

Der Bürgermeister



Postanschrift: Stadtverwaltung 53754 Sankt Augustin

An die
Fraktionen
im Rat der Stadt Sankt Augustin

im Hause
(per GroupWise)

Herrn Günter Austria-Zink
(per E-Mail)

Dienststelle Bürgermeister- und Ratsbüro Ratsbüro, Markt 1	
Auskunft erteilt: Herr Müller	Zimmer: 402
Telefon (0 22 41) 2 43-0	Durchwahl: 394
Telefax (0 22 41) 243-430	Durchwahl: 77394
E-Mail-Adresse: thomas.mueller@sankt-augustin.de	
Internet-Adresse: http://www.sankt-augustin.de	
Besuchszeiten	
Rathaus montags: 8.30 - 12.00 u. 14.00 - 18.00 Uhr, dienstags bis freitags: 8.30 Uhr - 12.00 Uhr	Bürgerservice (Ärztehaus) montags und donnerstags: 7.30 Uhr - 18.00 Uhr, dienstags und mittwochs: 7.30 Uhr - 14.00 Uhr, freitags: 7.30 Uhr - 12.00 Uhr

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Mein Zeichen
BRB-Mü.

Datum
27.01.2011

**Ausführung des Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses zur Haushaltskonsolidierung vom 25.02.2010;
Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksachen Nr. 11/0036 vom 24.01.2011 zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 02.02.2011**

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantworte ich die o.a. Anfrage wie folgt:

- 1.) *Hat die Verwaltung Einsparungen im Gesamtergebnisplan im beschlossenen Umfang umgesetzt?*
 - a. *Wenn ja: In welchen Produkten wurde wie viel gegenüber den Haushaltsansätzen eingespart?*
 - b. *Wenn nein: Warum nicht?*
- 2.) *Sind die Ergebnisse der Untersuchungen über Einsparmöglichkeiten in die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2011 eingeflossen?*
 - a. *Wenn ja: In welchen Produkten und mit welchen Beträgen?*

Aus der beigelegten Tabelle ergeben sich mögliche Einsparungen, die nach Rücksprache mit den Fachbereichen in verschiedenen größeren Bereichen zu erwarten sind.

Endgültige Zahlen können nicht vorgelegt werden, da noch weiterhin die Leistungen, die auf das Haushaltsjahr 2010 entfallen, auf dieses Jahr gebucht werden müssen.

Die beigelegte Tabelle weist daher 6 Bereiche auf, in denen voraussichtlich insgesamt rd. 2,1 Mio. € eingespart werden. Davon sind 203.000 € durch Einflussnahme der Verwaltung gespart worden.



Allerdings müssen von ersparten Mitteln auch mehr als 500.000 € zur Deckung von anderen Mehraufwendungen eingesetzt werden.

Bei der Ermittlung der Ansätze 2011 wurden - soweit absehbar – die voraussichtlichen Ergebnisse 2010 berücksichtigt. Die Feststellung der o.a. Einsparungen führt nicht zu Ansatzänderungen.

Bei der Berechnung der Kreditzinsen wurde für die Neuaufnahmen ein Zinssatz von 4 % unterstellt und angenommen, dass die Kreditaufnahme erst in der 2. Jahreshälfte 2011 erfolgt. Insofern wurden (bei quartalsmäßiger Zahlung) nur Zinsen für 3 Monate eingerechnet.

Mit freundlichen Grüßen

Gez. Klaus Schumacher

Anlage

Produkt	Bezeichnung	Einsparung	davon durch Verwaltung gespart	zur Deckung von Mehraufwendungen benötigt	Begründung
05-01-04	Leistungen nach dem AsylbLG	130.000		789	Bei der Krankenhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen ist es zu Einsparungen gekommen, weil die Zahl der Asylbewerber rückläufig ist.
verschiedene Produkte Sachkonten 524131 524160 524190	Strom Abfallbeseitigung sonstige Bewirtschaftungskosten	30.000 50.000 20.000	30.000 50.000 20.000		, geringerer Stromverbrauch Abfallreduzierung insbesondere bei Sonderabfall insbesondere die Ersatzbeschaffung von Leuchtmitteln wurde einmalig reduziert.
16-02-01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100.000	55.000		Einsparungen bei den Zinsen durch a) um 566.000 € niedrigere Kreditaufnahme (14.000), b) spätere Kreditaufnahme (41.000) c) niedrigeren Zinssatz (45.000)
06-01-01	Kindertageseinrichtungen	480.000		bisher: 85.813; voraussichtlich weitere 350.000 € erforderlich	Einsparungen bei den Betriebskostenzuschüssen an freie Träger, weil die Aufwendungen bei der Haushaltsplanaufstellung nicht genau zu ermitteln waren.
16-01-01	allgemeine Finanzwirtschaft	1.245.000		69.753	geringere Kreisumlage (Hebesatz 35,59 statt 37,03 %, ÖPNV-Umlage 2,16 % statt 2,85 %)



Produkt	Bezeichnung	Einsparung	davon durch Verwaltung gespart	zur Deckung von Mehraufwendungen benötigt	Begründung
01-07-01	IuK	48.000	48.000		weniger Einrichtung von neuen Arbeitsplätzen, weniger Beschaffung von neuen Druckern und Monitoren, Verschiebung der Beschaffung ei- nes Servers, Einsparungen bei der Hardware- beschaffung bei Backup- u. Disasterrecovery- Konzept
		2.103.000	203.000	506.355	