

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 10.04.2019 (Az. 62 – FV 6520.9-3/5) 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 2016 bis 2023.

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2020 wurden wie bereits in den Vorjahren alle Positionen überprüft und für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 fortgeschrieben.

1 Mehreinnahmen

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Maßnahme
D											
1	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)
1	BMPA	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Syntegeation; "Zukunftsstiftung Fürth/Stiftung für urbanes Leben Fürth"
1	GST	200	200	200	200	200	200	200	200	200	Mehreinnahmen Veranstaltungen
1	D	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Sponsoring (Pauschale)
1	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											
1	Sp	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Mehreinnahmen durch Erhöhung der Sportanlagenbenutzungsgebühren
1	Sp	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Mehreinnahmen durch Teilanrechnung des Vorsteuerabzugs bei Sportanlagen
Summe		20.000									

Rf. II											
1	PA	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	Mehreinnahmen durch Übernahme Personaldienstleistung "KommunalBIT"
1	Käm	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Mehreinn. durch vertiefte Prüfung von Gewerbesteuergrundlagen (Zerlegungsfälle)
1	Käm	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	Mehreinnahmen durch Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer 425 v.H./440 v.H.

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Maßnahme
Rf. II											
1	Käm	835.000	835.000	835.000	835.000	835.000	835.000	835.000	835.000	835.000	Syntegration; Mehreinnahmen aus Grundsteuer, Anteil an EkSt sowie Schlüsselzuweisungen
1	Käm	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	Mehreinn. bei Grundsteuer durch 100 zusätzl. Wohneinheiten jährlich
1	Käm	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Syntegration; Mehreinn. aus Bürgschaften insb. durch die mit der Stadt verbundenen Unternehmen
1	Käm	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Erhöh. Hundesteuer von 120 € auf 132 €/Jahr (wie in Nürnberg)
1	Ka	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	Gebührenerhöhung bei Mahngebühren
1	Ka	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	Mehreinn. bei Vollstreckungsgebührenankündigungen durch Gebührenerhöh. v. 6 € auf 10 €
1	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
1	JÄD	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Erhöhung FAG-Mittel (Kompensation durch Erhöhung der Schlüsselzuweisungen)
1	Ka	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	Einnahmeerhöhung KVÜ (kommunale Verkehrsüberwachung)
Summe		2.576.000	2.576.000	2.576.000	2.576.000	2.576.000	2.576.000	2.576.000	2.576.000	2.576.000	

Rf. III											
1	RA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Einnahmeansatzerhöhung bei den Bußgeldern
1	RA	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Neustrukturierung der kommunalen Haftpflichtversicherung; Weiterverrechnung auf kostenrechnende Einrichtungen
1	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 €)
1	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 €
1	OA	300	300	300	300	300	300	300	300	300	Mehreinnahmen Gebührenerhöhung für Gewerbebearbeitung Reisegewerbe v. 21 € auf 37 €
1	StdA	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	Mehreinnahmen Personenstandsgebühren (bundesrechtl. Erhöhung)
1	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
1	SvA/VÜD	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Mehreinnahmen Bußgelder durch Zweckverband zur Überwachung des fließenden Verkehrs
1	SvA/VÜD	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Mehreinnahmen durch veränderten Einsatz des VÜD (taktische Ausrichtung)

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Maßnahme
Rf. III											
1	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	410.600	410.600	410.600	410.600	410.600	410.600	410.600	410.600	

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Maßnahme
Rf. IV											
1	Gal	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Erhöhung der Sponsoringeinnahmen
1	RFM	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Mehreinnahmen Museumsgelder
1	StAM	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	Mehreinn. durch geeignete Maßnahmen (z.B. Gebührenerhöhung Vermietung, Archivbenutzung...)
1	SzA	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084	Syntegeation; Erhöhung von Verwaltungs- und Sondergebühren (SG Wohnungsfürsorge)
1	SzA	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Synt., Zuständigkeitswechsel der ambulanten Eingliederungshilfe (EGH) zum Bezirk Mittelfranken
1	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.
1	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
1	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	179.760								

