

Tabellarische Übersicht zum Haushaltskonsolidierungskonzept ("StabiH-Schuldentilgung" Pkt. 1.3 sowie "StabiH-Investitionshilfe" Pkt. 1.2)

Das nachfolgend dargestellte Konsolidierungskonzept ist nach den Prüffeldern gemäß der Anlage zum FMS vom 16.02.2022 (Anlage zum FMS Az.: 62 – FV 6520.9-3/8) gegliedert und umfasst die vom Stadtrat der Stadt Fürth beschlossenen Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2010-2013 (Stadtratsbeschlüsse: 24.02.2010 bzgl. Stufe 1, 28.07.2010 bzgl. Stufe 2, 29.09.2010 bzgl. Stufe 3 und 24.11.2010 bzgl. Stufe 4) sowie die Maßnahmen der vom Stadtrat der Stadt Fürth am 23.11.2011 beschlossenen Aufgabenkritik (1,5 Mio. €) im Betrachtungszeitraum von 2019 bis 2026. Des Weiteren wurden die ab 2013 hinzugekommenen sowie die zum Haushaltsjahr 2023 beschlossenen neuen Maßnahmen bei den einzelnen Prüffeldern ergänzt (grau unterlegt). Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2023 sowie im Rahmen der Erstellung des Verwendungsnachweises für die in 2022 erhaltene Stabilisierungshilfe wurden alle Positionen überprüft und für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 fortgeschrieben.

1 Investitionen

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
VermH											
1	Sp	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Halbierung der Investitionszuschüsse; VermH
1	Sp	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10% Einsp. beim Investitionszusch. SpVgg Greuther Fürth; VermH
1	SpA	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	Einsparung bei Ausgaben Quartiersmanagement um 50 %
1	LA	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Syntegeation; Aktive Grundstückspolitik (VermH); kann bei Verkauf Baugebiet Magnolienweg erlöst werden
1	SpA	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Einsparung (Miete etc.) Quartiersmanagement (VermH); Die Kosten für Miete etc. sind dauerhaft seit 2010 weggefallen, die Einsparung beträgt hierfür jährlich 25.000,00 €
Summe		608.000	108.000								

1 Investitionen gesamt:

Jahr	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
gesamt	608.000	108.000							

2 Personalausgaben (Minderausgaben)

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
	D										
2	D	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Einsp. durch Verzicht Erhöh. Dienstaufwandsentschäd. Stadträte (Vorsch. Ref. II)
2	BMPA	17.100	17.100	17.100	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	Einsp. v. 15,5 Wo.Std. der TZ 0,5-Ass.stelle Städtepart. (Übertrag. auf SB St. Kultur im Lim-Haus)
2	BMPA	27.250	27.250	27.250	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150	Einsp. 0,5 Stellenanteil Nr. 13021 "SG-L. Bürgerinformation" ; Intergration in ZD
2	GPR	18.230	18.230	18.230	0	0	0	0	0	0	Einsp. im GPR-Personalbudget ab 10/12; Differenz A12/A13 + Bestandsschutz; zunächst umgesetzt, StelleninhaberIn inzwischen befördert
2	GST	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Einsparung bei Zuarbeitung um 4 Wochenstd.
2	PA	3.426	3.426	3.426	3.426	3.426	3.426	3.426	3.426	3.426	Wegfall der vorgezogenen Leistungsstufen für Arbeitnehmer und Beamte im Bereich D
2	PA	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	10% Kürzung der Fraktionszuwendungen
2	BMPA	12.500									Städtepartnerschaften/Gastgeschenke, Einsparung 0,25 Stelle (i.V.m. 4. Stufe Aufgabenkritik Nr. 9) - konnte nicht umgesetzt werden
2	GST	18.000	36.368	36.368	23.868	23.868	23.868	23.868	23.868	23.868	Gleichstellungsarbeit (Streichung Zuarbeiterstelle 14 Std. oder Alternativkonzept); ggf. 1 Raumgestaltung weniger
2	BMPA	25.000	18.850	18.850	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	Bürgerinformation, Einsparung von 0,5 Stelle
2	BMPA	20.500	20.500	20.500	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	Einsparung einer halben Stelle Sitzungsdienst etc. (Bedingung Personalwechsel)
	Summe	168.506	168.224	168.224	164.694	164.694	164.694	164.694	164.694	164.694	

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
	Rf. I										
2	SchvA	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	Neuausrichtung der Stadtbildstelle mit Integration in die Vobü ab 01.07.2010; Stadtbildstelle Fürth ist in Vobü integriert. Für Online-Anwendungen wurde eine Zweckvereinbarung Nbg-Fth geschlossen
2	MTB/GTB	185.000	738.644	605.381	848.688	790.906	861.854	717.917	898.654	898.654	Einsp. v. Betreuerst.; Anpass. d. Gruppenabbau (z.B. Kompensation d. gebund. Ganztagsch.); Über die Jahre wurde an zunächst 11 Standorten (jetzt 9 Standorten) die ursprünglichen Mittagbetreuungen (MTB) durch Offene Ganztagschulen (OGTS) ersetzt. Gem. der anliegenden Vergleichsberechnung (MTB zu OGTS) wurde im Betrachtungszeitraum im Jahr 2018 441.098 €, 2019 738.644 €, 2020 605.381 €, 2021 848.688 € und 2022 790.906 € an Einsparungen Vergleich MTB zu OGTS erzielt. SchvA versucht über die Jahre das Personal entsprechend der Stellenbewertung einzusetzen/einzustellen und setzt das kontinuierlich um. Ein Großteil des Personals genießt Bestandsschutz. Durch die natürliche Fluktuation (30 % der Beschäftigten haben das 60. Lebensjahr bereits überschritten) können Nachbesetzungen durch richtige Eingruppierungen und niedrigere Stufen auch zukünftig erfolgen. Dadurch wird der städtische Haushalt zukünftig ebenso weiter entlastet. Eine Verminderung der Plätze ist jedoch nicht angedacht, da das Angebot sehr stark nachgefragt wird und auch ausgebaut werden soll (Anspruch auf Betreuung 2026).
	MTB/GTB	100.000									Einsp. von Pers.ausgaben durch Neubesetzung (Neubewertung St.Plankommission 2004); wie Nr. 40 (Betrag in 848.688 € enthalten)
2	MTB/GTB	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	Einstellung des Instrumentalunterrichts
2	HBS	150.000	150.000	150.000	671.000	671.000	671.000	671.000	671.000	671.000	Einsp. von Lehrkräften unter Ausnutzung der natürl. Fluktuation; Nettorechnung!; auch UA 2200 ; 6 Kl. x 43 Stunden x 2600,00 € lt. BaySchFG (ca.-Betrag)
2	HBS	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	Hans-Böckler-Schule (Einsparung weiterer Eingangsklasse); nicht möglich wg. RS Schulbetrieb

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
	Rf. I										
2	Vobü	12.700	12.700	12.700	15.736	15.736	15.736	15.736	15.736	15.736	Reduz. St. 10206 von TZ 0,78 auf TZ 0,5 ab 05/2011; Die fachliche Besetzung wurde gestrichen und in Teilzeit ungelern besetzt.
2	PA	9.829	9.829	9.829	12.652	12.652	12.652	12.652	12.652	12.652	Wegfall der vorgezogenen Leistungsstufen für Arbeitnehmer und Beamte im Bereich Rf. I
2	SchvA	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	Umstrukturierung (kann erst erfolgen, wenn Stelleninhaber die Stelle nicht mehr besetzt [11 Std.-Einsparung])
2	SchvA	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Verminderung Plätze Ganztagsbetreuung + zusätzlicher Prüfauftrag; wie Nr. 40 (Betrag in 848.688 € enthalten)
2	Sp	39.000	39.650	39.650	44.370	44.370	44.370	44.370	44.370	44.370	Das bisherige Sportamt soll zukünftig als "Abteilung Sportservice" im Rf. I geführt werden, unter der Streichung von 21 Stunden einer Stelle bis spätestens zum 31.12.2011; Durch den Wegfall einer Stelle mit einem Umfang von 39 Stunden und der Hebung zweier Stellen auf 30 Stunden konnte die geforderte Streichung von 21 Stellen erbracht werden. Das Sportamt wurde in diesem Zuge dem Rf. I als Stabsstelle zugeordnet. Dadurch konnten die geforderten Mittel (2011 Ansatz: 204.000 €, 2011 RE: 225.000 €) (2012 Ansatz: 169.000 €, 2012 RE: 171.600 €) eingespart werden. Da diese Einsparungen dem Sport in Fürth schaden, wurden dringend erforderliche Umstrukturierungen bereits 2018 vorgenommen und weiter vorangetrieben. Durch zusätzliche Aufgaben und Projekte sind die Personalkosten (Ansatz 2022: 252.800 €, RE 2020: 212.000 €) weiter gestiegen.
2	Vobü	25.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	Wegfall 0,5-Stelle Amtsbücherei und Erledigung durch Bibliothekare; nicht umgesetzt
2	SchvA	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	Kompensation Personalkosten der Küchenhilfen durch Essengelder
	Summe	836.529	1.238.823	1.105.560	1.707.446	1.649.664	1.720.612	1.576.675	1.757.412	1.757.412	

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
	Rf. II										
2	PA	22.805	22.805	22.805	22.039	22.039	22.039	22.039	22.039	22.039	Einsparung Stelle Nr. 11001 (POA-AL) und Neukonzeptionierung PA, Org. BMPA/SD
2	PA	8.222	8.222	8.222	8.222	8.222	8.222	8.222	8.222	8.222	Stellenplan Rf. II/PA; Restrukturierung (nachrichtlich!; StR-Beschluss v. 28.07.2010)
2	PA	54.500	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	Einsparung der Stelle Nr. 10101, Sitzungsdienst, ab 01.05.2013; ab 2014 jährl. Unter der Annahme, dass eine EG 9 Stelle in der neuen EGO mit EG 9a bewertet wäre
2	PA	650	650	650	650	650	650	650	650	650	Beihilfe 2-Bett-Zi./Chefarztbehandl. für Arbeitnehmer (Beschäftigungsbeginn vor 10/1985) entf.
2	PA	11.000	13.347	13.347	13.347	13.347	13.347	13.347	13.347	13.347	Einsp. bei Leistungsprämien (unständige Entgeltbestandteile werden nicht mit einbezogen); Betrag wurde mit den Tarifierhöhungen seit 2013 hochgerechnet
2	PA	12.908	12.908	12.908	16.618	16.618	16.618	16.618	16.618	16.618	Wegfall der vorgezogenen Leistungsstufen für Arbeitnehmer und Beamte im Bereich Rf. II
2	PA	44.300	44.300	44.300	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800	Ab 2010 wird jeweils 1 Beamtenanwärter weniger eingestellt (mD oder gD); Kosten für Unterkunft und Verpflegung sind weggefallen
2	OrgA	54.806	54.806	54.806	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100	Personaleinsparungen aufgrund von Organisationsänderung/ Umstrukturierung; auf der Grundlage des POA/Stadtrat Beschlusses vom 14./28.07.2010 unter Berücksichtigung von Wegfall / Umwandlung von Stellen nach dem Jahr 2010 ff. mit den Zahlen von 2021 neu berechnet
2	PA	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	Einsparung bei den Parkzuschüssen
2	PA	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	Einsparung der Pauschalsteuer für Arbeitgeberdarlehen
2	PA	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	Einsparung beim Job-Ticket
2	Ka	21.550	21.550	21.550	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	Einsparung 0,5 Buchhalter-Stelle/Streichung von 2 Poststellen
2	OrgA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Stellenwegfall Buchbinder und damit verbundene Materialkosten (räumliche Zusammenführung von Poststelle und Druckerei)
2	PA	17.000	17.000	17.000	21.160	21.160	21.160	21.160	21.160	21.160	Personalbewirtschaftung/Bewerberaquis und Personalbetreuung
2	PA	13.000	13.000	13.000	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	Verminderung Teilnehmer AL II (von 3 auf 2 Teilnehmer); Gebühren, Unterkunft und Verpflegung
2	PA	37.000	37.000	37.000	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	Personalkostenabrechnung; Einsparung einer Abrechnerstelle

