

Antrag der FDP-Fraktion zum Haushaltsplan 2019; Reduzierung Sach- und Dienstleistungen

Erläuterung der beigefügten Tabellen:

1. Das Tabellenblatt „2019 Gesamt“ beinhaltet alle in der Rubrik 130 „Sach- und Dienstleistungen,“ zugeordneten Sachkonten.
Deren Gesamtsumme (inklusive Änderungsliste) beträgt 12.678.682 Euro.

Bei diesen Sachkonten wurden vorab die Konten mit „durchgestrichen“ markiert, welche z. B. aufgrund von vertraglichen oder gesetzlichen Vorgaben von einer Reduzierung ausgenommen werden müssten oder diejenigen Konten, auf denen Kosten durch Inanspruchnahme von Leistungen der Kommunalen Betriebe ausgewiesen werden (z. B. Kosten Betriebshof, Gebäudekosten).

2. In der Tabelle „2019 korrigiert um Streichungen“ wurden die o. g. Konten aus der Tabelle entfernt, so dass sich die für Reduzierungen verfügbare Summe auf 4.107.694 Euro verringert.

Gemäß Antrag soll der Fachbereich 6 von den Reduzierungen ausgenommen werden.

Dies verringert die zur Verfügung stehende Masse um weitere 1.117.973 €, so dass noch 2.989.721 Euro für Reduzierungen zur Verfügung stünden (siehe Punkt 1. unter der Tabelle).

In einem weiteren zweiten Schritt (Punkt 2. unter der Tabelle) wurden diejenigen Konten markiert (gelb), welche darüber hinaus möglicherweise für Reduzierungen nicht zur Verfügung stehen (z. B. Kosten für Verpflegung Kinderbetreuung, Seniorenfeiern, Versicherungen und ähnliches).

Die Summe dieser Konten ergibt 932.001 € und würde die zur Verfügung stehende Masse nochmals auf nunmehr 2.057.720 € reduzieren.

Auf Basis dieser Summe entspräche eine Kürzung von 400.000 € einem Prozentsatz von 19,44 %.

Nr.	Name	Plan 2019
601001	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	36.123,85
601002	Erstellen von Reisepässen, Ausweise	97.929,60
601003	Erstattung an Bundeskasse Führungszeug.	8.160,80
601004	Erst.an Kreiskasse, Kfz Scheine	306,03
601005	Erst.Bundeskasse, Gewerbezentralregister	1.224,12
601006	Erst. Landeskasse, Fischereiabgabe	1.173,12
601007	Kosten Druckherstellung	7.452,72
605100	Stromkosten	334.026,05
605500	Treibstoffe	20.772,68
605600	Wasser - Abwasser	612,06
605710	Oberflächenentwässerung versiegelter Flächen	315.000,00
607000	Dienst- und Schutzbekleidung	16.267,04
608101	Reinigungsmaterial	10.030,30
608901	Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	115.111,06
608902	EDV Material	31.192,60
608903	Verbrauchsmaterial	26.981,92
608904	Spiele, Lernmittel, Arbeitsmaterial	40.968,72
608909	Lebensmittel, Getränke f. Frühstücksangebot	71.666,00
608910	Lebensmittel, Getränke f.Kinderbetreuung	201.500,00
608911	Lebensmittel, Getränke f.Veranstaltungen	6.262,61
608912	Aufwand für Wahlen und Statistiken	60.000,00
608913	sonstiger Materialaufwand	28.591,80
610011	DV-Benutzerentgelte	102.103,00
610012	DV-Lizenzen/Verlängerung	68.991,00
612011	Vermessung und Vermarkung	2.550,25
613100	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeiten	12.703,89
613102	Telefonkostenerstattung und Auslagen	408,04
613901	freiwilliger Polizeidienst	5.141,30
613902	Dienstleistung durch Dritte	131.818,30
613903	Aufwand für ordnungsbehördliche Bestattungen	10.100,00
613910	Sachaufwand für Veranstaltungen	415.699,58
613911	Honoraraufwand	23.822,26
613913	Sachaufwand für Flüchtlingsarbeit	
613915	Sachaufwand für interreligiöse Veranstaltungen	1.900,00
613920	Sachaufwand Feierstunden der Senioren	6.630,66
613921	Sachaufwand für Seniorenbetreuung	7.140,70
613922	Sachaufwand für Seniorenfahrten	21.422,10
613923	Sachaufwand für Seniorenbeirat	510,05
613924	Sachaufwand für Ausländerbeirat	2.400,00
613930	Aufwand für den Betrieb	20.912,11
613931	Räumung illegaler Ablagerungen-Fremdfirmen-	3.090,60
613936	Kostenerstattung an Abschleppunternehmen	3.030,00
613937	Aufwand Ferienspiele/Freizeiten	19.891,95
613938	Aufwand für Buslinien 45/46	100.000,00
613940	Beförsterungsbeiträge	62.700,00
613945	Unternehmereinsatz	50.625,00
613950	Dienstleistungen von Dritten Kulturbüro ohne MwSt.	
613951	Dienstleistungen von Dritten Kulturbüro 7% MwSt.	
613952	Dienstleistungen von Dritten Kulturbüro 19% MwSt.	
616102	Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Bäume	200.000,00
616200	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	969,09
616300	Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.	16.015,61
616400	Instandhaltung von Kfz.	22.896,40
616502	Bauliche Unterhaltung - Hochbau -	34.501,61
616504	Brückenuntersuchungen, Brückensanierung	80.000,00