Rf. V											
1	BvA	12.854	12.854	12.854	12.854	12.854	12.854	12.854	12.854	12.854	Mehreinn. durch Gebührenerhöhung u. Rechnungsst. an alle kostenrechnenden Einrichtungen
1	BvA	11.852	11.852	11.852	11.852	11.852	11.852	11.852	11.852	11.852	Mehreinn. durch Gebührenerhöhung für Verkauf der Ausschreibungsunterlagen
1	BvA	352	352	352	352	352	352	352	352	352	Mehreinn. durch Gebührenerhöhung für Aktenausleihe/-einsicht
1	BaF	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	Erhöhung Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen (Anzahl auf hohem Niveau)
1	TfA	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	Mehreinnahmen Parkgebühren 120.000 €

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Maßnahme
Rf. V											
1	GWF	103.400	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400	Parkgebühren erhöhen bzw. bei allen mögl. Objekten erheben
1	TfA	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 %
1	TfA	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.
1	GrfA	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	Unterhalt Spielplätze (Zahlung aus Humbser-Stiftung)
Summe		402.058	422.058								

Rf. VI											
1	LA	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									

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	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	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Synteграtion; Aktive Grundstückspolitik (VermH)
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)
Summe		608.000	608.000	608.000	608.000	608.000	608.000	608.000	608.000	608.000	

1 Mehreinnahmen gesamt:

Jahr	einzusparender Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gesamt	4.630.118	4.546.618	4.546.618	4.546.618	4.546.618	4.546.618	4.546.618	4.546.618	4.546.618

2 Personalausgaben (Minderausgaben)

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	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	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	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	27.250	27.250	27.250	27.250	27.250	27.250	Einsp. 0,5 Stellenanteil Nr. 13021 "SG-L. Bürgerinformation"
2	GPR	18.230	18.230	18.230	18.230	18.230	18.230	18.230	18.230	18.230	Einsp. im GPR-Personalbudget ab 10/12; Differenz A12/A13 + Bestandsschutz
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)
2	GST	18.000	36.368	36.368	36.368	36.368	36.368	36.368	36.368	36.368	Gleichstellungsarbeit (Streichung Zuarbeiterstelle 14 Std. oder Alternativkonzept); ggf. 1 Raumgestaltung weniger
2	BMPA	25.000	18.850	18.850	18.850	18.850	18.850	18.850	18.850	18.850	Bürgerinformation, Einsparung von 0,5 Stelle
2	BMPA	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	Einsparung einer halben Stelle Sitzungsdienst etc. (Bedingung Personalwechsel)
Summe		168.506	168.224								

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
2	MTB/GTB	185.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Einsp. v. Betreuerst.; Anpass. d. Gruppenabbau (z.B. Kompensation d. gebund. Ganztagsch.)
	MTB/GTB	100.000									
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	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Einsp. von Lehrkräften unter Ausnutzung der natürl. Fluktuation; Nettorechnung!; auch UA 2200
2	HBS	150.000									Hans-Böckler-Schule (Einsparung weiterer Eingangsklasse)
2	Vobü	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	Reduz. St. 10206 von TZ 0,78 auf TZ 0,5 ab 05/2011

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Maßnahme
Rf. I											
2	PA	9.829	9.829	9.829	9.829	9.829	9.829	9.829	9.829	9.829	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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Verminderung Plätze Ganztagsbetreuung + zusätzlicher Prüfauftrag
2	Sp	39.000	39.650	39.650	39.650	39.650	39.650	39.650	39.650	39.650	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
2	Vobü	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	Wegfall 0,5-Stelle Amtsbücherei und Erledigung durch Bibliothekare
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	800.179								