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
	Rf. II										
2	PA	720	720	720	720	720	720	720	720	720	Ausbildung in Verwaltungsberufen (Kürzung der Anwärterbezüge bei Wiederholungsprüfung)
2	PA	15.000	3.150	3.150	0	0	0	0	0	0	Praktikanten alle unentgeltlich beschäftigen (außer Erzieher/innen); außer den Schülerpraktika, die unentgeltlich sind, gibt es nur noch Praktika im Theater und diese werden derzeit vergütet
2	PA	100.000	100.000	100.000	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000	Wiederbesetzungssperre (neu: bei Ausnahmeregelung Kompensation durch Ämter); Ausnahme: KITas, GTB, Kostendecker
2	PA	40.000	40.000	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Einsparung durch Senkung 0,1 % bei Rentenversicherung
	Summe	483.361	489.658	489.658	769.156	769.156	769.156	769.156	769.156	769.156	

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
	Rf. III										
2	PA	27.434	27.434	27.434	35.312	35.312	35.312	35.312	35.312	35.312	Wegfall der vorgezogenen Leistungsstufen für Arbeitnehmer und Beamte im Bereich Rf. III
2	PA	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Wegfall Zuschuss Parkplatzgebühr für städt. Mitarbeiter
2	Upl	158.000	79.860	79.860	68.120	68.120	68.120	68.120	68.120	68.120	Zusammenführ. techn. u. planeri-scherischer Umweltschutz, Wegf. St. 15059,1 St. EGr. 5 TVöD; vgl. OrgA-Verfügung vom 18.04.2012, Zusammenführung der Bereiche zum 01.07.2012 erfolgt
2	Upl		37.550	37.550	37.550	37.550	37.550	37.550	37.550	37.550	Wegfall 0,5-Stelle Streichung eines 0,5-Anteiles der Stelle 15 065 im Rahmen der Zusammenführung von Upl und OA zum 01.07.2012 erfolgt
2	OA	3.360	60	60	60	60	60	60	60	60	Reduz. der Naturschutzwacht unter Ausnutzung der natürl. Fluktuation von 6 auf 4 Personen einschl. Fortbildungsanteil
2	BA	21.550	21.550	21.550	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	Stelle 32742 (EGr. 6/TZ 0,5) erhält Vermerk "KW 30.04.2011"
2	BA	27.300	27.300	27.300	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300	Wegfall der Stelle 32650 (BesGr. A9, TZ 0,75, Anteil 66 v.H.)
2	BA/VsA	102.210	102.210	102.210	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	Wegf. 1,63 St. ab 01/2011 u. 0,37 Stellenanteil ab 01/2014; Integration in SzA ab 01/2011; ab 01/2011 in Ref. IV angesiedelt
2	StdA	15.900	15.900	15.900	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	Reduz. VZ-Stelle 34113 (Bes.Gr. A7) in TZ 0,64
2	SvA	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	Reduz. VZ-Stelle 32051 in TZ 0,77 (EGr. 6)
2	SvA	21.550	21.550	21.550	0	0	0	0	0	0	Wegfall (Vermerk "KW-30.06.11") TZ 0,5-Stelle 32162, EGr. 6 TVöD; kw-Vermerk 31.12.2023
2	SvA	43.100	43.100	43.100	0	0	0	0	0	0	Wegfall (Vermerk "KW-31.12.11") VZ-Stelle 32057, EGr. 6 TVöD; kw-Vermerk wurde aufgehoben
2	SvA/VÜD	27.100	27.100	27.100	0	0	0	0	0	0	Reduz. VZ-Stelle 33011 in TZ 0,33 (EGr. 5); Die Stelle wurde wieder auf VZ erhöht und nach Egr 7 gehoben
2	ABK	36.200	36.200	36.200	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800	Stelle 38002 (EGr. 8 TVöD) erhält Vermerk "kw-Austritt"; Stelle ist nach Ruhestandsversetzung der Stellenplaninhaberin nicht wiederbesetzt worden
2	ABK	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Feuerbeschau aus dem Schichtdienst nicht möglich, wird zwischenzeitlich wieder durch Baf durchgeführt

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme	
	Rf. III											
2	ABK	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	Katastrophenschutz (Kürzung 0,5 Stelle); Formell wurde die Stelle um 0,5 gekürzt mit der Aufteilung 0,5 Stellen KatS + 0,5 Stellen Sicherheits-konzepte. Zwischenzeitlich wurde die Stelle wieder auf 1,0 erweitert.
2	BA	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	Kürzung einer Stelle, insbesondere u. a. Wehrpflichtgesetz; Aufgrund Einführung ePA konnte Kürzung nicht umgesetzt werden
2	OA	50.000	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	Streichung einer Stelle (hängt maßgeblich an der Zusammenführung der Ämter OA und Upl); Streichung der Stelle 32 032, EGr. 3 zum 31.12.2014
2	StdA	25.000	20.076	20.076	20.076	20.076	20.076	20.076	20.076	20.076	20.076	Streichung einer halben Stelle (sachgebietsübergreifend)
2	SvA	50.000	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	2012 wurden die VZ-Stellen 33025 und 33027 in TZ-Stellen (0,5) umgewandelt.Stelle 33027 ist mit einer Vollzeitkraft besetzt. Stellenplanmäßig wurde die Einsparung zwar umgesetzt, haushaltstechnisch ist eine Stelle aber in Vollzeit besetzt. Aufgrund der Einnahmesituation im KVOD konnte das Einsparziel erreicht werden.
2	Upl	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	Einsparung von einer Stelle; dies soll durch Beibehaltung von Pflichtaufgaben und Reduzierung von umweltplanerischen Aufgaben erreicht werden; Neben den im Zuge der Zusammenführung von Upl und OA erfolgten Stellenstreichungen sind keine Stellenstreichungen erfolgt.
	Summe	802.604	703.790	703.790	546.218							

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
	Rf. IV										
2	PA	35.318	35.318	35.318	45.458	45.458	45.458	45.458	45.458	45.458	Wegfall der vorgezogenen Leistungsstufen für Arbeitnehmer und Beamte im Bereich Rf. IV
2	StAM	27.800	27.800	27.800	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	Einsp. einer Kraft Kasse/ Besucherservice (anteilige Erhöhung d. Beschäftigungsentgelte)
2	SzA	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	Nach Austr. Behind.-Beauftragte/r wird TZ 0,5 Stelle Nr. 50102 nach EGr. IVb bzw. S12 bewertet
2	SzA	20.250	20.250	20.250	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	Wegf. Stelle Nr. 50113, EGr. 5, Vermerk "KW-Austritt 0,28" wird "KW 31.12.2010"; Stelle wurde eingespart
2	JgA	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Einsparungen bei Kinder- und Jugendbegegnungsstätten (Umorganisation) (Schließung Jugendtreff Burgfarnbach doppelt gelistet)
2	JgA	30.000	30.000	30.000	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	Einsparung Personal-/Gebäudebewirtschaftungskosten durch Schließung Jugendtreff Burgfarnbach
2	JgA	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	Nach Austr. Behind.-Beauftragte/r wird TZ 0,5 Stelle Nr. 51260 nach EGr. IVb bzw. S12 bewertet
2	JgA	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	Einsp. durch organisat. Trennung v. Funktionen/Neubewertung im Sozialdienst
2	JgA	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Streichung von 5 der vorhandenen 9 FSJ-Plätze
2	JgA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Einsp. aus verbesserter Zusammenarbeit zwischen Hort und Ganztagesbetreuung
2	JgA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Synt., KW-Vermerk Plan-St. Nr. 51228 im ehem. JT-Burgfarnbach
2	JgA	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Synt., Kürzung 2 Zivildienststellen
2	JgA	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Korrektur JgA (2010-2013, Stufe 1, lfd. Nr. 46)
2	JgA/Käm	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	ergänzend zu den bereits. beschl. 400 T€ aus 2010-2012, wird mit weiteren 300 T€ gerechnet
2	JgA	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	Streichung Spielmobil
2	JgA	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	3,5 Stellen JgA Erz.; Stellenred. ergibt sich aus der üblichen Berechnung; Einsparungen vorübergehend anrechenbar wegen Betreuungschl. Erhöhung
2	JgA	20.000	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	Wegfall Honorarkräfte; teilweise Änderung in Kinderpflegestellen
2	K	25.000	29.080	29.080	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700	Einsparung 0,5 Stelle
2	StAM	25.000	23.550	23.550	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250	Stellenumwandlung, Streichung Archivpädagogik

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
	Rf. IV										
2	SzA	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Wegfall Stelle Schwerbehindertenbeauftragter und Ehrenamtliche Wahrnehmung dieser Tätigkeit; wurde umgesetzt bis 2015
2	SzA	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	Kriegsopferfürsorge, Unterhaltssicherung (Beratung Wehrpflichtiger und Zivildienstleistender); Entfall von 0,25-Stelle; wurde umgesetzt, allerdings Verschiebung in die Grundsicherung
	Summe	947.968	910.398	910.398	957.658	957.658	957.658	957.658	957.658	957.658	