2019 Gesamt

Reduzierung Sach- und Dienstleistungen

Nr.	Name	Plan 2019
616507	Markierungsarbeiten	6.630,65
616508	Städtische Brunnenanlagen	8.130,50
616509	Unterh. Verkehrssicherung- u. Signalanlagen	54.992,45
616510	Straßenschilder, Verkehrszeichen/-einrichtg.	12.320,00
616511	Bauliche Unterhaltung - Tiefbau	353.715,06
616512	Bildung Rückstellung Instandhaltung	
616513	Bauliche Unterhaltung Sonstige	2.500,00
616514	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	6.250,00
616515	Winterdienst externe	23.735,00
616601	Wartung EDV Anlage	231.061,00
616603	Wartung Verkehrsüberwachungsanlage	23.258,28
617200	Beleuchtungs-Contracting	15.453,00
617901	Kostenerstattung an KBR	1.411.638,64
617902	Kostenerstattung an KBR (Gebäude)	105.774,98
617903	Kostenerstattung an KBR - Winterdienst	95.069,00
617904	Kostenerstattung an KBR - Straßenbegleitgrün	350.000,00
617905	Kostenerstattung an KBR - Brücken	10.000,00
617906	Kostenerstattung an KBR - Tiefbau sonstige	33.000,00
617907	Kostenerstattung an KBR - Brunnen	11.500,00
617908	Kostenerstattung an KBR - WC-Anlage	10.000,00
618000	Aufwandsberichtigung Skonti, Boni	
670010	Miete Gebäude städt.	1.995.719,00
670021	Nebenkosten Gebäude städt.	1.837.198,00
670030	Mieten/Pachten/Nebenk. externe	1.891.526,59
670060	Miete Notunterkünfte	91.809,00
670065	Miete Unterkünfte Flüchtlinge	146.000,00
670070	Miete Schauvitrine	459,05
670080	Mieten Kopierer	30.230,00
671000	Leasing	3.489,55
671010	Leasingkosten Fahrzeuge	12.165,81
672010	GEMA-Gebühren	2.981,52
673000	Rundfunkbeiträge	3.640,00
673001	TÜV- Prüfgebühren/ ASU	2.754,27
673002	Verwaltungsgebühren an Dritte	
675000	Nebenkosten des Geldverkehrs	204,02
677101	Rechts- und Beratungskosten	16.000,17
677102	Planungen und Gutachten	30.210,00
677103	Orts- und Regionalplanung	31.410,00
677201	Aufw. Steuerberatung und WP	3.621,36
677202	Bildung Rückstellung Jahresabschluss	11.670,83
677300	Aufw. f. betriebswirtsch. Beratungen	11.833,16
678101	Aufwandsentschäd. für ehrenamtlich Tätige	106.628,34
678102	Dienstreisen Mandatsträger	510,05
679015	Erstattung für Lohnausfälle	4.080,41
681001	Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	35.684,97
681002	Medienerwerb Stadtbüchereien	15.658,54
682000	Porto und Versand	49.065,82
683100	Datenübertragungskosten	
683201	Telefonkosten	67.960,00
684000	amtl. Bekanntmachungen allg.	12.700,30
685000	Reisekosten	38.343,48
686010	Verfüungsmittel	3.193,62
686101	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	10.374,37
686103	Printmedien	12.939,69
686104	Kosten Präsenz im Internet	26.045,41