Rf. II											
2	PA	22.805	22.805	22.805	22.805	22.805	22.805	22.805	22.805	22.805	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	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	Einsparung der Stelle Nr. 10101, Sitzungsdienst, ab 01.05.2013; ab 2014 jährl. dauerhaft 54.500 €
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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Einsp. bei Leistungsprämien (unständige Entgeltbestandteile werden nicht mit einbezogen)
2		12.908	12.908	12.908	12.908	12.908	12.908	12.908	12.908	12.908	Wegfall der vorgezogenen Leistungsstufen für Arbeitnehmer und Beamte im Bereich Rf. II
2	PA	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300	Ab 2010 wird jeweils 1 Beamtenanwärter weniger eingestellt (mD oder gD)
2	OrgA	54.806	54.806	54.806	54.806	54.806	54.806	54.806	54.806	54.806	Personaleinsparungen aufgrund von Organisationsänderung/ Umstrukturierung
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	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550	Einsparung 0,5 Buchhalter-Stelle/Streichung von 2 Poststellen

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Maßnahme
Rf. II											
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	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Personalbewirtschaftung/Bewerberaquis und Personalbetreuung
2	PA	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	Verminderung Teilnehmer AL II (von 3 auf 2 Teilnehmer)
2	PA	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	Personalkostenabrechnung
2	PA	720	720	720	720	720	720	720	720	720	Ausbildung in <u>Verwaltungsberufen</u> (Kürzung der Anwärterbezüge bei Wiederholungsprüfung)
2	PA	15.000	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	Praktikanten alle unentgeltlich beschäftigen (außer Erzieher/innen)
2	PA	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Wiederbesetzungssperre (neu: bei Ausnahmeregelung Kompensation durch Ämter); Ausnahme: KiTas, GTB, Kostendecker
2	PA	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Einsparung durch Senkung 0,1 % bei Rentenversicherung
Summe		483.361	471.511								

Rf. III											
2	PA	27.434	27.434	27.434	27.434	27.434	27.434	27.434	27.434	27.434	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	104.860	104.860	104.860	104.860	104.860	104.860	104.860	104.860	Zusammenführ. techn. u. planeri-scherischer Umweltschutz, Wegf. St. 15059,1 St. EGr. 5 TVöD
2	Upl										Wegfall 0,5-Stelle
2	OA	3.360	3.360	60	60	60	60	60	60	60	Reduz. der Naturschutzwachter unter Ausnutzung der natürl. Fluktuation von 6 auf 4 Personen einschl. Fortbildungsanteil
2	BA	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550	Stelle 32742 (EGr. 6/TZ 0,5) erhält Vermerk "KW 30.04.2011"
2	BA	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	Wegfall der Stelle 32650 (BesGr. A9, TZ 0,75, Anteil 66 v.H.)
2	BA/VsA	102.210	102.210	102.210	102.210	102.210	102.210	102.210	102.210	102.210	Wegf. 1,63 St. ab 01/2011 u. 0,37 Stellenanteil ab 01/2014; Integration in SzA ab 01/2011; voll wirksam ab 2014
2	StdA	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	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	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550	Wegfall (Vermerk "KW-30.06.11") TZ 0,5-Stelle 32162, EGr. 6 TVöD
2	SvA	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	Wegfall (Vermerk "KW-31.12.11") VZ-Stelle 32057, EGr. 6 TVöD

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Maßnahme
Rf. III											
2	SVA/VÜD	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	Reduz. VZ-Stelle 33011 in TZ 0,33 (EGr. 5)
2	ABK	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	Stelle 38002 (EGr. 8 TVöD) erhält Vermerk "kw-Austritt"
2	ABK	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Feuerbeschau aus Schichtdienst mit erledigen; 2 Jahre Probezeit. Falls nicht möglich, wird Stelle wieder zurückgegeben.
2	ABK	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Katastrophenschutz (Kürzung 0,5 Stelle)
2	BA	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Kürzung einer Stelle, insbesondere u. a. Wehrpflichtgesetz
2	OA	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Streichung einer Stelle (hängt maßgeblich an der Zusammenführung der Ämter OA und Upl)
2	StdA	25.000	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	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	Streichung einer Stelle
2	Upl	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Einsparung von einer Stelle; dies soll durch Beibehaltung von Pflichtaufgaben und Reduzierung von umweltplanerischen Aufgaben erreicht werden
Summe		802.604	685.540	682.240							