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
	Rf. V										
2	PA	52.886	52.886	52.886	68.073	68.073	68.073	68.073	68.073	68.073	Wegfall der vorgezogenen Leistungsstufen für Arbeitnehmer und Beamte im Bereich Rf. V
2	BvA	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	Einsp. Pers.ausgaben durch Organisationsveränd. im BvA (gem. Vorlage BvA)
2	SpA	66.800	66.800	66.800	40.994	40.994	40.994	40.994	40.994	40.994	durch von SpA vorgeschlag. Personalkonzept werden ab 2016 jährl. 66.800 € eingespart; Hierzu teilen wir mit, dass es hier zu einem Wegfall einer Schreibkraftstelle mit einem Anteil von 0,78 kam und dafür eine Stelle mit einem Anteil von 0,5 dazu gekommen ist, bzw. ist hier der kw-Vermerk weggefallen. Die Einsparung beträgt hier im Jahr 11.144,00 € Weiter wurde in der Abteilung Vermessung eine Stelle um den Anteil von 0,5 gekürzt. Die Einsparung beträgt hier im Jahr 22.850,00 €.
2	TfA	138.044	138.044	138.044	138.044	138.044	138.044	138.044	138.044	138.044	Einsp. durch pausch. Kürz. der Personalausgab.; Ansätze in Vergangenheit nicht ausgeschöpft
2	GrfA	6.400	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065	Einsp. durch Abbau/Entsorgung von 58 Pflanzkübeln im Stadtgebiet
2	GrfA	16.500	12.050	12.050	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	Einsp. durch Reduz. der 104 Reinigungsgänge/Jahr auf 76 im Stadtpark
2	GrfA	20.500	15.060	15.060	15.560	15.560	15.560	15.560	15.560	15.560	Einsp. durch Reduz. v. 12 bis 104 Reinigungsgänge/Jahr auf 9 bis 76 im Straßenbegleitgrün
2	GrfA	37.560	37.560	37.560	37.560	37.560	37.560	37.560	37.560	37.560	im gewerbl.-techn. Bereich wird nicht mehr ausgebildet (s. Maßnahmenblatt Nr. 64)
2	BvA	115.000	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	Auflösung des Bauverwaltungsamts; BvA wurde aufgelöst
2	GrfA	177.460	129.365	129.365	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900	Aufgabenwegfall/Vorgabe Streichung 2 Stellen
2	GWF	235.200	235.200	235.200	0	0	0	0	0	0	Hochbaumaßnahmen (5 Stellen) unter Abzug von wegfallenden Finanzierungen aus dem Vermögenshaushalt (StR 16.03.2011)
2	GWF	256.900	256.900	256.900	0	0	0	0	0	0	Neuorganisation der Bauaufsicht
2	TfA	50.000	46.800	46.800	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300	Einsparung 1 Stelle; Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 21.10.2009 wurde die Abteilungsleitung TfA/Str in die Amtsleitungstelle des TfA integriert. D.h. die Abteilungsleiterstelle wurde eingespart. Weitere Stelleneinsparungen waren nicht mehr sach- und fachgerecht

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
	Rf. V										
2	TfA	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950	Umwandlung VZ-Stelle in 0,82 TZ-Stelle
	Summe	1.198.900	1.135.380	1.135.380	583.696	583.696	583.696	583.696	583.696	583.696	

	Rf. VI										
2	PA	2.599	2.599	2.599	2.599	2.599	2.599	2.599	2.599	2.599	Wegfall der vorgezogenen Leistungsstufen für Arbeitnehmer und Beamte im Bereich Rf. VI
2	TI	11.548	11.548	11.548	11.548	11.548	11.548	11.548	11.548	11.548	im gewerbl.-techn. Bereich wird nicht mehr ausgebildet (s. Maßnahmenblatt Nr. 64)
2	AWi	100.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	neue Organisationsform im Wirtschaftsreferat zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts
	Summe	114.147	133.147								

	ämterübergreifend										
2	PA	250.000	491.496	491.496	803.690	803.690	803.690	803.690	803.690	803.690	Synteintegration; Reduzierung Beitrag Zusatzversorgungskasse (ZVK) von ggw. 8,75 %; Ausgehend vom ZVK Brutto 2021
2	PA	50.000	77.488	77.488	77.488	54.958	54.958	54.958	54.958	54.958	Entgeltumwandlung Beschäftigte (eingesparte Arbeitgeberbeiträge)
2	PA	20.000	29.486	29.486	22.886	23.186	23.186	23.186	23.186	23.186	neue Beförderungsrichtlinien für Lehrkräfte, Verwaltungsbeamte und Einsatzkräfte des feuerwehrtechnischen Dienstes (Erhöhung der Wartezeiten bei Beförderungen) Diese Richtlinie wurde zum 01.12.2020 hinsichtlich der Wartezeiten und Punktebewertungen in den einzelnen Qualifikationsebenen sowie den jeweiligen Beförderungsstufen (Erst- bzw. Weiterbeförderung) zum 01.12.2020 erneut angepasst.
2	PA	510.020	231.357	227.697	332.131	264.378	352.892	448.529	417.831	510.020	Neuorganisation der Reinigungsbereiche mit Stadtratsbeschluss vom 20.05.2015 (Erhöhung Fremdreinigungsquote bei städtischen Objekten)
2	PA	1.000.000	0	0	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Stellenplan-Verfahren 2022 ff (Vorschlag zur Einführung eines Stellendeckels); Einsparung i.H.v. 2 Mio. € in 2022, danach jährlich 1 Mio. €
	Summe	1.830.020	829.827	826.167	1.236.195	3.146.212	2.234.726	2.330.363	2.299.665	2.391.854	

2 Personalausgaben (Minderausgaben) gesamt:

Jahr	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
gesamt	6.382.035	5.609.247	5.472.324	6.098.210	7.950.445	7.109.907	7.061.607	7.211.646	7.303.835

3 Kommunale Einrichtungen

Mehreinnahmen

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
	Rf. IV										
3	Sth/Kufo	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Mehreinnahmen durch offensive Vermietung KuFo nach Umstrukturierung
3	JgA	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	Erhöhung KiTa-Gebühren um je 3% (Nettoberechnung) zum 01.09.2010 u. 01.09.2012
3	JgA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Synt.; Beitragsanpassung Kita zum 01.09.2011 (StR)
3	Sth	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Erhöhung der Garderobengebühren v. 1€ auf 1,50 €/Garderobenstück
3	Sth	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Ansatzserhöhung Parkentgelte von städt. Mitarb. wegen Nachfrageanstieg
3	Sth	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	auch UA 6800; moderate Erhöhung Parkentgelte (letzte Erhöhung 01.01.08)
3	Sth	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	auch Grp. 1414, Mehreinn. durch Neufassung des Pachtvertrags mit Tucher Bräu im Jahr 2009
3	JgA	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Mehreinnahmen durch Rundungsdifferenzen der KiTa-Gebühren (zzgl. zu bereits beschlossener Erhöhung)
3	SzA	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	Mehreinnahmen aufgrund VKB Jobcenter
	Summe	239.400	242.400								

Minderausgaben

Prüffeld-Nr.	Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
	Rf. IV										
3	Sth	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	10% Kürz. Zusch. für Veranstaltungen in der Stadthalle (Verrechnung)
3	Sth/Kufo	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Einsparung bei techn. Unterhalt durch Reduzierung auf ein Mindestmaß
3	Sth/Kufo	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Einsparung beim Sachbedarf Veranstaltungen durch Mind. der Ausstattungsqualität
3	JgA	110.000	110.000	110.000	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	Einsparung bei Übernahme von Kita-Beiträgen durch erhöhte Kostenbeteiligung der Väter an Kindertagesbetreuung (netto nach Abzug der Personalkosten)
3	Sth	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Einsp. durch Neuausschreibung Bewachungsdienstl. durch Standardreduzierung zum 01.08.10
3	Sth	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Einsp. durch Reduz. auf Mindestmaß bei Veranstaltungen
3	Sth	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Einsp. bei Fortbildung des städt. Personals (Optimierung durch Steuerung)
3	Sth	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Einsp. durch Reduz. auf Mindestmaß bei Ausschmückungen u. Dekorationen
3	Sth	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Einsp., weil nur noch Eigenveranst. mit hohem Kostendeckungsgrad durchgeführt werden
3	Th	443.000	90.762	90.762	0	0	0	0	0	0	0 Maßnahmen zur Bereinigung des strukt. Defizits gem. Vorlage des Theaters; Die Haushaltsabschlüsse der Jahre 2011-2013 weisen folgende Ergebnisse aus: 2011: +74.912,54 2012: -34.564,06 2013: +12.760,72 Gemäß dieser Ergebnisse konnte ein Konsolidierungsbeitrag von ca. 53.000 € geleistet werden. Gesamt 2011-2020= Durchschnitt -90.762,37 €
3	Sth	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Zuschussverringerung; Dauerhafte Einsparung bzw. Mehreinnahmen
3	Th	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	Zuschussverringerung; Die aufgeführte Zuschussverringerung um 100.000.- € wurde nach Th-Erkenntnis zurück genommen bzw. nicht weiter verfolgt.
	Summe	854.314	402.076	402.076	177.814	177.814	177.814	177.814	177.814	177.814	

3 Kommunale Einrichtungen gesamt:

Jahr	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mehreinnahmen	239.400	242.400	242.400	242.400	242.400	242.400	242.400	242.400	242.400
Minderausgaben	854.314	402.076	402.076	177.814	177.814	177.814	177.814	177.814	177.814
gesamt	1.093.714	644.476	644.476	420.214	420.214	420.214	420.214	420.214	420.214

4 Disponible Ausgabepositionen

4.1 Freiwillige Leistungen (Minderausgaben)

Prüf-Nr.	Referat / Amt	einzuersparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
	D										
4.1	D	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Einsparungen bei Ausgaben für Ehrungen, Empfänge, etc.
4.1	D	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Wegfall der Theaterkartengutscheine für Dienstjub. und Neuvermählte
4.1	D	430	430	430	430	430	430	430	430	430	10% Kürzung Zuschuss an Faschingsgesellschaften
4.1	D	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	weiterer Konsolidierungsbeitrag der Sparkasse
4.1	BMPA	250	250	250	250	250	250	250	250	250	10% (gerundet) Kürzung bei Umwelt-, Naturschutz-, Solarpreis etc. (neuer Ansatz: 2.000 €)
4.1	BMPA	23.000	23.000	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Einsp. Stadtzeitung (Ausgabenreduz. von 24 auf 23/Jahr, Verant.kalender entf.)
4.1	BMPA	10.000	10.000	10.000	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Einsp. durch Streichung des Kirchweihpresseabends
4.1	BMPA	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Einsp. bei Kauf Gastgeschenke u. sonstigen Aktivitäten der Städtepartnerschaft
4.1	BMPA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Einsparungen bei den Städtepartnerschaften
4.1	BMPA/IntB	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554	Einsp. Integrationsberatung (Wegf. v. Zuschüssen, Angebotskürzung)
4.1	BMPA/IntB	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Einsparung bei den Mitteln für Integrationsarbeit (u.a. Beratung 50+, AWO-Kulturbrücke, Mama lernt Deutsch)
4.1	BMPA/Lim	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	Einsparungen beim Lim-Haus durch Einführung einer Bistro-Pacht
4.1	GST	650	0	0	0	0	0	0	0	0	10% Zuschussreduz. Multikult. Frauentreff; Erhöhung um 5 % ab 2014, Erhöhung um 5 % ab 2015
4.1	BMPA	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Zahlungseinstellung von Fraktionsentschädigungen an Einzelstadträte
4.1	BMPA	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	Einsparung bei Stadtzeitung
		183.684	183.034	183.034	188.034	143.034	143.034	143.034	143.034	143.034	