2019 Gesamt

Nr.	Name	Plan 2019
686201	Aufwendungen f. Gästebewirtung	3.408,74
686203	Aufwend. für Gästebew., Europ. Partnerschaften	26.000,00
686901	Sonstige Aufwendungen, Europ. Partnerschaften	
686902	Sonstige Aufwendungen f. Repräsentationen	6.060,00
687001	Werbungskosten	33.918,33
687002	Marketingkosten	1.262,00
687003	Aufwand Messe (IC)	
687104	Ehrengaben an Bürger (Koart. 6120)	2.652,26
688000	Aufw. Fortbildung	131.174,00
688001	Aufw. Fortbildung Nichtbedienstete/Feuerwehr	
690100	Kfz - Versicherungen	20.492,40
690902	Versicherungen	228.569,53
690903	Elektronikversicherung	1.007,22
691000	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	80.717,14
692000	Schadensersatzleistungen	408,05
699200	Zahlungsdifferenzen	510,05
699300	Bankrücklastgebühren	2.040,20
699310	Vollstreckungskosten	10.000,00
		12.678.682,39

Nr.	Name	Plan 2019	davon FB 6
601001	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	36.123,85	1.536,31
605100	Stromkosten	334.026,05	282.025,05
605500	Treibstoffe	20.772,68	808,00
605600	Wasser - Abwasser	612,06	612,06
607000	Dienst- und Schutzbekleidung	16.267,04	255,02
608101	Reinigungsmaterial	10.030,30	
608901	Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	115.111,06	877,30
608902	EDV Material	31.192,60	750,00
608903	Verbrauchsmaterial	26.981,92	10.403,00
608904	Spiele, Lernmittel, Arbeitsmaterial	40.968,72	
608909	Lebensmittel, Getränke f. Frühstücksangebot	71.666,00	
608910	Lebensmittel, Getränke f.Kinderbetreuung	201.500,00	
608911	Lebensmittel, Getränke f.Veranstaltungen	6.262,61	
608913	sonstiger Materialaufwand	28.591,80	12.362,40
610011	DV-Benutzerentgelte	102.103,00	600,00
612011	Vermessung und Vermarkung	2.550,25	2.550,25
613100	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeiten	12.703,89	510,05
613102	Telefonkostenerstattung und Auslagen	408,04	
613901	freiwilliger Polizeidienst	5.141,30	
613902	Dienstleistung durch Dritte	131.818,30	
613903	Aufwand für ordnungsbehördliche Bestattungen	10.100,00	
613910	Sachaufwand für Veranstaltungen	415.699,58	
613911	Honoraraufwand	23.822,26	
613913	Sachaufwand für Flüchtlingsarbeit		
613915	Sachaufwand für interreligiöse Veranstaltungen	1.900,00	
613920	Sachaufwand Feierstunden der Senioren	6.630,66	
613921	Sachaufwand für Seniorenbetreuung	7.140,70	
613922	Sachaufwand für Seniorenfahrten	21.422,10	
613923	Sachaufwand für Seniorenbeirat	510,05	
613924	Sachaufwand für Ausländerbeirat	2.400,00	
613930	Aufwand für den Betrieb	20.912,11	
613931	Räumung illegaler Ablagerungen-Fremdfirmen-	3.090,60	3.090,60
613936	Kostenerstattung an Abschleppunternehmen	3.030,00	
613937	Aufwand Ferienspiele/Freizeiten	19.891,95	
613938	Aufwand für Buslinien 45/46	100.000,00	
613950	Dienstleistungen von Dritten Kulturbüro ohne MwSt.		
613951	Dienstleistungen von Dritten Kulturbüro 7% MwSt.		
613952	Dienstleistungen von Dritten Kulturbüro 19% MwSt.		
616102	Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Bäume	200.000,00	200.000,00
616200	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	969,09	
616300	Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.	16.015,61	
616400	Instandhaltung von Kfz.	22.896,40	
616502	Bauliche Unterhaltung - Hochbau -	34.501,61	33.481,50
616504	Brückenuntersuchungen, Brückensanierung	80.000,00	80.000,00
616507	Markierungsarbeiten	6.630,65	
616508	Städtische Brunnenanlagen	8.130,50	8.130,50
616509	Unterh. Verkehrssicherung- u. Signalanlagen	54.992,45	
616510	Straßenschilder, Verkehrszeichen/-einrichtg.	12.320,00	
616511	Bauliche Unterhaltung - Tiefbau	353.715,06	334.909,03
616512	Bildung Rückstellung Instandhaltung		
616513	Bauliche Unterhaltung Sonstige	2.500,00	2.500,00
616514	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	6.250,00	6.250,00
616515	Winterdienst externe	23.735,00	23.735,00
616601	Wartung EDV Anlage	231.061,00	13.700,00
616603	Wartung Verkehrsüberwachungsanlage	23.258,28	
617200	Beleuchtungs-Contracting	15.453,00	15.453,00
618000	Aufwandsberichtigung Skonti, Boni		
670060	Miete Notunterkünfte	91.809,00	
670070	Miete Schauvitrine	459,05	