Rf. IV											
2	PA	35.318	35.318	35.318	35.318	35.318	35.318	35.318	35.318	35.318	Wegfall der vorgezogenen Leistungsstufen für Arbeitnehmer und Beamte im Bereich Rf. IV
2	StAM	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	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	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	Wegf. Stelle Nr. 50113, EGr. 5, Vermerk "KW-Austritt 0,28" wird "KW 31.12.2010"
2	JgA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Einsparungen bei Kinder- und Jugendbegegnungsstätten (Umorganisation)
2	JgA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	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

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Maßnahme
Rf. IV											
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	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	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
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	29.080	29.080	29.080	29.080	29.080	29.080	Einsparung 0,5 Stelle
2	StAM	25.000	23.550	23.550	23.550	23.550	23.550	23.550	23.550	23.550	Stellenumwandlung, Streichung Archivpädagogik
2	SzA	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Wegfall Stelle Schwerbehindertenbeauftragter und Ehrenamtliche Wahrnehmung dieser Tätigkeit
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
Summe		947.968	960.398								

Rf. V											
2	PA	52.886	52.886	52.886	52.886	52.886	52.886	52.886	52.886	52.886	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	23.400	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800	durch von SpA vorgeschlag. Personalkonzept werden ab 2016 jährl. 66.800 € eingespart
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	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	Einsp. durch Reduz. der 104 Reinigungsgänge/Jahr auf 76 im Stadtpark
2	GrfA	20.500	15.060	15.060	15.060	15.060	15.060	15.060	15.060	15.060	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)

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Maßnahme
Rf. V											
2	BvA	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	Auflösung des Bauverwaltungsamts
2	GrfA	177.460	129.365	129.365	129.365	129.365	129.365	129.365	129.365	129.365	Aufgabenwegfall/Vorgabe Streichung 2 Stellen
2	GWF	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200	Hochbaumaßnahmen (5 Stellen) unter Abzug von wegfallenden Finanzierungen aus dem Vermögenshaushalt (StR 16.03.2011)
2	GWF	256.900	256.900	256.900	256.900	256.900	256.900	256.900	256.900	256.900	Neuorganisation der Bauaufsicht
2	TfA	50.000	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800	Einsparung 1 Stelle
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	1.091.980	1.135.380							

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)

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Maßnahme
Rf. VI											
2	AWi	100.000	50.000	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	64.147	133.147							

ämterübergreifend											
2	PA	250.000	491.496	491.496	491.496	491.496	491.496	491.496	491.496	491.496	Syntegeation; Reduzierung Beitrag Zusatzversorgungskasse (ZVK) von ggw. 8,75 %
Summe		250.000	491.496								

2 Personalausgaben (Minderausgaben) gesamt:

Jahr	einzusparender Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gesamt	4.802.015	4.733.475	4.842.575						

3 Kommunale Einrichtungen

Mehreinnahmen

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	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	Ansatzhöhung 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 €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	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	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	Einsparung bei Übernahme von Kita-Beiträgen durch erhöhte Kostenbeteiligung der Väter an Kindertagesbetreuung
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. Besetzung der Garderobe 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 Eigenveranstalt. mit hohem Kostendeckungsgrad durchgeführt werden
3	Th	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	Maßnahmen zur Bereinigung des strukt. Defizits gem. Vorlage des Theaters
3	Sth	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Zuschussverringerung
3	Th	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Zuschussverringerung
	Summe	854.314	754.314								