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
	Rf. I										
4.1	SchvA	660	660	660	660	660	660	660	660	660	10% Einsp. Zusch. Fth. Elternverb., Schule d. Phantasie, Studentenwerk ER, Kunstpäd. Zentr. N
4.1	SchvA	300	300	300	300	300	300	300	300	300	10% Einsp. Zuschüsse kath., evang. und DGB Bildungswerk
4.1	SchvA	850	850	850	850	850	850	850	850	850	Musische Woche findet künftig an 2 Tagen statt (bisher 3 Tage)
4.1	SchvA	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Kürzung Entsch. für Schulweghelfer von 2,56 € auf 2 €/ Einsatz
4.1	SchvA/GS	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Einsp. Blumenschmuck
4.1	SchvA/HS	200	200	200	200	200	200	200	200	200	Einsp. Blumenschmuck
4.1	SchvA/GHS	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Einsp. Blumenschmuck
4.1	SchvA	640	640	640	640	640	640	640	640	640	10 % Zuschussreduzierung (Zuschuss Schülerhilfe GS Rosenstraße)
4.1	Vobü	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Kundenbenachrichtigung künftig vermehrt per e-mail; Einsp. bei Postgebühren
4.1	Vobü	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Einsparung Amtsbücherei durch Kündigung von Fortsetzungslieferungen
4.1	Vobü	780	0	0	0	0	0	0	0	0	10 % Zuschussreduzierung (Kinderbuchhaus Theaterstraße 22), Erhöhung von 5 % ab 2014: Erhöhung um 5 % ab 2015
4.1	Sp	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Kürzung von Ehrungen für Sportvereine/Richtlinien zur finanz. Förderung des Sports durch die Stadt Fürth v. 1985 (§ 3 Nr. 1 der Richtlinien)
4.1	Sp	2.160	0	0	0	0	0	0	0	0	10 % Zuschussreduzierung bei Veranstaltungen, Feiern etc.; Erhöhung um 5 % ab 2014: Erhöhung um 5 % ab 2015
4.1	Sp	21.350	0	0	0	0	0	0	0	0	10 % Zuschussreduzierung (Zuschüsse Sportvereine); Erhöhung um 5 % ab 2014: Erhöhung um 5 % ab 2015
4.1	Sp	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	10 % Zuschussreduzierung (Betriebsk. Jugendbad Burgfarnb.); Erhöhung von 5 % ab 2014: Erhöhung um 5 % ab 2015
4.1	Sp	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 % Zuschussreduzierung (Bundesleistungsstützpunkt Leichtathletik); Erhöhung von 5 % ab 2014: Erhöhung um 5 % ab 2015
4.1	Sp	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	10 % Zuschussreduzierung (Soforthilfen Vereine)*; Erhöhung von 5 % ab 2014: Erhöhung um 5 % ab 2015
4.1	SchvA	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	Reduzierung von Schulfesten
4.1	SchvA	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Essensgeldzuschüsse werden nicht mehr gezahlt
		112.940	83.650								

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
Rf. II											
4.1	PA	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Einsparung bei den Kfz-Leasingraten (Fuhrpark = freiwillige Leistung)
4.1	PA	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Einsparung bei der Kfz-Steuer (Fuhrpark = freiwillige Leistung)
4.1	PA	6.609	6.609	6.609	6.609	6.609	6.609	6.609	6.609	6.609	Gesetzsammlung wird künftig von neueingest. Beamtenwärtlern selbst beschafft
4.1	PA	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Einsparung für EDV-Programm Städteakademie
		9.609	9.609	9.609	9.609	9.609	9.609	9.609	9.609	9.609	

Rf. III											
4.1	Upl	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10 % Zuschussreduzierung (verschiedene Naturschutzorganisationen)
4.1	Upl/Fö	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Stadtwaldfest wird nicht mehr durch die Stadt ausgerichtet (Nettoeffekt)
4.1	Upl	50.000	5.000	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	betrifft Abf, durch OA weitergeleitet; Wert für 2021 gem. RS mit Abf/Herrn Kaiser; 26.01.2022
4.1	OA	700	700	700	700	700	700	700	700	700	Einsparung bei Bücher und Zeitschriften durch Reduzierung von Kommentaren
4.1	SvA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10 % Zuschussreduzierung (Verkehrswacht)
4.1	ABK	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Wegfall Zuschuss Verein Bay. Feuerwehrheim Bad Reichenhall
		52.800	7.800	7.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
	Rf. IV										
4.1	K	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190	10% Kürz. Zusch. an Kulturarbeit mit Vereinen
4.1	K	18.838	0	0	0	0	0	0	0	0	10% Kürz. Zusch. für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen, Erhöhung von 5 % ab 2014: Erhöhung um 5 % ab 2015, Preisgelder nicht kürzbar
4.1	K	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Wegfall Jubiläumszuwendung für kulturelle Vereine
4.1	K	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Kunst in der City, Einsparung von 5.000 €
4.1	K	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	Einsp. Mitgliedsbeitr. (AK Kulturb. Bay. Städte 2.240€, ARGE fränk. Volksmusik 10 €)
4.1	RFM	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	Einsparungen bei den Sachausgaben (detaillierte Aufstellung liegt Käm vor)
4.1	StAM	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Eine 400 €-Kraft wird nicht weiterbeschäftigt (kein eigenes Personal, Einsparung einer Dienstleistung)
4.1	StAM	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Wegfall Ansatz Sonderveranst. Eisenbahnjubiläum (keine Verwendung für andere Veranstaltung)
4.1	StAM	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Kürzung des Ansatzes für Erwerb von Archiv-, Bibliotheks- u. Sammlungsgut
4.1	StAM	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Kürzung des Ansatzes Transport-/Frachtkosten nach Museumseröffnung
4.1	StAM	300	300	300	300	300	300	300	300	300	10% Einsp. Zusch. an Bürgerverein Burgfarnbach für Sommernachtsspiele
4.1	StAM	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Wegfall Kostenübernahme Absperrung Fronleichnamprozession
4.1	Gal	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Einsp. Sachkosten z.B. durch Reduz. von Ausstellungen und bei Werbung
4.1	SzA	26.630	0	0	0	0	0	0	0	0	10% Kürzung bei Zuschüssen an Körperschaften, Verbände und Vereine (freiw. Leistungen) [Nachtrag]; Erhöhung von 5 % ab 2014: Erhöhung um 5 % ab 2015
4.1	SzA	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	Einsp. Zuschuss Erstausrüstung bei Einschulung (Bund zahlt s. 2009 100 € pro Kind/Schuljahr)
4.1	SzA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10 % Zuschussreduzierung bei Hilfe in Brand- und sonstigen Unglücksfällen
4.1	SzA	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	10 % Zuschussreduzierung bei Seniorenveranstaltungen
4.1	SzA	510	510	510	510	510	510	510	510	510	10 % Zuschussreduzierung bei Seniorenbeirat
4.1	SzA	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	10 % Zuschussreduzierung Personalkostenzuschuss Frauenhaus; Erhöhung von 5 % ab 2014: Erhöhung um 5 % ab 2015

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
	Rf. IV										
4.1	SzA	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	10 % Zuschussreduzierung Betriebskostenzuschuss Frauenhaus; Erhöhung von 5 % ab 2014; Erhöhung um 5 % ab 2015
4.1	JgA	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	Sachkosteneinsparung Spielmobil
4.1	K	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Verminderung Zuschuss Kulturforum; Kürzung komplett und dauerhaft erfolgt durch Ansatzreduzierungen innerhalb des U-Amtsbudgets 41100.
4.1	K	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Streichnung Zuschuss Balettakademie
4.1	RFM	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	in den Einsparungen bei den Sachausgaben enthalten
4.1	SzA	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	Zuschussreduzierung Kriegssopfer
4.1	SzA	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Ausgabenkürzung bei Seniorenveranstaltungen
4.1	SzA	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Einführung eines faktischen Sozialtickets
4.1	JgA	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	Mehreinnahmen Kita-Gebühren (Geb.anpassungen 2015, 2016, 2018 und 2021)
4.1	JgA	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Einnahmen aus zusätzlicher U3-Bundesmittelförderung für Krippen freier Träger werden nicht weitergeleitet
4.1	JgA	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Befristung von ambulanten Hilfen für volljährige junge Menschen
4.1	JgA	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Befristung stationärer Hilfen für volljährige junge Menschen
4.1	JgA	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	neue vertragliche Regelungen bzgl. Frauenhaus => Kostenbeteiligung des Landkreises mit 50 %; neue Vereinbarung mit dem Frauenhaus auf Pauschalabrechnung => Kostenerstattung für Frauen aus anderen Bundesländern; Umsetzung ab 2024
		967.918	740.250	740.250	740.250	840.250	840.250	890.250	890.250	890.250	

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
	Rf. V										
4.1	SpA	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Einsp. bei "Fremdvergabe" durch 3D-Stadtmodell einschl. Bearbeitungssoftware
4.1	Käm	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	Kündigung Mitgliedschaft Deutsches Institut für Urbanistik
4.1	BaF	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Einsparung bei Zuschüssen für Fassadenrenovierungen
4.1	TfA	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Einsp. durch Reduzierung von Verkehrszeichen ("Schilderwald"); Die Ausgaben sind stetig angestiegen. Die Beschaffung der Schilder erfolgt im Wettbewerbsverfahren. Auf die Anzahl der Neu- bzw. Änderung der Beschilderung hat TfA/Bh keinen Einfluss. Die Verkehrszeichen werden entsprechend der Anordnungen des SVA aufgestellt.
4.1	GWF	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	Neufassung der Parkentgeltrichtlinien Beschäftigte
4.1	GWF	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Einsp. durch neues Reinigungskonzept, ergänzend zum Beschl. 2010/2012, lfd. Nr. 47
4.1	GWF	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Reduz. der wöchl. Reinigungsintervalle v. 2x auf 1x bei Eigen-/Fremdreinig. ab 01.07.10
4.1	GWF	50.000	42.819	42.819	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Einsp. durch Reduzierung Brunnenbetrieb (Mitte Mai bis Mitte Sept.) bei Wasserkosten, Wartung, etc.
4.1	GWF	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	Einsp. durch Übergabe v. Denkmälern an Vereine (bei Sicherheitsgefahr evtl. Abbau)
4.1	GWF	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Einsp. durch Aufgabe Projekt fifty-fifty (Projektkosten u. Einsparprämien)
4.1	GrfA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Einsp. durch Abbau/Entsorgung von 58 Pflanzkübeln im Stadtgebiet
4.1	GrfA	500	500	500	500	500	500	500	500	500	10 % Zuschussreduzierung ("Grün am Bau")
4.1	GrfA	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	10 % Zuschussreduzierung (Hinterhofbegrünung)
4.1	TfA	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Reduzierung des Wartungsaufwandes für den Verkehrsrechner
4.1	SpA	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Einsparung aufgrund Vereinbarung über die Nutzung von Geobasisdaten und Geodiensten
4.1	TfA	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Aufgabe PKW aus Pool; Einsparung Stellplatz Matildenstraße
		366.700	349.519	349.519	341.700	341.700	341.700	341.700	341.700	341.700	

