

Darstellung des Budgets 10 Zentraler Steuerungsdienst

Budget 10

Zentraler Steuerungsdienst

- Ergebnisbudget 2011 4.339.720 EUR
- Ergebnisbudget 2010 3.941.187 EUR
- Steigerung Zuschussbedarf rund 400.000 EUR

Informationen zum Haushaltsentwurf 2011

Anlage A: Denkbare Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts, die verwaltungsseitig umsetzbar sind und in den Haushaltsentwurf 2011 aufgenommen werden.

Budget 10 - Zentraler Steuerungsdienst						
Produkt	Maßnahme	Konsolidierungsvolumen (EUR)				
		2011	2012	2013	2014	2015
10.01	Anzeigenfinanzierung von Broschüren im Bereich der städt. Öffentlichkeitsarbeit	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10.02	Verringerung der Zahl der Sitzungen des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10.02	Beisammensein nach jeweils letzter Ratssitzung des Jahres	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.05	Verzicht auf Versand von Weihnachtsgrüßen an Pensionäre	555	555	555	555	555
10.05	Beschränkung der Förderung von Veranstaltungen im Bereich Patenschaften auf Schulpatenschaften	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
10.09	Kündigung nicht mehr benötigter Software-Lizenzen	3.295	3.820	3.820	3.820	3.820
10.10	Reduzierung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung für die Gesamtverwaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.90	Verringerung des Umfangs neu zu beschaffender Büromöbel	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11.02	Pauschalkürzung von Haushaltsansätzen im Bereich Stadtmarketing und Touristik	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
14.01	Vereinnahmen von Erstattungen für Leistungen der städtischen Rechnungsprüfung aufgrund der Ausweitung der Prüffelder in Nachbarkommunen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Konsolidierungsvolumen im Budget 10		40.240	40.765	40.765	40.765	40.765



Informationen zum Haushaltsentwurf 2011

Anlage B: Denkbare Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts, die der politischen Beschlussfassung durch Fachausschüsse/Rat unterliegen.

Budget 10 - Zentraler Steuerungsdienst							
Produkt	Maßnahme	zust. Fach-ausschuss	Konsolidierungsvolumen (EUR)				
			2011	2012	2013	2014	2015
10.02	Verzicht auf Papierversand von Gremienunterlagen - Ausstattung Mandatsträger mit Notebooks	HFA		7.000	11.000	11.000	11.000
10.02	Verringerung der Zahl der abrechenbaren Fraktionssitzungen auf 20 Sitzungen	HFA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.05	Neuregelung der Modalitäten des Stadtempfangs	HFA	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10.10	Anpassung der Öffnungszeiten der Verwaltungsnebenstelle im Ortsteil Lette	HFA	2.500	9.450	9.450	9.450	9.450
11.02	Vereinnahmung von Erstattungen für städtische Leistungen im Bereich Stadtmarketing und Touristik, Kürzung von Erstattungen an private Unternehmen	HFA	8.750	8.750	35.400	46.060	62.050
Konsolidierungsvolumen im Budget 10			20.750	34.700	65.350	76.010	92.000