäderbereich
158			G52BAD1501 + K520400E13				18.500	Reduzierung Öffnungszeiten Freizeitanlage Stolzenfels
160			K520200E05				10.000	Reduzierung Baumpflege- u. Wegearbeiten Sportpark Oberwerth
161			G52SPP0101				4.000	Reduzierung Pflegekosten Sportplätze
		Gesamt Teilhaushalt 07		0	0	0	70.500	

Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen 2011

nach HuFA 09.05.2011

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Mehr-erträge	Minder-erträge	Mehr-aufwendungen	Minder-aufwendungen	Erläuterung
Teilhaushalt 08 "Schulen"								
Amt 40 / Kultur- und Schulverwaltungsamt								
	2012	Allgemeine Schulverwaltung						
162			K400100EA1				60.000	Beschaffung Hardware über Rahmenvertrag des Landes
	2111	Grundschulen						
163			Gebäudekostenstellen Grundschulen				26.016	Absenkung Innentemperatur in allen Schulen um 1°C
	2121	Hauptschulen						
164			Gebäudekostenstellen Hauptschulen				8.646	Absenkung Innentemperatur in allen Schulen um 1°C
	2151	Realschulen						
165			Gebäudekostenstellen Realschulen				4.554	Absenkung Innentemperatur in allen Schulen um 1°C
166			G40RSC0202				35.000	Verschiebung der Baumaßnahme "Außenspielfeld" Clemens-Brentano-RSplus
	2161	Duale Oberschule						
167			Gebäudekostenstellen Duale Oberschule				3.894	Absenkung Innentemperatur in allen Schulen um 1°C
	2171	Gymnasium						
168			GebäudekoSt. Gymnasium				21.282	Absenkung Innentemperatur in allen Schulen um 1°C
	2181	IGS						
169			GebäudekoSt. IGS				5.208	Absenkung Innentemperatur in allen Schulen um 1°C

Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen 2011

nach HuFA 09.05.2011

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Mehr-erträge	Minder-erträge	Mehr-aufwendungen	Minder-aufwendungen	Erläuterung
	2211	Förderschulen						
170			Gebäude-koSt. FÖS				5.802	Absenkung Innentemperatur in allen Schulen um 1°C
	2311	Berufsbildende Schulen						
171			Gebäude-koSt. BBS				15.072	Absenkung Innentemperatur in allen Schulen um 1°C
	2411	Schülerbeförderung						
172			K400100EA2				0	Anpassung der Schülerbeförderungskosten (127.000 Euro; gem. HuFA 09.05.11)
Gesamt Teilhaushalt 08				0	0	0	185.474	
<u>Teilhaushalt 09 "Kultur"</u>								
<u>Amt 40 / Kultur- und Schulverwaltungsamt</u>								
	2621	Musikpflege						
177			K400200EB1				6.000	Zuschüsse an Vereine einsparen/kürzen
	2811	Heimat + Kulturpflege						
178			K400200EB2				0	Zuschüsse an Vereine einsparen/kürzen (1.500 Euro; gem. HuFA 09.05.11)
179			K400200EB3				2.000	keine Veränderung der Zeitabstände zur Verleihung des Kulturpreises (3 Jahre), jedoch Prämienreduzierung (bisherige Minderaufwendungen: 5.000 Euro; Änderung gem. HuFA 09.05.11)

Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen 2011

nach HuFA 09.05.2011

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Mehr-erträge	Minder-erträge	Mehr-aufwendungen	Minder-aufwendungen	Erläuterung
180			K400200EB3				2.000	keine Veränderung der Zeitabstände zur Verleihung des Kulturpreises (3 Jahre), jedoch Prämienreduzierung (bisherige Minderaufwendungen: 5.000 Euro; Änderung gem. HuFA 09.05.11)

Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen 2011

nach HuFA 09.05.2011

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Mehr-erträge	Minder-erträge	Mehr-aufwendungen	Minder-aufwendungen	Erläuterung
Amt 42 / Stadtbibliothek								
	2721	Stadtbibliothek						
181			K420100E01				7.000	Kürzung der Mittel zur Bestandserhaltung des historischen Gründungsbestandes (Kürzung Entsäuerungsetat)
182			K420100E01				1.000	Kürzung der Mittel zur Bestandserhaltung des historischen Altbestandes (Kürzung Restaurierungsetat)
Amt 43 / Volkshochschule								
	2711	Volkshochschule						
183			K430100E01				1.500	Aufwand für Neubeschaffung Lehrerhandbücher werden reduziert
184			K430100E01+G01				1.500	Anzeigen an Verlage reduziert
185			K430100E01				1.000	Geringerer Bedarf an Kopfbögen, Plakaten etc.
186			K430100G01				1.000	Reduzierung der Portoaufwendungen
Amt 44 / Musikschule								
	2631	Musikschule						
187			K440000E01				5.000	Personalkosteneinsparung
188			K440100E01				1.000	Einsparung bei Honoraren
189			K440100E01				500	Einsparung Fortbildung
190			K440100E01				500	Einsparung Neuanschaffungen geringfügiger Geräte
191			K440100E01				500	Einsparung bei Wartung und Reparatur
192			K440100E01				500	Einsparung Fahrtkosten

Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen 2011

nach HuFA 09.05.2011

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Mehr-erträge	Minder-erträge	Mehr-aufwendungen	Minder-aufwendungen	Erläuterung
Amt 45 / Städtische Museen								
	2511	Mittelrhein-Museum						
193			K450100G02				15.000	Umstrukturierung Aufsichtsdienst
	2512	Ludwig Museum						
194			K450200E05				12.000	Einsparung Ausstellungsetat
Amt 46 / Stadttheater								
	2611	Theater						
195			K460200E01		68.000		170.000	Reduzierung des Angebotes
196			K460200E01		26.000		65.000	Reduzierung des Angebotes
197			K460200E01		4.000		10.000	Reduzierung des Angebotes
198			K460200E01		4.000		10.000	Reduzierung des Angebotes
199			K460200E01		6.000		15.000	Reduzierung des Angebotes
200			K460200E01		4.000		10.000	Reduzierung des Angebotes
Amt 47 / Stadtarchiv								
	2522	Stadtarchiv						
201			K470000E01				1.250	Kürzung der Druckkostenzuschüsse um 25%
	Gesamt Teilhaushalt 09			0	112.000	0	339.250	

Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen 2011

nach HuFA 09.05.2011

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Mehr-erträge	Minder-erträge	Mehr-aufwendungen	Minder-aufwendungen	Erläuterung
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"								
Amt 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung								
	1143	Ausgleichsflächen						
202			K610000E01				3.017	Einsparung von Zahlungsmitteln bei der Pflege von Außenanlagen
	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
203			K610300E06		83.300		125.000	Einsparung saldiert 41.700 € Zuschuss Objekt "Am Markt 223" Ehrenbreitstein, Austauschblatt S. 231, Beschluss HuFA 09.05.2011
203a neu			K610100E02				23.000	Einsparung durch verstärkte interne Planungsleistungen, Ergänzungsblatt S. 231 a, HuFA 09.05.2011
203b neu			K610100E05				12.000	Einsparung durch verstärkte interne Planungsleistungen, Ergänzungsblatt S. 231 b, HuFA 09.05.2011
204			K610200G01				218	Einsparung bei der Anschaffung von Büromaterial
205			K610200G01				218	Einsparung bei der Anschaffung von Fachliteratur
206			K610200G01				145	Einsparung bei Fortbildungsmaßnahmen
207			K610200G01				290	Einsparung bei Verpflegungsmehraufwendungen
208			K610200G01				218	Einsparungen bei den öffentlichen Bekanntmachungen

Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen 2011

nach HuFA 09.05.2011

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Mehr-erträge	Minder-erträge	Mehr-aufwendungen	Minder-aufwendungen	Erläuterung
	5211	Bau- und Grundstücks- ordnung						
209			K610200E09				2.430	Einsparung von sonstigen Aufwendungen bei der Durchführung von Ersatzvornahmen
210			K610200E09				270	Einsparung bei der Entsorgung von Materialien, die bei der Ersatzvornahme anfallen
211			K610200G01				532	Einsparung bei der Anschaffung von Büromaterial
212			K610200G01				532	Einsparung bei der Anschaffung von Fachliteratur
213			K610200G01				355	Einsparung bei Fortbildungsmaßnahmen
214			K610200G01				710	Einsparungen bei Verpflegungsmehrauf- wendungen
215			K610200G01				532	Einsparungen bei den öffentlichen Bekanntmachungen
	5231	Denkmalschutz- und pflege						
216			K610300E12				3.000	Einsparung von Auszahlungsmitteln für die notwendige Erstellung von fachlichen Gutachten im Rahmen der Denkmalunterhaltung
217			K610300E12				2.500	Einsparung von Unterhaltungsgeldern zur Unterhaltung der städtischen Denkmäler
218			K610300E12				1.000	Einsparung von geplanten Zuschüssen an Vereine, die sich in der Denkmalpflege engagieren

Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen 2011

nach HuFA 09.05.2011

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Mehr-erträge	Minder-erträge	Mehr-aufwendungen	Minder-aufwendungen	Erläuterung
<u>Amt 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</u>								
	5551	Kommunaler Forstbetrieb						
219			K620204E14				13.000	Ausbau von bestehenden Wanderhütten
220			K620204E17				5.000	Ausbau von Wanderwegen
221			K620204E22				13.000	Erwerb von Ruhebänken
222			K620204E22				12.300	Waldausstattung
<u>Amt 65 / Hochbauamt</u>								
	1148	Technisches Gebäudemanagement						
224			K650100E02				18.000	Einsparung im Rahmen der Straßenbeleuchtung
225			K650100E01				22.000	Unterhaltung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung
<u>Amt 66 / Tiefbauamt</u>								
	5411	Gemeindestraßen						
227			K660202E05				127.836	Einsparung bei Unterhaltungsmaßnahmen
	5421	Kreisstraßen						
228			K660502E11				38.317	Einsparung bei Unterhaltungsmaßnahmen
	5431	Landesstraßen						
229			K660502E15				25.299	Einsparung bei Unterhaltungsmaßnahmen
	5441	Bundesstraßen						
230			K660502E19				54.272	Einsparung bei Unterhaltungsmaßnahmen

Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen 2011

nach HuFA 09.05.2011

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Mehr-erträge	Minder-erträge	Mehr-aufwendungen	Minder-aufwendungen	Erläuterung
	5471	ÖPNV						
231			K610100ED1				5.536	Einsparung von Auszahlungsmitteln für die Erstellung von fachlichen Gutachten
	5481	Fähren						
232			K660000E25				1.144	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
	5521	Gewässerunterhaltung						
233			K660000E26				60.000	keine Wartung der Landebrücken in einer Werft
	5511	Öffentliches Grün						
234			K670000E01				92.000	Reduzierung Kostenerstattung an den EB 67
	Gesamt Teilhaushalt 10			0	83.300	0	663.671	
	Gesamtsumme Konsolidierung			0	195.300	0	2.742.469	
	Übersicht Konsolidierungssumme			2.547.169				
	<u>Hinweis:</u>	Von der ursprünglichen Konsolidierungsliste von rd. 3,07 Mio.€ sind bereits rd. 207.000 € im Haushaltsplanentwurf 2011 berücksichtigt (s. Anlage 5.2 zu TOP 16 "Beschluss Haushaltssatzung 2011", BV/0155/2011/2).						