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
	Rf. VI										
4.1	Rf. VI	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Verzicht auf den IKEA-Shuttlebus an Weihnachten
4.1	LA	1.270	0	0	0	0	0	0	0	0	Einsparungen bei den Zuschüssen Vorortkirchweihen (detaillierte Liste liegt Kämvor) um 10%, Erhöhung von 5 % ab 2014: Erhöhung um 5 % ab 2015
4.1	MA	20.000	20.000	20.000	23.930	23.930	23.930	23.930	23.930	23.930	Einsparung beim Erntedankfestzug durch Wegfall der Essensmarken für die Teilnehmer (10T€ hätten eigentlich nur angesetzt werden sollen/dürfen, da ursprünglich nur Wegfall für TN, Anzahl Teilnehmer Durchschnitt 3.000 - 3.300 € Teilnehmer x 3 Marken + Bewerbungsgebühren 25 € bei ca. 500-600 Bewerbern (Ausschuss für Kirchweihen, Märkte und ähnl. Veranstaltungen 16.12.2013))
4.1	LA	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	Einsp. Zusch. Weihnachtsmarkt; Verköstigung für Rahmenprogramm-Gruppen
4.1	LA	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Einsp. durch Weihnachtsmarkt-Abbau extern; TFA stellt ca. 7.000 € in Rechnung
4.1	LA	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Weihnachtsmarkteinhausung ersetzen durch Planen; 1x Invest. 15 T€; Verr.Einnahme GrFA 6,5 T€
4.1	LA	5.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	Verzicht auf Faschingsrummel
		-3.100									Wegfall Einnahmen Standgebühren Faschingsrummel
4.1	AWi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Einsparung bei der Grundlagenerhebung
4.1	LA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Mehreinn. durch Einführung Toilettetenbenutzungsgeb. von 50 ct. auf Kirchweih (Konsolidierung durch Minderausgaben)
4.1	LA	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Synteintegration; Veranstaltungsscreening; Anm. Vision Fürth 10 T€ verringern (Veranstaltungsscreening wurde nicht weiterverfolgt)
4.1	AWi	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	10 % Zuschussreduzierung (Wirtschaftsförderung - Erhalt/Ansiedlung)
4.1	AWi	8.507	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507	Wegfall Mittelansatz "Wirtschaftsfördernde Maßnahmen mit Partnerstädte"
4.1	StE	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Einsparung bei den Marketingmaßnahmen Golfpark
4.1	StE	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Wegfall des Mittelansatzes "Internet-Zugang"
4.1	StE	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Einsparung bei den Mitteln der Wirtschaftsförderung
4.1	StE	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Kürzung Zuschuss an Vision Fürth e.V. um 10%
4.1	TI	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	10 % Zuschussreduzierung (Congress- und Tourismuszentrale)

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
	Rf. VI										
4.1	AWi	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Wirtschaftsförderung - Sachkosten (eigene Vorschläge AWi, Grundlagenerhebung, Werbung)
4.1	IS	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Weihnachtsschmuck, Weihnachtsbeleuchtung
4.1	IS	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	Allgemeine Kosten
4.1	LA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Veranstaltungen, Weihnachtsmarkt
4.1	StE	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Kündigung der Mitgliedschaft im Förder- und Freundeskreis für den Ausbau der Lasertechnologie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg e.V.
4.1	TI	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Einsparung von einer halben Stelle (bzw. Kompensation durch Mehreinnahmen, z.B. aufgrund von Gebührenerhöhung bei privater Wohnungsvermittlung [derzeit 60 €, Vorschlag 90 € bzw. 150 €])
		289.087	184.817	184.817	188.747	188.747	188.747	188.747	188.747	188.747	

4.1 Freiwillige Leistungen (Minderausgaben) gesamt:

Jahr	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
gesamt	1.982.738	1.558.679	1.558.679	1.584.790	1.639.790	1.639.790	1.689.790	1.689.790	1.689.790

4.2 Pflichtleistungen (Minderausgaben)

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
	D										
4.2	GST	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Sachkosteneinsp. bei Information/Dokumentation, Eigenveranstaltungen, Reisekosten
4.2	D	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Einsparungen bei den Zuschüssen für lfd. Zwecke
4.2	D	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	Übernahme Zustiftungsverpfl. d. Dritte (Stift. f. Baukultur u. Denkmalschutz sowie Kulturstift.)
4.2	BMPA-IntB	5.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Überpl.Mittel wurden eingespart (öffentliche Bekanntgabe statt persönlicher Anschreiben)
		36.500	31.500	31.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	

Prüfild-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
	Rf. I										
4.2	SchvA/GS	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Einsp. Anschaffung Schuleinrichtung (evtl. Probleme bei notwendiger Ersatzbeschaffung)
4.2	SchvA/GS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Einsp. Anschaffung Schuleinrichtung Ganztageszug Rosenstr.
4.2	SchvA/HS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Einsp. Anschaffung Schuleinrichtung (notwend. Ersatzbeschaffungen müssen zurückgestellt werden)
4.2	SchvA/GHS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Einsp. Lehr- u. Unterrichtsmittel (Herausnahme des Puffers für notwendige Beschaffungen)
4.2	SchvA/GHS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Einsp. Anschaffung von Turngeräten
4.2	SchvA/GHS	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Einsp. Lehr- u. Unterrichtsmittel
4.2	LUR	290	290	290	290	290	290	290	290	290	Einsp. Anschaffung u. Instandh. der allgem. Gebrauchsgegenstände
4.2	LUR	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Einsp. Betriebskosten Schulküche, Werken - ggf. höhere Beteiligung Eltern/Schüler
4.2	LUR	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Einsp. Werkmaterial - ggf. höhere Beteiligung Eltern/Schüler
4.2	LUR	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Einsp. Lehr- und Unterrichtsmittel
4.2	HLG	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	pauschale Sachkosteneinsparung
4.2	HSG	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	pauschale Sachkosteneinsparung
4.2	HGF	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	pauschale Sachkosteneinsparung
4.2	Bsch I	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	pauschale Sachkosteneinsparung
4.2	Bsch II	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810	pauschale Sachkosteneinsparung
4.2	Bsch III	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790	pauschale Sachkosteneinsparung
4.2	SchvA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Einsparung bei Mediengestalterklassen; derzeit bestehen in den Jahrgangsstufen (10-12) je 3 Klassen; Vertrag mit Medienakademie lt. SchvA/Frau Grillenberger neu abgeschlossen; 26.01.2022
4.2	BFS	280	280	280	280	280	280	280	280	280	pauschale Sachkosteneinsparung
4.2	SchvA	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	Einsp. bei den Ausgaben für das Büchergeld (Gesetzl. Lernmittelfreiheit)
4.2	Sp	200	200	200	200	200	200	200	200	200	10 % Zuschussreduzierung (Meistersportlehre)*
		95.990	95.990	95.990	95.990	95.990	95.990	95.990	95.990	95.990	

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
	Rf. II										
4.2	Käm	50.300	24.520	40.620	40.620	40.620	40.620	40.620	40.620	40.620	gezielter Einsatz von Stiftungsmitteln/Nachlasskapitalien zur Entlastung des Stadthaushalt
4.2	Käm	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	Sicherung d. Liquiditätsausstattung unter Nutzung v. Kreditkonditionen auf EONIA-Basis (Maßnahmen umgesetzt, Kassenkreditzinsen fallen nicht mehr an)
4.2	Käm	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	Syntegegration; Einführung eines Cash-Pooling durch die Stadtkasse (Maßnahmen umgesetzt, Kassenkreditzinsen fallen nicht mehr an)
4.2	Käm	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Wegfall Ansatz (Ergänzungszuschuss Luise-Erhard-Fonds)
4.2	StÄD	960	960	960	960	960	960	960	960	960	10% Einsp. Zuschüsse Aids-Hilfe, Krankenpf.station Bgf., Diakoniest. Vach, Dt. Rheuma Liga
4.2	JÄD	90	90	90	90	90	90	90	90	90	10 % Zuschussreduzierung (Geisteskranke in Notlagen)
4.2	JÄD	700	700	700	700	700	700	700	700	700	Reduzierung Zuschuss auf Zinsertrag (10 % Zuschussreduzierung in 3. Stufe, lfd. Nr. 17)
4.2	Ka	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	Übernahme von Aufgaben der KVÜ (Arbeitsüberlassungsverträge); Postleiharb.verträge gekündigt
4.2	Käm	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	Ersatz für Mietausfall aus dem Gesamthaushalt (Einstellung der Zahlung an die Humbser-Stiftung)
4.2	PA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Fortbildung Angebot der Städteakademie (Einsparung ohne Qualitätsminderung)
4.2	PA	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Änderung der Kleiderrichtlinien
		212.050	186.270	202.370							

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
	Rf. III										
4.2	OA	299	299	299	299	299	299	299	299	299	10% Einsparung Zuschuss an Tierschutzhaus Fürth
4.2	OA	260	0	0	0	0	0	0	0	0	Reduz. der Naturschutzwacht unter Ausnutzung der natürl. Fluktuation von 6 auf 4 Personen einschl. Fortbildungsanteil
4.2	ABK	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	pauschale Budgetkürzung der Sachausgaben
4.2	SvA	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Reduzierung des Zuschussbedarfs bzgl. des ruhenden Verkehrs des VÜD; Ergebnis 25.10.2011: Der Vollzugsdienst wurde nach 2011 dauerhaft eingestellt und die Mitarbeiter mit Aufgaben der KVÜ beauftragt.
4.2	Upl	10.000	10.000	10.000	53.722	53.722	53.722	53.722	53.722	53.722	Durchschnittliche jährliche Mehreinnahmen aus Holzerlösen in den Jahren 2011 - 2019 ggü. dem Ansatz von 2010; (die Jahre 2020 und 2021 bleiben hier wegen Sondersituation außer Betracht - unbesetzte Forstwirtschaftsstelle und Abwesenheit eines Forstwirtes haben reguläre Bewirtschaftung nicht ermöglicht, zudem drastisch eingebrochener Holzpreis - der sich zwischenzeitlich wieder erholt hat)
		90.559	90.299	90.299	134.021	134.021	134.021	134.021	134.021	134.021	

