Einsparvorschläge zum Nachtragshaushalt 2013
(VA vom 18.07.2013: mindestens 500.000 Euro aus Verwaltungshaushalt)

Seite/Haushaltsstelle/Bezeichnung	Eingesparter Betrag	Bemerkungen
Verwaltungshaushalt Ausgaben		
S. 6 /0000.6314/Städtepartnerschaften	2.000	Vorschlag 1.4/Kultur
S. 6 /0000.6316/Stadtratsfahrten	8.000	Vorschlag 1.4/Kultur
S. 6 /0201.6556/Honorare	10.000	Vorschlag FB 1/Hauptamt
S. 6 /0201.8419/Sonstige Finanzausgaben	1.000	Vorschlag FB 1/Hauptamt
S. 7 /0300.5620/Aus- und Fortbildung	1.000	Vorschlag FB 2/Kämmerei
S. 7 /0300.6320/versch. Betriebsaufwand	+15.000	Mehrausgaben wegen SEPA: Druck- u. Portokosten
S. 7 /0300.6556/Honorare	5.000	Vorschlag FB 2/Kämmerei
S. 9 /1141.6551/Sachverständigenkosten	5.000	Vorschlag FB 5/Bauamt
S. 11/ 2141.5165/Rasensanierung Sportplatz Bertleinschule	22.000	Vorschlag FB 2/Kämmerei
S. 12/ 3320.6316/Musikpflege	2.500	Vorschlag 1.4/Kultur
S. 12/ 3410.6316/Heimatpflege, Veranstaltungen	5.000	Vorschlag 1.4/Kultur
S. 13/ 3431.6312/Kunigundenfest, Feiern u.ä.	5.000	Vorschlag 1.4/Kultur
S. 13/3431.6316/Kunigundenfest, Veranstaltung	5.000	Vorschlag 1.4/Kultur
S. 13/3490.6319/Sonstige Kulturpflege, Veranstaltungen	10.000	Vorschlag 1.4/Kultur
S. 14/3550.5310/Mieten für Gebäude und Grundstücke	12.000	Vorschlag FB 2/Kämmerei
S. 15/4601.6320/Jugendrat, versch. Betriebsaufwand	20.000	Vorschlag FB 2/Kämmerei
S. 15/4609.5620/Aus- und Fortbildung	300	Vorschlag FB 1/Hauptamt
S. 15/4609.7099/Zuschüsse lfd. Zwecke, Jugendrat	2.500	Vorschlag 1.4/Kultur
S. 18/4980.7880/Soziale Leistungen, Behindertenbeauftragte	1.000	Vorschlag FB 6+1/Sozialamt+Hauptamt
S. 18/4986.7880/Soziale Leistungen, Seniorenbeauftragte/r	2.500	Vorschlag 1.3/Hauptamt
S. 20/5701.6522/Telefongebühren	850	Vorschlag 1.4/Kultur
S. 22/6001.6552/Gerichts- und Anwaltskosten	5.000	Vorschlag FB 4/Bauverw.Amt
S. 23/6153.6551/Städtebaufö Lauf-Mitte, Projektmanagement	12.000	Vorschlag FB 4/Bauverw.Amt; s. auch Einnahmen
S. 23/6154.6551/Städtebaufö Lauf-Links, Projektmanagement	12.000	Vorschlag FB 4/Bauverw.Amt; s. auch Einnahmen
S. 24/6300.5130/Straßenunterhalt: Straßenbegleitgrün	25.000	Vorschlag FB 5/Bauamt
S. 24/6300.5138/Sonstiger Straßenunterhalt	10.000	Vorschlag FB 5/Bauamt
S. 26/7001.6459/Abwasserabgabe	30.000	Vorschlag FB 5/Bauamt
S. 26/7500.6556/Honorare	2.500	Vorschlag FB 6/Friedhofsamt
S. 27/7900.6320/Fremdenverkehr, versch. Betriebsaufwand	5.000	Vorschlag 1.4/Kultur
S. 27/7900.6360/Fremdenverkehr, Dienstleistungen durch Dritte	5.000	Vorschlag 1.4/Kultur
S. 28/7910.6320/Sonstige Förderung d. Wirtschaft, versch. Betr.A	10.000	Vorschlag FB 4/Bauverw.Amt
S. 28/7910.7180/Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.500	Vorschlag FB 4/Bauverw.Amt

