

Umsetzung Haushaltskonsolidierung 2021

Lfd. Nr.	Umsetzung der Konsolidierung für den Haushalt 2021			Bemerkung	HSK Personal-aufwendungen (zahlungswirksam)	Personal in VZÄ (nachrichtlich)	HSK Aufwendungen konsumtiv (zahlungswirksam)	HSK Erträge konsumtiv (zahlungswirksam)	HSK konsumtiv (ohne Personal)	Konsumtive Erträge - zahlungswirksam						Konsumtive Aufwendungen - zahlungswirksam				
										Erhöhungen mit "+" und Reduzierungen mit "-" eingeben						Erhöhungen mit "+" und Reduzierungen mit "-" eingeben				
										Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Transfererträge	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	Kosten-erstattungen und Kosten-umlagen	Sonstige ordentliche Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Zelle 2	Zelle 3	Zelle 4	Zelle 6	Zelle 7	Zelle 8	Zelle 11	Zelle 13	Zelle 15	Zelle 16	Zelle 18										
Summe	Kreisverwaltungsreferat				-6.110.000 €	92,58	-2.693.800 €	0 €	-2.693.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-6.110.000 €	-2.270.600 €	0 €	-423.200 €	0 €
	Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Einsparungsvorhaben																	
1	35111000	Overhead Referats- und Geschäftsleitung	Geringwertige Wirtschaftsgüter		0 €		-200.000 €	0 €	-200.000 €								-200.000 €			
2	35111000	Overhead Referats- und Geschäftsleitung	Sicherheitsmassnahmen (Bewachung, Alarmanlagen)		0 €		-83.700 €	0 €	-83.700 €								-83.700 €			
3	35111000	Overhead Referats- und Geschäftsleitung	Sicherheitsmassnahmen (Bewachung, Alarmanlagen)		0 €		83.700 €	0 €	83.700 €								83.700 €			
4	35122100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen für Dienstleistungen – Dolmetscherkosten		0 €		-165.000 €	0 €	-165.000 €								-165.000 €			
5	35122100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Fortbildung allgemein		0 €		-24.000 €	0 €	-24.000 €								-24.000 €			
6	35122180	Gaststätten und spezielle Gewerbebetriebe; Lebensmittelrecht	Fortbildung allgemein		0 €		-8.000 €	0 €	-8.000 €								-8.000 €			
7	35122210	Personenstandswesen	Fortbildung allgemein		0 €		-12.000 €	0 €	-12.000 €								-12.000 €			
8	35122220	Melde- und Passangelegenheiten	Fortbildung allgemein		0 €		-51.000 €	0 €	-51.000 €								-51.000 €			
9	35122100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchtgegenständen		0 €		-5.000 €	0 €	-5.000 €								-5.000 €			
10	35122210	Personenstandswesen	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchtgegenständen		0 €		-19.500 €	0 €	-19.500 €								-19.500 €			
11	35122220	Melde- und Passangelegenheiten	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchtgegenständen		0 €		-3.400 €	0 €	-3.400 €								-3.400 €			
12	35122230	Ausländerrechtliche Angelegenheiten	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchtgegenständen		0 €		-40.000 €	0 €	-40.000 €								-40.000 €			
13	35122310	Verkehrsüberwachung	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchtgegenständen		0 €		-106.400 €	0 €	-106.400 €								-106.400 €			
14	35122320	Kfz-Zulassungen	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchtgegenständen		0 €		-10.000 €	0 €	-10.000 €								-10.000 €			
15	35122100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge und Verbrauchswaren		0 €		-10.000 €	0 €	-10.000 €								-10.000 €			
16	35127100	Rettungsdienst (RZV)	Zuwendungen für laufende Zwecke an Zweckverbände		0 €		-313.900 €	0 €	-313.900 €									-313.900 €		
17	35127100	Rettungsdienst (RZV)	Zuwendungen für laufende Zwecke an Zweckverbände		0 €		313.900 €	0 €	313.900 €									313.900 €		
18	35111000	Overhead Referats- und Geschäftsleitung	Aufwendungen für Büromaterial		0 €		-25.600 €	0 €	-25.600 €										-25.600 €	
19	35111000	Overhead Referats- und Geschäftsleitung	Aufwendungen für Büromaterial		0 €		-174.400 €	0 €	-174.400 €										-174.400 €	
20	35111000	Overhead Referats- und Geschäftsleitung	Aufwendungen für Rechtsschutz		0 €		-30.000 €	0 €	-30.000 €										-30.000 €	
21	35122230	Ausländerrechtliche Angelegenheiten	Aufwendungen für Rechtsschutz		0 €		-30.000 €	0 €	-30.000 €										-30.000 €	
22	35111000	Overhead Referats- und Geschäftsleitung	Allgemeine Transport-, Fracht- und Lagerkosten		0 €		-25.000 €	0 €	-25.000 €										-25.000 €	
23	35122320	Kfz-Zulassungen	Aufwendungen für Drucksachen, Foto und Vervielfältigungen		0 €		-50.000 €	0 €	-50.000 €										-50.000 €	
24	35122320	Kfz-Zulassungen	Aufwendungen für Drucksachen, Foto und Vervielfältigungen		0 €		-50.000 €	0 €	-50.000 €										-50.000 €	
25	35123330	Fahrerlaubnis	Aufwendungen für Drucksachen, Foto und Vervielfältigungen		0 €		-38.200 €	0 €	-38.200 €										-38.200 €	
26	35126100	Brandschutz	Aus- und Weiterbildung		0 €		-60.000 €	0 €	-60.000 €								-60.000 €			
27	35126100	Brandschutz	Fortbildung allgemein		0 €		-60.000 €	0 €	-60.000 €								-60.000 €			
28	35126100	Brandschutz	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0 €		-10.000 €	0 €	-10.000 €								-10.000 €			
29	35126100	Brandschutz	Rohstoffe, Handelswaren und Lebensmittel		0 €		-10.000 €	0 €	-10.000 €								-10.000 €			
30	35126100	Brandschutz	Aufwendungen für Dienstleistungen		0 €		-750.000 €	0 €	-750.000 €								-750.000 €			
31	35126100	Brandschutz	Bezogene IT-Leistungen (extern)		0 €		-626.300 €	0 €	-626.300 €								-626.300 €			
32	35126100	Brandschutz	Miete für Standleitungen von Brandmeldeanlagen		0 €		-25.000 €	0 €	-25.000 €								-25.000 €			
33	35126100	Brandschutz	Aufwendungen für sonstige Mieten		0 €		-10.000 €	0 €	-10.000 €								-10.000 €			
34	35126100	Brandschutz	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchtgegenständen		0 €		-45.000 €	0 €	-45.000 €								-45.000 €			
35	35126100	Brandschutz	Sonstige betriebliche Aufwendungen		0 €		-20.000 €	0 €	-20.000 €								-20.000 €			
36		produktübergreifend	Pauschale Reduzierung der HH-Ansätze		-6.110.000 €	92,58	0 €	0 €	0 €							-6.110.000 €				

Korrekturen im Rahmen der Beschlussvorlage – Umsetzung Haushaltskonsolidierung 2021