

Vorschläge pauschale Kürzungen Fachbereich 1

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
1	FB 1	01.01.01	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Produkt: Politische Gremien	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
neu	900	900	900	900	900	
Konsolidierungsbeitrag	- 100	-100	-100	-100	-100	

Maßnahmen

Pauschale Kürzungen

Umsetzung

Reduzierung von Blumengaben für Ratsmitglieder aus verschiedenen Anlässen (Ehrungen, Jubiläen, Krankheit)

Reduzierung von Kränzen im Todesfall von aktiven Ratsmitgliedern

Reduzierung von Nachrufen bei verstorbenen, ehemaligen Ratsmitgliedern

Auswirkungen

Repräsentationen der Stadt werden reduziert

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
2	FB 1	01.01.01	543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

Produkt: Politische Gremien	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	500	500	500	500	500	
neu	0	0	0	0	0	
Konsolidierungsbeitrag	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	

Maßnahmen

Durch Änderung der Bekanntmachungs- Anordnung im Februar 2010 kann der gesamte Ansatz entfallen, da keine Bekanntmachungen in der örtlichen Presse mehr vorgenommen werden.

Umsetzung

Keine Bekanntmachungen in der örtlichen Presse

Auswirkungen

keine

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
3	FB 1	01.01.02	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Produkt: Verwaltungsleitung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	9.400	9.250	9.250	9.250	9.250	
neu	8.450	8.300	8.300	8.300	8.300	
Konsolidierungsbeitrag	-950	-950	-950	-950	-950	

Maßnahmen

Pauschale Kürzungen

Umsetzung

Reduzierung bei Ehrungen, Jubilaren, Goldhochzeiten, Diamanthochzeiten usw.
 Reduzierung bei repräsentativen Veranstaltungen der Stadt, z.B. Neubürgerempfang
 Reduzierung bei Feierlichkeiten anlässlich des Heimatfestes (Heimatfestempfang)
 Reduzierung bei Blumengaben bei Dienstjubiläen und Verabschiedung von Mitarbeitern

Auswirkungen

Repräsentationen werden reduziert

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
4	FB 1	01.01.02	543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

Produkt: Verwaltungsleitung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	1.500	0	0	0	0	
neu	1.500	0	0	0	0	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

Maßnahmen

Keine pauschale Kürzung möglich, Ausgabe ist bereits getätigt.

Umsetzung

Kosten für die gesetzlich vorgeschriebene Stellenausschreibung des „Ersten Beigeordneten“ im Jahre 2010

Auswirkungen

Kürzung kann nicht vorgeschlagen werden

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
5	FB 1	01.01.03	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Produkt: Gleichstellung von Mann und Frau	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
neu	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600	
Konsolidierungsbeitrag	-150	0	0	0	0	

Maßnahmen

Pauschale Kürzung

Umsetzung

Durch die derzeitige Vakanz der Stelle, verbunden mit verzögerter Neubesetzung können in 2010 Projekte nicht oder später als geplant realisiert werden.

Dies führt zu verringerten Aufwendungen für sonstige Sachleistungen.

Auswirkungen

Siehe oben

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
6	FB 1	01.01.03	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Produkt: Gleichstellung von Mann und Frau	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
neu	5.050	5.600	5.600	5.600	5.600	
Konsolidierungsbeitrag	-550	0	0	0	0	

Maßnahmen

Pauschale Kürzung

Umsetzung

Durch die derzeitige Vakanz der Stelle, verbunden mit verzögerter Neubesetzung können in 2010 Projekte nicht oder später als geplant realisiert werden.

Dies führt zu verringerten Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Auswirkungen

Siehe oben

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
7	FB 1	01.01.07	525100	Haltung von Fahrzeugen

Produkt: Zentraler Service	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	50.550	50.550	50.550	50.550	50.550	
neu	47.550	47.550	47.550	47.550	47.550	
Konsolidierungsbeitrag	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	

Maßnahmen

Kürzung in Höhe von 3.000 € vertretbar mit dem Risiko einer Preissteigerung, insbesondere bei Treibstoffen.

Für Treibstoffe (Gesamtverwaltung) sind in 2010 (nach Kürzung) rd. 40.550 € vorgesehen, (davon Feuerwehr 10.000 €, Rettungsdienst 20.000 €)

Ferner wird mit Kosten in Höhe von 7.000 € für Reparaturen gerechnet.

Umsetzung

Fahrzeuge:

EN – 2112 (Zentrale Dienste/Hausmeister), EN – 2594 (Einsatzfahrzeug FB 6)

EN - 2000 (Allgemeiner Dienstwagen Gesamtverwaltung), EN – ST 201 (Postdienst /Zentrale Dienste/ADV/Transporte).