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
	Rf. IV										
4.2	SzA	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Einsparung v. Leistg. f. KdU (Kosten Unterkunft u. Heizung) als Folge d. Einführung d. Bürgerarbeit
4.2	SzA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10 % Einsparung bei Spenden (Sozialhilfe örtl. Träger)
4.2	JgA	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	Wegf. Zusch. Ring polit. Jugend; Zuschuss letztmals 2003 beantragt u. ausgezahlt
4.2	JgA	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Einsparungen bei den Ausgaben "Lokales Bündnis für Familien"
4.2	JgA	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	Einsparung Gebäudebewirtschaftungskosten durch Schließung Jugendtreff Burgfarnbach
4.2	JgA	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 % Zuschussreduzierung (Stadtjugendring); Erhöhung von 5 % ab 2014: Erhöhung um 5 % ab 2015
4.2	JgA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10 % Zuschussreduzierung (Deutsches Jugendherbergswerk)
4.2	JgA	510	510	510	510	510	510	510	510	510	10 % Zuschussreduzierung (Internationaler Jugendaustausch - Stadtjugendring)
4.2	JgA	180	180	180	180	180	180	180	180	180	10 % Zuschussreduzierung (Freizeitheim Kirchenstiftung Heilige Familie)
4.2	JgA	6.080	0	0	0	0	0	0	0	0	10 % Zuschussreduzierung (offene Jugendarbeit freier Träger - Aufteilung JgA); Erhöhung von 5 % ab 2014: Erhöhung um 5 % ab 2015
4.2	JgA	11.090	0	0	0	0	0	0	0	0	10 % Zuschussreduzierung (Kinderarche); Erhöhung um 5 % ab 2014: Erhöhung um 5 % ab 2015
4.2	JgA	250	0	0	0	0	0	0	0	0	10 % Zuschussreduzierung (Internationaler Bund); Erhöhung um 5 % ab 2014: Erhöhung um 5 % ab 2015
4.2	JgA	500	0	0	0	0	0	0	0	0	10 % Zuschussreduzierung (Wildwasser); Erhöhung um 5 % ab 2014: Erhöhung um 5 % ab 2015
4.2	JgA	18.130	0	0	0	0	0	0	0	0	10 % Zuschussreduzierung (Alpha 1); Erhöhung um 5 % ab 2014: Erhöhung um 5 % ab 2015
4.2	JgA	1.960	0	0	0	0	0	0	0	0	10 % Zuschussreduzierung (Jugendmedienarbeit Connect); Erhöhung um 5 % ab 2014: Erhöhung um 5 % ab 2015
4.2	JgA	1.920	0	0	0	0	0	0	0	0	10 % Zuschussreduzierung (offene Jugendarbeit-Landeskirchliche Gemeinschaft-Innenstadt Nordost); ; Erhöhung um 5 % ab 2014: Erhöhung um 5 % ab 2015
4.2	JgA	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Mittel Offener Treff "Schlauer Storch" werden eingezogen

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
	Rf. IV										
4.2	JgA	270.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	Wegfall "Übern. v. Mittagessen in Kindertagesstätten" gem. Hartz-IV-Entscheid. BVerfG. (vorbehaltlich Bundesneuregelung)
4.2	JgA	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	Wegf. Zuschüsse für Erholungsaufenthalte v. Kindern
4.2	JgA	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	Mittel "Kinder stark machen" werden eingezogen
4.2	JgA	94.000	94.000	94.000	0	0	0	0	0	0	0 Syntegration, Einsparung bei Sonderhort (Nettoeffekt)
4.2	JgA	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0 Synt.; Einsp. d. Schließung v. 3 Kindergartengruppen/evtl. Umwandl. aufgr. fehlender Krippenplätze
4.2	JgA	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000 Synt., Wegfall der Aktivitätenmittel für den JT-Burgfarnbach
4.2	JgA	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000 Synt.; Nichtanpassung Vollzeit-Pflegegeld
4.2	JgA	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Synt.; Ambulante Hilfe einfrieren; 4554.7612 u. 45617612.1000 Stabilisierung von 2011 bis 2014 erreicht
4.2	JgA	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000 Einsparungen bei den freiwilligen Zuschüssen ohne vertragl. Bindung
4.2	JgA	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590 Einsparungen bei den Zuschüssen für delegierte Pflichtaufgaben (s. auch Nr. 212)
		1.347.160	1.058.230	1.058.230	714.230	714.230	714.230	714.230	714.230	714.230	

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
	Rf. V										
4.2	BvA	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Einsparung durch Verwendung kostengünstigerer Archivierungsordner
4.2	TfA	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Einsp. durch Kürzung der Sachmittel für Straßenunterhalt; Der Ausgabenansatz wurde 2011 reduziert. Seit 2009 ist das zu betreuende Straßennetz um 7% (23 km) angewachsen. Weiterhin stieg das Alter der Wege und Straßen und damit einhergehend die Intensität der Schäden. Aus diesem Grund wurde 2015 der Ansatz zur Deckenerneuerung von erhaltungsfähigen Straßen um 730.000 € angehoben.
4.2	TfA	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Einsparung bei den Reise- und Fahrtkosten
4.2	TfA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Einsparung bei der Planung noch nicht finanzierter Vorhaben
4.2	TfA	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Einsparung bei den Abschleppkosten
4.2	GWF	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Einsp. durch Berechnung von Brunnenabwasser nach Grundwassertarif
4.2	GWF	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	Einsp. durch Reduzierung der Raumtemperatur um 1 Grad
4.2	GWF	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	Einsp. durch kleininvestive Maßn. im Energiebereich u. Reduz. v. Mülltonnengrößen
4.2	GWF	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Synteintegration, Reduzierung der Glasreinigungsintervalle v. 2x auf 1x pro Jahr
4.2	GWF	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	Synteintegration; Reinigungskonzept; Einsparung ab 2014
4.2	GWF	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	Energiekosteneinsparung (im Rahmen des Konjunkturprogramms 2009 - 2011)
4.2	GWF	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Einsparung durch Stromeinkauf 2013 an der Strombörse Leipzig
4.2	GrfA	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Einsp. durch Reduz. der 122 Reinigungsgänge/Jahr auf 90 im Südstadtpark (Fremdvergabe)
4.2	GrfA	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Einsp. durch Reduz. der 104 Reinigungsgänge/Jahr auf 76 im Stadtpark
4.2	GrfA	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Einsp. durch Reduz. v. 12 bis 104 Reinigungsgänge/Jahr auf 9 bis 76 im Straßenbegleitgrün
4.2	GrfA	500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Einsp. beim Unterhalt der Kleingartenanlagen
4.2	GrfA	72.540	72.540	72.540	72.540	72.540	72.540	72.540	72.540	72.540	Aufgabenwegfall/Vorgabe Streichung 2 Stellen (Sachkostenanteil)
		1.209.040	1.007.540	1.007.540	912.540	912.540	912.540	912.540	912.540	912.540	

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
	Rf. VI										
4.2	LA	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Einsparung beim Unterhalt städt. Grundstücke (ursprüngl. Einsparungen durch enorme Kostensteigerungen seit 2010 "aufgefressen")
4.2	TI	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Wegfall des Mittelansatzes "Wartung u. Pflege von PC durch Externe
		12.500	2.500								

ämterübergreifend												
4.2	alle Ämter	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	verkürzte Stelleninsetrate; Reduzierung auf Mindestanforderungen u. Verweis auf Internet; Gestaltung in "Fürth-grün"; nach RS mit BMPA/Frau Kramer Maßnahme vollständig umgesetzt; 13.01.2022
4.2	alle Ämter	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	verkürzte Stelleninsetrate (zzgl. zu zu beschlossenen Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013, 4. St. Nr. 36, Pauschale)
		15.000										

4.2 Pflichtleistungen (Minderausgaben) gesamt:

Jahr	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
gesamt	3.018.799	2.487.329	2.503.429	2.088.151	2.088.151	2.088.151	2.088.151	2.088.151	2.088.151

4.3 Kostenrechnende Einrichtungen (Mehreinnahmen)

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
Rf. II											
4.3	Käm	650.000	929.070	929.070	670.164	670.164	670.164	670.164	670.164	670.164	Synteintegration; Verwaltungskostenerstattung (Abfallwirtschaft) an Kernhaushalt;sonstige Entlastung/ Zuordnung v. Aufgaben der Abfallbeseitigung, neue Berechnungsgrundlage Straßenreinigung (Mehreinnahmen aus den Bereichen Abf und StReinig.)
		650.000	929.070	929.070	670.164	670.164	670.164	670.164	670.164	670.164	

Rf. III											
4.3	StdA/Fh	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	Erhöhung der Bestattungsgebühren um 10% ab 01.01.2011
4.3	StdA/Fh	44.076	44.076	44.076	44.076	44.076	44.076	44.076	44.076	44.076	Mehreinn. (Gewährung v. Ruherechtsentschäd. Gräber d. Opfer von Krieg/Gewaltherrschaft)
4.3	StdA/Fh	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Wegf. St.32650 (A9, TZ 0,75, Anteil 33 v.H.) Erhöh. Stelle 34005 (EGr. 6 v. TZ 0,64 auf TZ 0,90)
		124.076									

Rf. V											
4.3	TfA/ Straßenreinigung	78.150	78.150	78.150	78.150	78.150	78.150	78.150	78.150	78.150	Mehreinnahmen durch Neuberechnung VKB bei Straßenreinigung (abzgl. der nicht erreichten Einsparung bei der Müllabfuhr)
		78.150									

4.3 Kostenrechnende Einrichtungen (Mehreinnahmen) gesamt:

Jahr	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
gesamt	852.226	1.131.296	1.131.296	872.390	872.390	872.390	872.390	872.390	872.390