Nr.	Name	Plan 2019	davon FB 6
670080	Mieten Kopierer	30.230,00	2.050,00
671000	Leasing	3.489,55	
671010	Leasingkosten Fahrzeuge	12.165,81	858,50
672010	GEMA-Gebühren	2.981,52	
673000	Rundfunkbeiträge	3.640,00	280,00
673001	TÜV- Prüfgebühren/ ASU	2.754,27	
673002	Verwaltungsgebühren an Dritte		
675000	Nebenkosten des Geldverkehrs	204,02	
677101	Rechts- und Beratungskosten	16.000,17	867,09
677102	Planungen und Gutachten	30.210,00	15.555,00
677103	Orts- und Regionalplanung	31.410,00	31.410,00
677201	Aufw. Steuerberatung und WP	3.621,36	
677202	Bildung Rückstellung Jahresabschluss	11.670,83	
677300	Aufw. f. betriebswirtsch. Beratungen	11.833,16	
678101	Aufwandsentschäd. für ehrenamtlich Tätige	106.628,34	
678102	Dienstreisen Mandatsträger	510,05	
679015	Erstattung für Lohnausfälle	4.080,41	
681001	Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	35.684,97	5.044,48
681002	Medienerwerb Stadtbüchereien	15.658,54	
682000	Porto und Versand	49.065,82	
683100	Datenübertragungskosten		
683201	Telefonkosten	67.960,00	4.075,00
684000	amtl. Bekanntmachungen allg.	12.700,30	
685000	Reisekosten	38.343,48	3.825,38
686010	Verfüungsmittel	3.193,62	
686101	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	10.374,37	4.545,00
686103	Printmedien	12.939,69	
686104	Kosten Präsenz im Internet	26.045,41	1.050,00
686201	Aufwendungen f. Gästebewirtung	3.408,74	
686203	Aufwend. für Gästebew., Europ. Partnerschaften	26.000,00	
686901	Sonstige Aufwendungen, Europ. Partnerschaften		
686902	Sonstige Aufwendungen f. Repräsentationen	6.060,00	
687001	Werbungskosten	33.918,33	
687002	Marketingkosten	1.262,00	
687104	Ehrengaben an Bürger (Koart. 6120)	2.652,26	
688000	Aufw. Fortbildung	131.174,00	5.922,31
688001	Aufw. Fortbildung Nichtbedienstete/Feuerwehr		
690100	Kfz - Versicherungen	20.492,40	1.292,80
690902	Versicherungen	228.569,53	6.585,20
690903	Elektronikversicherung	1.007,22	73,14
691000	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	80.717,14	
692000	Schadensersatzleistungen	408,05	
699200	Zahlungsdifferenzen	510,05	
699300	Bankrücklastgebühren	2.040,20	
699310	Vollstreckungskosten	10.000,00	
	SUMME	4.107.693,79	1.117.972,97

1. Plan 2019	4.107.693,79
abzüglich FB 6 da im Antrag ausgenommen	-1.117.972,97
verbleibende "Reduziermasse"	2.989.720,82
Lt. Antrag zu reduzieren	400.000,00
entspricht einer Reduzierung von	13,38 %

2. verbleibender Betrag zum Reduzieren ohne FB 6	2.989.720,82
möglicherweise nicht reduzierbar	932.001,16
verbleibende "Reduziermasse"	2.057.719,66
Lt. Antrag zu reduzieren	400.000,00
entspricht einer Reduzierung von	19,44 %