Auswirkungen eines Verzichts

**es entstehen Kosten für Dienstfahrten (Wegstreckenentschädigung; Kosten öff. Verkehrsmittel, Leihfahrzeuge z.B für Transporte; Flexibilität von Hausmeistereinsätzen und ADV wird reduziert
kein Einsatzfahrzeug für FB 6 (Bereitschaftsdienst, Politessen, Razzia)**

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
7a	FB 1	01.01.07	543175	Porto und Versand

Produkt: Zentraler Service	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
Bisher	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600	
neu	108.600	103.600	103.600	103.600	103.600	
Konsolidierungsbeitrag	0	5.000	5.000	5.000	5.000	

Maßnahmen

Pauschale Kürzung als Zielvorgabe ab 2011

Seit 2007 Kooperation mit der Kreisverwaltung für den Postleitzahlenbereich 58, Ersparnis jährlich 8.000 € (in Ansatzhöhe berücksichtigt)

Weitere Maßnahmen: Prüfung aller Anbieter für den Restbereich.

Umsetzung

Prüfauftrag

Auswirkungen

1. Verzögerter Postversand bei Kooperation
2. Auswirkungen des Prüfergebnisses noch offen

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
7b	FB 1	01.01.07	543185	Bürobedarf

Produkt: Zentraler Service	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
Bisher	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
neu	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
Konsolidierungsbeitrag	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Maßnahmen

Pauschale Kürzung als Zielvorgabe

Umsetzung

Prüfung Materialeinsatz

Auswirkungen

Veränderte Qualität

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
8	FB 1	01.01.07	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Produkt: Zentraler Service	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	
neu	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	
Konsolidierungsbeitrag	-500	-500	-500	-500	-500	

Maßnahmen

Pauschale Kürzung

Ansatz ist bisher wie folgt vorgesehen:

Pflegevertrag „Telefonservice“ 13.000 €, Reparaturen 6.100 €,

Umsetzung

Kürzung lediglich im disponiblen Bereich (Reparaturen) möglich in Höhe von 500 €

Auswirkungen

Service Telefonanlage muss gewährleistet sein, daher Kürzung „Pflegevertrag“ nicht vertretbar, Reparaturen müssen eingeschränkt werden.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
9	FB 1	01.01.07	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Produkt: Zentraler Service	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	500	500	500	500	500	
neu	450	450	450	450	450	
Konsolidierungsbeitrag	-50	-50	-50	-50	-50	

Maßnahmen

Pauschale Kürzung

Umsetzung

Bei Veranstaltungen / Besprechungen mit externen Besuchern eingeschränktes Angebot an Freigetränken u. dergl.

Auswirkungen

Mögliche Beeinträchtigung des Auftritts der Stadtverwaltung nach außen

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
10	FB 1	01.01.07	543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

Produkt: Zentraler Service	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350
neu	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen

Kürzung kann nicht empfohlen werden.

Umsetzung

Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

1. 32.350 € Fachliteratur,
2. 2.000 € Eintrag Telefonbuch „Das Örtliche“,
3. 2.000 € Aktenvernichtung

Auswirkungen bei Reduzierung:

zu 1. Mitarbeiter sind ggf. nicht auf dem aktuellen Stand dienstlich notwendiger Kenntnisse

Zu 2. Bürgerservice reduziert

Zu 3. Datenschutzbestimmungen werden nicht eingehalten.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
11	FB 1	01.01.08	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Produkt: Technik- unterstützte Informations- verarbeitung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	61.850	61.850	61.850	61.850	61.850	
neu	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600	
Konsolidierungsbeitrag	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	

Maßnahmen

Pauschale Kürzung

Umsetzung

Einschränkungen bei Reparaturen von PC's, Druckern usw., soweit nicht über Service – Pakete abgedeckt.

Auswirkungen

Geräte stehen im laufenden Betrieb zeitweise nicht zur Verfügung

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
12	FB 1	01.01.08	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Produkt: Technik- unterstützte Informations- verarbeitung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
Bisher (2.Äli)	99.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
neu	99.000	57.600	57.600	57.600	57.600	
Konsolidierungsbeitrag	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	

Maßnahmen

Pauschale Kürzung ab 2011 als Zielvorgabe

Umsetzung

Ersatz der Maßnahmen durch eigenes Personal nur in Ausnahmefällen möglich.
Alternative Aufgabenerledigung ist zu prüfen.

Auswirkungen

Abhängig vom Prüfergebnis

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
13	FB 1	01.01.08	543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

Produkt: Technik- unterstützte Informations- verarbeitung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
Bisher (2.Äli)	220.500	234.800	239.600	239.600	239.600	
neu	220.500	234.800	239.600	239.600	239.600	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

Maßnahmen

Kürzung nicht möglich:
Ansatz ist vollständig mit laufenden Pflegeverträgen für Fachverfahren belegt.

Umsetzung

entfällt

Auswirkungen

entfällt

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
14	FB 1	01.01.09	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Produkt: Personal- und Organisationsmanagement	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	350	350	350	350	350	
neu	350	350	350	350	350	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

Maßnahmen

Kürzungen nicht möglich.

Umsetzung

Verzicht / Reduzierung hinsichtlich der Auffüllung der Verbandskästen nicht möglich.

Auswirkungen

Verstoß gegen Arbeitsschutzvorschriften bei Verzicht/ Reduzierung