3 Kommunale Einrichtungen gesamt:

Jahr	einzusparender Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mehreinnahmen	239.400	242.400	242.400	242.400	242.400	242.400	242.400	242.400	242.400
Minderausgaben	854.314	754.314	754.314	754.314	754.314	754.314	754.314	754.314	754.314
gesamt	1.093.714	996.714	996.714	996.714	996.714	996.714	996.714	996.714	996.714

4 Disponible Ausgabepositionen

4.1 Freiwillige Leistungen (Minderausgaben)

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	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	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	Einsp. Stadtzeitung (Ausgabenreduz. von 24 auf 23/Jahr, Verant.kalender entf.)
4.1	BMPA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Einsp. durch Streichung d. Kirchweihpresseabends u. des Zusch. Stadtparkfrühsschoppen
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Zahlungseinstellung von Fraktionsentschädigungen an Einzelstadträte
4.1	BMPA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Einsparung bei Stadtzeitung
		183.684	183.034								
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

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Maßnahme
Rf. I											
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 Burgfarrnb.); 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	Essensgeldzuschuss
		112.940	83.650								

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)

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Maßnahme
Rf. III											
4.1	PA	6.609	6.609	6.609	6.609	6.609	6.609	6.609	6.609	6.609	Gesetzessammlung 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	

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Maßnahme
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Vorschlag und haushaltsmäßige Umsetzung wird noch endgültig formuliert
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								

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	4.858	4.858	4.858	4.858	4.858	4.858	4.858	4.858	10% Kürz. Zusch. für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen, Erhöhung von 5 % ab 2014: Erhöhung um 5 % ab 2015
4.1	K	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Wegfall Jubiläumswendung 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 Kulturarb. 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

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Maßnahme
Rf. IV											
4.1	StAM	300	300	300	300	300	300	300	300	300	10% Einsp. Zusch. an Bürgerverein Burgfarrnbach für Sommernachtsspiele
4.1	StAM	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Wegfall Kostenübernahme Absperrung Fronleichnamsprozession
4.1	Gal	9.000	9.000	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 Erstausstattung 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
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
4.1	K	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Streichung Zuschuss Ballettakademie
4.1	RFM	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Zuschussbedarf verringern
4.1	SzA	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	Zuschussreduzierung Kriegsopfer
4.1	SzA	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Ausgabenkürzung bei Seniorenveranstaltungen
		207.918	160.108	155.108							
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Einsp. durch Reduzierung von Verkehrszeichen ("Schilderwald")

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Maßnahme
Rf. V											
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	42.819	42.819	42.819	42.819	42.819	42.819	Einsp. durch Reduzierung Brunnenbetrieb (Mitte Mai bis Mitte Sept.) bei Wasserkosten, Wartung, etc.
4.1	GWF	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	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	359.519								

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	LA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Einsparung beim Erntedankfestzug durch Wegfall der Essensmarken für die Teilnehmer
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€

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Maßnahme
Rf. VI											
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	0	0	0	0	0	0	0	0	Mehreinn. durch Einführung Toiltettenbenutzungsgeb. von 50 ct. auf Kirchweih
4.1	LA	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Synteграtion; Veranstaltungsscreening; Anm. Vision Fürth 10 T€ verringern
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)
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	174.817								

4.1 Freiwillige Leistungen (Minderausgaben) gesamt:

Jahr	einzusparender Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gesamt	1.222.738	978.537	973.537	973.537	973.537	973.537	973.537	973.537	973.537

4.2 Pflichtleistungen (Minderausgaben)

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Übernahme Zustiftungsverpfl. d. Dritte (Stift. f. Baukultur u. Denkmalschutz sowie Kulturstift.)
		31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	

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
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 (Meistersportlehreung)*
		95.990									