5 Beteiligungen

Mehreinnahmen

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzu sparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
5	complex	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Seit dem Jahr 2014 ausschließlich positive Jahresergebnisse, dadurch wurde Maßnahme mehr als erfüllt.
5	StEF	50.000	412.618	412.618	471.558	471.558	471.558	471.558	471.558	471.558	Mehreinnahmen durch Neuregelung der Leistungsverrechnung mit der Stadt
5	infra	2.391.000	2.541.000	2.541.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000	Verkehr: Einsp. Kontrolleure, Strukturanpass. Fahrpreise 1.821 T€; Ergebnis Biogasanlage 72 T€; Verring. Bäderverlust durch Ergebnisverbess. Thermalbad 141 T€, interne Optimierungsmaßnahmen 230 T€ , Mehreinnahmen durch Anpassung des Konzessionsvertrags 70 T€, Einsp./Mehreinn. im Mitar.bereich 57 T€ (es sind nur die Nettoeffekte berücksichtigt); Durch eine Konzessionsabgabe Verkehr können im städtischen Haushalt ab 2015 Mehreinnahmen in Höhe von ca. 150.000 € netto (d.h. nach Abzug verminderter Gewinnausschüttung) generiert werden.
5	WBG/Complex	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	Ein "umhängen" in die WBG ist nicht erfolgt. Nach RS mit dem Btm kann die Maßnahme als erfüllt angesehen werden, weil seit dem Jahr 2016 kein Verlustausgleich mehr erforderlich ist.
5	StEF	50.000	50.000	50.000	273.195	273.195	273.195	273.195	273.195	273.195	Mehreinnahmen Neuregelung der Leistungsverrechnung oder Alternativkonzept
5	infra	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	Mehr-Gewinnausschüttung wegen Wegfall der Ausgleichszahlungen für die Kurzstrecke (500 T € Mehr-Gewinnausschüttung abzgl. 30 % Steuern)
5	StEF	240.000	240.000	240.000	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	Einnahmen aus Eigenkapitalverzinsung
5	infra verkehr	460.000	460.000	0	0	0	0	0	0	0	Verkehrskonzessionsabgabe (kann nicht mehr vereinnahmt werden aufgrund der Verluste der infra Fürth gmbh im Bereich Verkehr
		3.710.000	4.222.618	3.762.618	4.572.353	4.572.353	4.572.353	4.572.353	4.572.353	4.572.353	

Minderausgaben

Prüffeld-Nr.	Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
5	elan	52.500	52.500	52.500	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	Einspar. durch Auslaufen des Projekts "BIKUL"
5	elan	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410	Einspar. beim Projekt zur Betreuung arbeitsloser Jugendlicher (Zuschuss JgA)
5	elan	56.000	13.650	13.650	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Einsp. beim Projekt "Gute Geister" durch Sachkostenfinanz. über AGH-ARGE ab 01.04.10
5	elan		42.350	42.350	42.350	42.350	42.350	42.350	42.350	42.350	Projekt "Gute Geister" wird mit Ablauf des Jahres 2010 eingestellt
5	elan	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	Einsp. durch Reduzierung von 4 Stellen für gem. § 16 SGB II
5	elan	93.700	93.700	93.700	93.361	93.361	93.361	93.361	93.361	93.361	davon 41.100 € nachrichtlich
5	vhs	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	Einsp. diverser Sachkosten (z.B. Plakatwerbung, bei Programmheft, Sonderdrucken, etc.)
5	vhs	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Kürzung des kommunalen Mitfinanzierungsanteils ab 2010
5	vhs	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	weitere Kürzung des kommunalen Mitfinanzierungsanteils
5	KommunalBit	250.000	500.000	384.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Reduzierung der Zahlungen an KommunalBIT durch neue vertragliche Gestaltung bezüglich Pensionsrückstellungen, ab 2019: 500 T€ Ersparnis nur für Fürth, 2020: 384T€, 2021 ff. 300-500T€
5	SV Klinikum	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	Neuregelung Sondervermögen Stadt FÜ/Kommunalunternehmen Klinikum. Seit dem Jahr 2011 (rückwirkend zum 01.01.2011) umgesetzt gem. tel. RS mit Btm/Herrn Wolf; 27.01.2022
5	WBG Fürth mbH	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Syntegeation; Sponsoring, Entlastung des Haushalts
5	infra holding	100.000	148.000	0	0	0	0	0	0	0	Steuerliche Optimierung im BgA-Bereich (100%-ige Beteiligung der Stadt an der infra holding gmbh als gewillkürtes Betriebsvermögen in den Betrieb gewerblicher Art Kindertagesstätten (BgA KiTa); infra Fürth gmbh schüttet derzeit keine Gewinne aus
5	infra	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	Konzessionsabgabe auf Fernwärme-Lieferungen
5	Sah	500.000	310.000	467.500	500.000	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Verlustausgleich Städtisches Altenheim (Verringerung der Verluste); Seit 2017 sind die Verluste des Sah wieder gestiegen. Die Betriebsübergabe an die Parität ist am 01.04.2022 erfolgt und führt zu einer jährlichen Einsparung von mindestens 0,5 Mio. €.

Prüffeld-Nr.	Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
5	Klinikum	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	Das Sondervermögen Klinikum wurde zum 01.01.2013 in das Kommunalunternehmen Klinikum überführt. Damit soll der städtische Haushalt entlastet werden. Aufgrund der Verluste des Klinikums kann nicht beurteilt werden, ob der ursprüngliche Konsolidierungsbetrag noch erreicht werden kann.
		3.207.610	3.315.610	2.309.110	2.445.221	2.145.221	2.445.221	2.445.221	2.445.221	2.445.221	

5 Beteiligungen (gesamt)

Jahr	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mehreinnahmen	3.710.000	4.222.618	3.762.618	4.572.353	4.572.353	4.572.353	4.572.353	4.572.353	4.572.353
Minderausgaben	3.207.610	3.315.610	2.309.110	2.445.221	2.145.221	2.445.221	2.445.221	2.445.221	2.445.221
gesamt	6.917.610	7.538.228	6.071.728	7.017.574	6.717.574	7.017.574	7.017.574	7.017.574	7.017.574

6 Veräußerung von kommunalem Vermögen

Mehreinnahmen

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
6	StEF	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	2.000.000	4.700.000	4.700.000	81.929	Mehreinnahmen für den Kernhaushalt durch periodische Tilgungen des Trägerdarlehens (Im Jahr 2007 wurde das gesamte Vermögen im Zusammenhang mit Entwässerung (Ausnahme Straßentwässerungskanäle) einem Eigenbetrieb übertragen, der als Stadtentwässerung Fürth (StEF) firmiert. Im Zuge dieser Übertragung wurde der StEF ein Trägerdarlehen i.H.v. 88.733.912,46 € eingeräumt. Durch periodische Tilgungen können so Einnahmen für den Kernhaushalt erzielt werden.)
6	StEF	300.000	796.506	741.506	686.506	527.300	505.300	417.300	210.500	3.700	Mehreinnahmen für den Kernhaushalt durch Verzinsung des Trägerdarlehens
		800.000	1.796.506	1.741.506	1.186.506	1.027.300	2.505.300	5.117.300	4.910.500	85.629	

6 Veräußerung von kommunalem Vermögen gesamt:

Jahr	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
gesamt	800.000	1.796.506	1.741.506	1.186.506	1.027.300	2.505.300	5.117.300	4.910.500	85.629

8 Veranschlagungen außerhalb des kameralen Haushalts (Minderausgaben)

Prüffeld-Nr.	Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
8	K	35.029	0	0	0	0	0	0	0	0	10% Kürz. Zusch. an Körperschaften, Verbände und Vereine
		35.029	0								

8 Veranschlagungen außerhalb des kameralen Haushalts (Minderausgaben) gesamt:

Jahr	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
gesamt	35.029	0	0	0	0	0	0	0	0

10 Mehreinnahmen

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
	D										
10	D	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	weitere Übernahme von Zustiftungsverpflichtungen durch Dritte (Sparkasse)
10	BMPA	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Synteграtion; "Zukunftsstiftung Fürth/Stiftung für urbanes Leben Fürth"
10	GST	200	200	200	200	200	200	200	200	200	Mehreinnahmen Veranstaltungen
10	D	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Sponsoring (Pauschale)
10	D	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Einnahmen aus der Stiftergemeinschaft Sparkasse
	Summe	400.200	310.200								

	Rf. I										
10	Sp	10.000	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Mehreinnahmen durch Erhöhung der Sportanlagenbenutzungsgebühren; Durch regelmäßige Anpassungen der Gebührensatzung und weiteren Sportstätten konnten die Mieteinnahmen von 77.000 € (Ansatz 2010) bzw. 55.000 € (RE 2009) auf 134.400 € (Ansatz 2021) bzw. 128.034 € (RE 2019) erhöht werden. Die RE der Jahre 2020 und 2021 sind aufgrund der zweitweisen Sperrung der Sportstätten und somit fehlenden Einnahmen nicht aussagekräftig.
10	Sp	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Mehreinnahmen durch Teilanrechnung des Vorsteuerabzugs bei Sportanlagen; Der geforderte Umsatzsteuer-Ausgleich wird weiterhin durchgeführt und der GWF zugeschrieben. Der Ansatz wurde jedoch inzwischen auf 5.000 € herabgesetzt, da das RE (3.217 € 2018, 4.207 € 2019) deutlich geringer war.
	Summe	20.000	20.000	70.000	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
	Rf. II										
10	PA	21.000	21.000	21.000	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300	Mehreinnahmen durch Übernahme Personaldienstleistung "KommunalBIT"; neben Personaldienstleistungen auch BÄD und FASI; 4. Quartal wurde wie 3. Quartal bewertet
10	Käm	50.000	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	Mehreinn. durch vertiefte Prüfung von Gewerbesteuergrundlagen (Zerlegungsfälle); ursprüngliche Annahme ca. 1.100 Zerlegungsfälle, inzwischen 1.200 Fälle
10	Käm	1.300.000	1.300.000	2.534.006	2.534.006	2.534.006	2.534.006	2.534.006	2.534.006	2.534.006	Mehreinnahmen durch Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer 425 v.H./440 v.H. ggü. RE 2010
10	Käm	835.000	835.000	835.000	835.000	835.000	835.000	835.000	835.000	835.000	Syntegeation; Mehreinnahmen aus Grundsteuer, Anteil an EkSt sowie Schlüsselzuweisungen
10	Käm	120.000	120.000	120.000	120.000	3.612.512	3.612.512	3.612.512	3.612.512	3.612.512	Mehreinn. bei Grundsteuer durch 100 zusätzl. Wohneinheiten jährlich (Mehreinnahmen 2021 ggü. RE 2010)
10	Käm	100.000	100.000	100.000	100.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	Syntegeation; Mehreinn. aus Bürgschaften insb. durch die mit der Stadt verbundenen Unternehmen (durchschnittl. Mehreinnahmen der Jahre 2011 bis 2021)
10	Käm	40.000	40.000	40.000	40.000	60.615	60.615	60.615	60.615	60.615	Erhöh. Hundesteuer von 120 € auf 132 €/Jahr (wie in Nürnberg; Anzahl der Hunde hat ggü. 2010 um fast 50% zugenommen)
10	Ka	33.600	33.600	33.600	33.600	45.722	45.722	45.722	45.722	45.722	Gebührenerhöhung bei Mahngebühren; durchschnittl. Jährl. Mehreinnahmen
10	Ka	24.400	24.400	24.400	24.400	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	Mehreinn. bei Vollstreckungsgebührenankündigungen durch Gebührenerhöh. v. 6 € auf 10 €; durchschnittl. Jährl. Mehreinnahmen
10	Käm	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Mehreinnahmen bei Festsetzung und Erhebung der Gew.-Steuer
10	JÄD	15.000	15.000	15.000	15.000	65.868	65.868	65.868	65.868	65.868	Erhöhung FAG-Mittel (Kompensation durch Erhöhung der Schlüsselzuweisungen) - Mehreinnahmen erzielt ca. je 1/2 durch beantragte Erhöhung der pausch. Zuweisung und durch Einwohnerzuwachs
10	Ka	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	Einnahmeerhöhung KVÜ (kommunale Verkehrsüberwachung); Beitrag als ME nicht leistbar
10	Käm	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	Mehreinnahmen durch Bürgschaftsübernahmen in Form von Avalprovisionen
10	Käm	200.000	0	500.000	448.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Mehreinnahmen durch neugestalteten Pachtvertrag mit der SpVgg Greuther Fürth
	Summe	3.126.000	2.926.000	4.660.006	4.645.806	7.972.641	7.972.641	7.972.641	7.972.641	7.972.641	