S. 28/7920.6321/ÖPNV, Öffentlichkeitsarbeit	5.000	Vorschlag 1.4/Kultur
S. 28/7920.6551/ÖPNV, Sachverständigenkosten	5.000	Vorschlag 1.4/Kultur
S. 32/9141.4700/Deckungsreserve f. Personalausgaben	25.000	Vorschlag FB 2/Kämmerei
S. 32/9141.8500/Deckungsreserve allgemein	25.000	Vorschlag FB 2/Kämmerei
S. 9,16,17,30,31/versch. HHSt/Deckungsring 9 Bauunterhalt	50.000	Vorschlag FB 5/Bauamt; 5 x 10.000 €
S. 11,15,20,26/versch. HHSt/Deckungsring 13, Grünanlagenunterhalt	20.000	Vorschlag FB 2+5/Kämmerei; 4 x 5.000 €
S. 26/7001.5150, DR 35/Abwasserbeseitigung, Unterhalt Anlagen	50.000	Vorschlag FB 2/Kämmerei
<i>S. 33/9161.8600/Zuführung zum Vermögenshaushalt</i>	<i>-391.650</i>	<i>Einsparung gegenüber NHH Juli 2013 (1.414.871 €)</i>
Verwaltungshaushalt Einnahmen		
S. 23/6153.1710/Städtebaufö Lauf-Mitte, Projektmanagement	-6.000	Vorschlag FB 4/Bauverw.Amt; s. auch Ausgaben
S. 23/6154.1710/Städtebaufö Lauf-Links, Projektmanagement	-6.000	Vorschlag FB 4/Bauverw.Amt; s. auch Ausgaben
Vermögenshaushalt Ausgaben		
S.41/4600.9680/Jugendrat: Spiel- und Bolzplätze, Boulderwand	+2.000	Anpassung an Beschluss vom 30.07.2013
S.44/6109.9550/Sport- u. Grünflächen, Umsetzung Landschaftsplan	20.000	Vorschlag FB 5/Bauamt
Vermögenshaushalt Einnahmen		
S. 46/6300.3521/Erschließungsbeiträge	+45.000	Vorschlag FB 4/Bauverw.Amt
S. 51/6800.3500/Ablösebeiträge Stellplätze	+6.500	Vorschlag FB 4/Bauverw.Amt
S. 55/8891.3401/Unbebauter Grundbesitz, Veräußerung	+60.000	Vorschlag FB 4/Bauverw.Amt
<i>S. 56/9101.3100/Entnahme aus der Rücklage</i>	<i>-240.954</i>	<i>Einsparung gegenüber HH 2013 (6.074.370 €)</i>
<i>S. 57/9161.3000/Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i>	<i>-391.650</i>	<i>MehrE gegenüber NHH vom Juli 2013 (1.414.871 €)</i>

Die kursiv gedruckten Haushaltsstellen betreffen die neuen Ausgleichsbeträge zwischen den Haushaltsteilen.

Fazit:

Im **Verwaltungshaushalt** wurden zusätzlich weitere **391.650 € eingespart** bzw. erwirtschaftet, so dass damit die Forderung des Stadtrates aus der Sitzung vom 18.07.2013 zu fast 80 % erfüllt ist. Erfreulicherweise konnten Kürzungen bei den laufenden freiwilligen Leistungen an die Vereine (Vereinsförderrichtlinien) im Großen und Ganzen vermieden werden.

Darüber hinaus konnten im **Vermögenshaushalt** nochmals 129.500 € an tats. Einnahmen eingestellt werden.

Seitens der Verwaltung konnten also **insgesamt 521.150 €** an Einsparungen/Einnahmeerhöhungen zum Nachtrag generiert werden.

Die geforderte Einsparoption von 500.000 € kann damit als erfüllt angesehen werden.

Die im Haushalt 2013 eingeplante Entnahme aus der Rücklage konnte um 240.954 € reduziert werden.