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Maßnahme
Rf. II											
4.2	Käm	50.300	24.520	24.520	24.520	24.520	24.520	24.520	24.520	24.520	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
4.2	Käm	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	Syntegeation; Einführung eines Cash-Pooling durch die Stadtkasse
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, Krankenpfl.station Bgf., Diakoniest. Vach, Dt. Rheuma Liga
4.2	JÄD	90	90	90	90	90	90	90	90	90	10 % Zuschussreduzierung (Geistesranke 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)
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								

Rf. III											
4.2	OA	299	299	299	299	299	299	299	299	299	10% Einsparung Zuschuss an Tierschutzhaus Fürth
4.2	OA	260	260	0	0	0	0	0	0	0	Reduz. der Naturschutzwachter 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: Einstellung des Vollzugsdienstes für 3 Jahre, falls nach 3 Jahren keine Defizitreduzierung auf Null erfolgt Übergabe an KVÜ
4.2	Upl	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Prüfauftrag: Vergleich von Ansatz und Rechnungsergebnis bei "Erlös von Holz"/Ergebnis 9.11.11: Mehreinnahme nur über Holzpreiserhöhung
		90.559	90.559	90.299							

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	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 Gebäudebewirt-schaftungskosten 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 €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	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	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	Syntegeation, Einsparung bei Sonderhort (Nettoeffekt)
4.2	JgA	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	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	Synt., Wegfall der Aktivitätenmittel für den JT-Burgfarrnbach
4.2	JgA	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	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	Synt.; Ambulante Hilfe einfrieren
4.2	JgA	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	Einsparungen bei den Zuschüssen für delegierte Pflichtaufgaben (s. auch Nr. 212)
		1.347.160	1.268.230								

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	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	Einsp. durch Kürzung der Sachmittel für Straßenunterhalt
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Einsp. durch Reduzierung der Raumtemperatur um 1 Grad
4.2	GWF	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	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	Syntegeation, 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	Syntegeation; 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 Stromerwerb 2013 an der Strombörse Leipzig

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Maßnahme
Rf. V											
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	Aufgabewegfall/Vorgabe Streichung 2 Stellen (Sachkostenanteil)
		1.209.040	1.217.540								

Rf. VI											
4.2	LA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Einsparung beim Unterhalt städt. Grundstücke
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									

ämterübergreifend											
4.2	alle Ämter	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"
4.2	alle Ämter	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 €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gesamt	3.013.799	2.917.589	2.917.329						

4.3 Kostenrechnende Einrichtungen (Mehreinnahmen)

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Maßnahme
Rf. II											
4.3	Käm	650.000	929.070	929.070	929.070	929.070	929.070	929.070	929.070	929.070	Syntegration; Verwaltungskostenerstattung (Abfallwirtschaft) an Kernhaushalt;sonstige Entlastung/ Zuordnung v. Aufgaben der Abfallbeseitigung, neue Berechnungsgrundlage Straßenreinigung
		650.000	929.070								

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 €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gesamt	852.226	1.131.296	1.131.296	1.131.296	1.131.296	1.131.296	1.131.296	1.131.296	1.131.296

5 Beteiligungen

Mehreinnahmen

Prüffeld-Nr.	Referat / Amt	einzusparender Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Maßnahme
5	StEF	50.000	412.618	412.618	412.618	412.618	412.618	412.618	412.618	412.618	Mehreinnahmen durch Neuregelung der Leistungsverrechnung mit der Stadt
5	complex	40.000	263.800	277.300	304.700	270.500	238.700	240.000	240.000	240.000	Die Verringerung des Defizits um ursprünglich geplante 40.000 € konnte in den Jahren 2011 und 2012 leider nicht erreicht werden. Durch Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen konnte der Verlust im Jahr 2013 verringert werden. Ab dem Jahr 2014 wurden bzw. werden positive Jahresergebnisse erzielt bzw. erwartet.
5	infra	2.391.000	2.541.000	2.541.000	2.541.000	2.541.000	2.541.000	2.541.000	2.541.000	2.541.000	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	StEF	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	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	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	Einnahmen aus Eigenkapitalverzinsung
		3.121.000	3.857.418	3.870.918	3.898.318	3.864.118	3.832.318	3.833.618	3.833.618	3.833.618	

