

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.