

**Haushaltskonsolidierung 2009 - 2011**  
**Einsparungen/Mehreinnahmen in Höhe von 2 Mio. €**

Nr.	Amt	Budget	HSt	Betrag in €	2008	2009	2010	2011 ff.	Maßnahme
<b>D</b>									
1	BMPA	13000	0240.4140.0000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	Neubewert. St. 13023, TZ 0,5, BMPA, von IVa nach VIb (nachrichtlich!)
2	BMPA	13000	0240.5759.0000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Einsparung bei den Städtepartnerschaften
			<b>Zwischensumme</b>	<b>15.200</b>	<b>10.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	
<b>Ref. I</b>									
3	SchvA	40090	2116.1715.0000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	Einnahmeverbesserung durch staatl. Förderung (auch UA 2156)
			<b>Zwischensumme</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	
<b>Ref. II</b>									
4	POA	11000	0220.6541.0000	500	0	0	0	500	Einsp. bei den Reise-/Fahrtkosten
5	POA	11040	0222.6500.0000	500	0	0	0	500	Einsp. beim allgemeinen Bürobedarf
6	POA	11040	0222.6521.0000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	Einsp. Postgebühren
7	übergreifend	diverse	xxxx.4440.xxxx	34.000	0	34.000	34.000	34.000	Einsp. Arbeitslosenvers./Erhöhung Krankenvers. (nachrichtlich!)
8	übergreifend	diverse	xxxx.4140.0000	27.500	0	27.500	27.500	27.500	Einsp. Arbeitszeitverl. im Tarifbereich (keine Teilnahme an Erhöhung)
9	IT	10100	0200.5209.0000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	Einsp. bei den Ausgaben "Wartung für Kommunikation"
10	Käm	20000	0300.5680.0000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	Haushaltsplan wird nicht mehr in Papierform bereitgestellt
			0300.6500.0000	500	0	500	500	500	
11	Käm	20000	0300.5624.0000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	Einsp. bei den Ausgaben für externe Fortbildung
12	Käm	20920	8170.2102.0000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	Einnahmeverbess. Werbung/Einsp. Tarifvertr. Busfahrer
13	übergreifend	81500	6700.4140.0000	80.200	24.560	61.550	80.200	80.200	Einsp. von zwei Stellen d. Straßenbeleuchtungsvertrag (nachrichtlich!)
14	Ka	21000	0330.6581.0000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	Einsp. bei den Transport- u. Frachtkosten (Belegarchivierung)
15	Ka	21000	0330.5209.0000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	Einsp. bei der Wartung von Software (Ablösung VOLLKOMM)
			<b>Zwischensumme</b>	<b>479.200</b>	<b>24.560</b>	<b>459.550</b>	<b>478.200</b>	<b>479.200</b>	

Nr.	Amt	Budget	HSt	Betrag in €	2008	2009	2010	2011 ff.	Maßnahme
<b>Ref.</b>	<b>III</b>								
16	RA	30000	0230.1000.0000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	Mehreinnahmen Verwaltungsgebühren
17	OA	32000	1100.1000.0000	7.000	3.000	7.000	7.000	7.000	Einnahmeverbesserung Lebensmittelüberwachung
18	BA	33000	1120.5722.0000	30.000	0	0	0	30.000	Umstellung auf elektron. Lohnsteuerkarten
19	SVA	36000	1110.1000.0000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	Gebührenerh. Zulassungs-/Fahrerlaubnisbehörde
20	ABK	37000	1300.1176.0000	30.000	0	0	0	30.000	Änd. Feuerwehrgebührensatzung 10% Erhöhung (auch 1300.1177.0000)
			<b>Zwischensumme</b>	<b>92.000</b>	<b>3.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>92.000</b>	
<b>Ref.</b>	<b>IV</b>								
21	SzA	50515	4151.7351.0000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	Einsp. Grundsicherung
22	SzA	50550	4820.6901.0000	730.000	0	730.000	730.000	730.000	Einsp. Leistungsempfänger SGB II
			4820.1901.0000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	verminderte Erstattung Bund SGB II
23	SzA	50000	4000.4140.0000	114.330	37.000	94.200	114.330	114.330	Wegfall 2,5 SB Stellen Ambulante Eingliederungshilfe
			<b>Zwischensumme</b>	<b>734.330</b>	<b>37.000</b>	<b>714.200</b>	<b>734.330</b>	<b>734.330</b>	
<b>Ref.</b>	<b>V</b>								
24	GWF	diverse	xxxx.5480.0000	38.600	0	38.600	38.600	38.600	Einsp. bei der Neueinstellung von Reinigungskräften (TVöD)
25	GWF	diverse	xxxx.5480.0000	150.000	0	50.000	100.000	150.000	Einsparung bei der Gebäudebewirtschaftung
26	GWF	diverse	xxxx.5480.0000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	Erträge Vermietung "Solardächer"
			<b>Zwischensumme</b>	<b>203.600</b>	<b>0</b>	<b>103.600</b>	<b>153.600</b>	<b>203.600</b>	
<b>übergreifend</b>									
27		diverse		435.670	0	435.670	435.670	435.670	pauschale Budgetkürzung
			<b>Summe:</b>	<b>2.020.000</b>	<b>74.760</b>	<b>1.820.220</b>	<b>1.909.000</b>	<b>2.020.000</b>	