

Vorschläge pauschale Kürzungen Fachbereich 3

| Lfd. Nr. | Fachbereich | Produkt | Sachkonto | Bezeichnung |
|----------|-------------|----------|-----------|--|
| 1 | FB 3 | 01.01.10 | 529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |

| Produkt: Finanzmanagement | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung ff. |
|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| bisher | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| neu | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Konsolidierungsbeitrag | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Maßnahmen

Pauschale Kürzung der Aufwendungen für Dienstleistungen um 10 %

Umsetzung

Reduzierung der Aufwendungen für Dienstleistungen

Auswirkungen

Bei anstehenden Prüfungen von Eröffnungsbilanz und Konzernbilanz sowie beim Jahresabschluss müsste notwendige externe Beratung eingeschränkt werden.

| Lfd. Nr. | Fachbereich | Produkt | Sachkonto | Bezeichnung |
|----------|-------------|----------|-----------|--------------------------------|
| 2 | FB 3 | 01.01.10 | 543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |

| Produkt: Finanzmanagement | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung Folgejahre |
|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| bisher | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | |
| neu | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| Konsolidierungsbeitrag | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | |

Maßnahmen

Reduzierung der sonstigen Geschäftsaufwendungen.

Umsetzung

Die pauschale Kürzung i.H.v. 10 % konnte aufgrund des Wegfalls von Aufwendungen für Hinweisveröffentlichungen in der Presse überschritten werden.

Auswirkungen

Durch die Änderung der Dienstanweisung für Öffentliche Bekanntmachungen kann auf die Hinweisveröffentlichung in der Presse verzichtet werden. Eine weitere pauschale Kürzung des im Ansatz enthaltenen Anteils für die Fahrtkostenerstattungen an die Vollziehungsbeamten ist nicht vertretbar.

| Lfd. Nr. | Fachbereich | Produkt | Sachkonto | Bezeichnung |
|----------|-------------|----------|-----------|--|
| 3 | FB 3 | 15.01.01 | 529110 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS |
| | | | | |

| Produkt: Wirtschaftsförderung | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung Folgejahre |
|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| bisher | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| neu | 9.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| Konsolidierungsbeitrag | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Maßnahmen

Pauschale Kürzung als Zielvorgabe ab 2011

Ansatz ist im Wesentlichen vorgesehen für Installation der Weihnachtsbeleuchtung

Umsetzung

Möglichkeiten der Aufwandsreduzierung müssen geprüft werden.

Auswirkungen

auch auf TBS müssen geprüft werden

| Lfd. Nr. | Fachbereich | Produkt | Sachkonto | Bezeichnung |
|----------|-------------|----------|-----------|-------------|
| 4 | FB 3 | 16.01.02 | 529110 | TBS Umlage |
| | | | | |

| Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung Folgejahre |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| bisher | 325.650 | 325.650 | 325.650 | 325.650 | 325.650 | |
| Neu (zunächst) | 325.650 | 325.650 | 325.650 | 325.650 | 325.650 | |
| Konsolidierungsbeitrag | Offen | Offen | Offen | Offen | Offen | |

Maßnahmen

Kürzung als Zielvorgabe

Konsolidierungsbeitrag muss im Rahmen eines Prüfauftrags ermittelt werden.

Umsetzung

s.O.

Auswirkungen

s.O.