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
	Rf. III										
10	RA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Einnahmeansatzerhöhung bei den Bußgeldern
10	RA	25.000	14.816	14.816	14.816	14.816	14.816	14.816	14.816	14.816	Neustrukturierung der kommunalen Haftpflichtversicherung; Weiterverrechnung auf kostenrechnende Einrichtungen; Umlage stadtwweit eingeführt bis 2015, Einnahmen bei Kostenrechnern, nicht bei RA
10	OA	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	Mehreinnahmen Gebührenerhöhungen; Gewerbeanmeldung (1 €), -ummeldung (3 €), -abmeldung (2 €)
10	OA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Mehreinn. Gebührenerhöhung für Reisegewerbekarten von 150 € auf 200 €
10	OA	300	300	300	300	300	300	300	300	300	Mehreinnahmen Gebührenerhöhung für Gewerbeerweiterung Reisegewerbe v. 21 € auf 37 €
10	StdA	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	Mehreinnahmen Personenstandsgebühren (bundesrechtl. Erhöhung)
10	SvA	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	Mehreinnahmen Bewohnerparkausweise durch Erweiterung des Bewohnerparkens Südstadt; Gebiete C01-C06
10	SvA/VÜD	60.000	60.000	60.000	412.442	412.442	412.442	412.442	412.442	412.442	Mehreinnahmen Bußgelder durch Zweckverband zur Überwachung des fließenden Verkehrs; Mehreinnahmen aus der GÜ
10	SvA/VÜD	50.000	50.000	50.000	652.500	652.500	652.500	652.500	652.500	652.500	Mehreinnahmen durch veränderten Einsatz des VÜD (taktische Ausrichtung)
10	SvA	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000	Mehreinnahmen aus KVÜ bzgl. fließendem Verkehr und Bußgeldstelle (50.000 € auf Feuerbeschau werden angerechnet); Steigerung Mehreinnahmen von Bußgeld und fließendem Verkehr von 5 % (entspricht 13.000 €) [Einnahmen aus Bußgeld und fließendem Verkehr gesamt]
	Summe	410.600	400.416	400.416	1.355.358	1.355.358	1.355.358	1.355.358	1.355.358	1.355.358	

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
	Rf. IV										
10	Gal	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Erhöhung der Sponsoringeinnahmen; 2011: Ansatz 0 €, RE 21.015 € 2012: Ansatz 18.000 €, RE 18.000 € 2013: Ansatz 18.000 €, RE 20.532 € 2014: Ansatz 9.000 €, RE 18.186 € 2015: Ansatz 0
10	RFM	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Mehreinnahmen Museumsgelder
10	StAM	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	Mehreinn. durch geeignete Maßnahmen (z.B. Gebührenerhöhung Vermietung, Archivbenutzung...)
10	SzA	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084	Synte-gration; Erhöhung von Verwaltungs- und Sondergebühren (SG Wohnungsfürsorge)
10	SzA	50.000	50.000	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Synt., Zuständigkeitswechsel der ambulanten Eingliederungshilfe (EGH) zum Bezirk Mittelfranken; Einsparung auf HHSt. 4129.7351
10	JgA	26.176	26.176	26.176	26.176	26.176	26.176	26.176	26.176	26.176	aufgrund geänderter Rechtslage Mehreinnahmen Bezuschussung Jg.sozialarbeit an Schule Frauenstr. sowie Soldnerstr.
10	JgA	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	zusätzl. Mittel zur Förd. von Krippen freier Träger werden nicht weitergeleitet
10	SzA	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Mehreinnahmen aufgrund Änderung der Gebührensatzung im U-Amtsbudget Übergangshäuser
	Summe	193.260	170.760	170.760	200.760	200.760	200.760	200.760	200.760	200.760	

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Maßnahme
Rf. V											
10	BvA	12.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Mehreinn. durch Gebührenerhöhung u. Rechnungsst. an alle kostenrechnenden Einrichtungen; Es erfolgt grds. eine jährliche Abrechnung nach angefallenen Vergaben ggü. den kostenrechnenden Einrichtungen (inkl. Klinikum und ZV FOS/BOS)
10	BvA	11.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Mehreinn. durch Gebührenerhöhung für Verkauf der Ausschreibungsunterlagen; Gesetzgeber verlangt die unentgeltliche Zurverfügungstellung der Ausschreibungsunterlagen ab dem 18.10.2018 (EU-Vergaberechtsreform)
10	BvA	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352 Mehreinn. durch Gebührenerhöhung für Aktenausleihe/-einsicht
10	BaF	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	Erhöhung der Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen, HH-Ansatz 2010 240.000 € auf 2011 380.000 €, 2012 auf 440.000 € und 2013 auf 440.000 €. Der HH-Ansatz wurde in den Folgejahren jeweils weiter erhöht.
10	TfA	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	Mehreinnahmen Parkgebühren 120.000 €
10	GWF	103.400	123.400	123.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 Parkgebühren erhöhen bzw. bei allen mögl. Objekten erheben
10	TfA	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000 Mehreinnahmen aufgrund Erhöhung der Verwaltungsgeb. um 30 %
10	TfA	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 Mehreinn. aufgr. erhöhter Überprüfung bei unerlaubten Sondernutzungen/Flächenüberschreitg.
10	GrfA	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600 Unterhalt Spielplätze (Zahlung aus Humbser-Stiftung)
10	SpA	500.000	0	0	0	400.000	510.000	530.000	530.000	530.000	530.000 Änderung der Parkgebühreverordnung, Erhöhung der Parkgebühren im gesamten Stadtgebiet um 0,25 Euro je angefangene halbe Stunde führen zu jährlichen Einsparungen i.H.v. 0,5 Mio. €. Zudem sollen zukünftig die Parkplätze an der Ludwigsbrücke in die Parkraumbewirtschaftung mit einbezogen werden. Dadurch ergeben sich weitere Mehreinnahmen i.H.v. 10 T€ in 2023 und 30 T€ ab 2024ff.
Summe		902.058	397.352	397.352	293.952	693.952	803.952	823.952	823.952	823.952	

Rf. VI											
10	LA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 4 % Mehreinnahmen bei Kirchweih
Summe		20.000									

10 Mehreinnahmen gesamt:

Jahr	einzusparender Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
gesamt	5.072.118	4.244.728	6.028.734	6.896.076	10.617.911	10.727.911	10.747.911	10.747.911	10.747.911

Gesamtübersicht

Mehreinnahmen (gesamt)

	Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3 Kommunale Einrichtungen	239.400 €	242.400 €	242.400 €	242.400 €	242.400 €	242.400 €	242.400 €	242.400 €	242.400 €
4.3 Kostenrechnende Einrichtungen	852.226 €	1.131.296 €	1.131.296 €	872.390 €	872.390 €	872.390 €	872.390 €	872.390 €	872.390 €
5 Beteiligungen	3.710.000 €	4.222.618 €	3.762.618 €	4.572.353 €	4.572.353 €	4.572.353 €	4.572.353 €	4.572.353 €	4.572.353 €
6 Veräußerung kommunales Vermög.	800.000 €	1.796.506 €	1.741.506 €	1.186.506 €	1.027.300 €	2.505.300 €	5.117.300 €	4.910.500 €	85.629 €
10 Mehreinnahmen	5.072.118 €	4.244.728 €	6.028.734 €	6.896.076 €	10.617.911 €	10.727.911 €	10.747.911 €	10.747.911 €	10.747.911 €
Summe	10.673.744 €	11.637.548 €	12.906.554 €	13.769.725 €	17.332.354 €	18.920.354 €	21.552.354 €	21.345.554 €	16.520.683 €

Minderausgaben (gesamt)

	Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Investitionen	608.000 €	108.000 €	108.000 €	108.000 €	108.000 €	108.000 €	108.000 €	108.000 €	108.000 €
2 Personalausgaben	6.382.035 €	5.609.247 €	5.472.324 €	6.098.210 €	7.950.445 €	7.109.907 €	7.061.607 €	7.211.646 €	7.303.835 €
3 Kommunale Einrichtungen	854.314 €	402.076 €	402.076 €	177.814 €	177.814 €	177.814 €	177.814 €	177.814 €	177.814 €
4.1 Freiwillige Leistungen	1.982.738 €	1.558.679 €	1.558.679 €	1.584.790 €	1.639.790 €	1.639.790 €	1.689.790 €	1.689.790 €	1.689.790 €
4.2 Pflichtleistungen	3.018.799 €	2.487.329 €	2.503.429 €	2.088.151 €	2.088.151 €	2.088.151 €	2.088.151 €	2.088.151 €	2.088.151 €
5 Beteiligungen	3.207.610 €	3.315.610 €	2.309.110 €	2.445.221 €	2.145.221 €	2.445.221 €	2.445.221 €	2.445.221 €	2.445.221 €
8 außerhalb kameralem Haushalt	35.029 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	16.088.525 €	13.480.941 €	12.353.618 €	12.502.186 €	14.109.421 €	13.568.883 €	13.570.583 €	13.720.622 €	13.812.811 €

Gesamtübersicht Konsolidierung

	Betrag in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Summe	26.762.269 €	25.118.489 €	25.260.172 €	26.271.911 €	31.441.775 €	32.489.237 €	35.122.937 €	35.066.176 €	30.333.494 €