Minderausgaben

Prüffeld-Nr.	Amt	einzusparender Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Maßnahme
5	elan	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	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	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650	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	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700	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	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. Die dauerhafte Entlastung beträgt nach dem Jahr 2013 ca. 0,9 Mio €.
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
		1.265.610	1.265.610	1.265.610	1.265.610	1.265.610	1.265.610	1.265.610	1.265.610	1.265.610	

5 Beteiligungen (gesamt)

Jahr	einzusparender Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Mehreinnahmen	3.121.000	3.857.418	3.870.918	3.898.318	3.864.118	3.832.318	3.833.618	3.833.618	3.833.618
Minderausgaben	1.265.610	1.265.610	1.265.610	1.265.610	1.265.610	1.265.610	1.265.610	1.265.610	1.265.610
gesamt	4.386.610	5.123.028	5.136.528	5.163.928	5.129.728	5.097.928	5.099.228	5.099.228	5.099.228

8 Veranschlagungen außerhalb des kameralen Haushalts (Minderausgaben)

Prüffeld-Nr.	Amt	einzusparender Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Maßnahme
8	K	35.029	35.029	35.029	35.029	35.029	35.029	35.029	35.029	35.029	10% Kürz. Zusch. an Körperschaften, Verbände und Vereine
		35.029	35.029	35.029	35.029	35.029	35.029	35.029	35.029	35.029	

8 Veranschlagungen außerhalb des kameralen Haushalts (Minderausgaben) gesamt:

Jahr	einzusparender Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gesamt	35.029	35.029	35.029	35.029	35.029	35.029	35.029	35.029	35.029

Gesamtübersicht

Mehreinnahmen (gesamt)

	Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1a Mehreinnahmen	4.630.118 €	4.546.618 €	4.546.618 €	4.546.618 €	4.546.618 €	4.546.618 €	4.546.618 €	4.546.618 €	4.546.618 €
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 €	1.131.296 €	1.131.296 €	1.131.296 €	1.131.296 €	1.131.296 €	1.131.296 €
5 Beteiligungen	3.121.000 €	3.857.418 €	3.870.918 €	3.898.318 €	3.864.118 €	3.832.318 €	3.833.618 €	3.833.618 €	3.833.618 €
Summe	8.842.744 €	9.777.732 €	9.791.232 €	9.818.632 €	9.784.432 €	9.752.632 €	9.753.932 €	9.753.932 €	9.753.932 €

Minderausgaben (gesamt)

	Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2 Personalausgaben	4.802.015 €	4.733.475 €	4.842.575 €	4.842.575 €	4.842.575 €	4.842.575 €	4.842.575 €	4.842.575 €	4.842.575 €
3 Kommunale Einrichtungen	854.314 €	754.314 €	754.314 €	754.314 €	754.314 €	754.314 €	754.314 €	754.314 €	754.314 €
4.1 Freiwillige Leistungen	1.222.738 €	978.537 €	973.537 €	973.537 €	973.537 €	973.537 €	973.537 €	973.537 €	973.537 €
4.2 Pflichtleistungen	3.013.799 €	2.917.589 €	2.917.329 €	2.917.329 €	2.917.329 €	2.917.329 €	2.917.329 €	2.917.329 €	2.917.329 €
5 Beteiligungen	1.265.610 €	1.265.610 €	1.265.610 €	1.265.610 €	1.265.610 €	1.265.610 €	1.265.610 €	1.265.610 €	1.265.610 €
8 außerhalb kameralem Haushalt	35.029 €	35.029 €	35.029 €	35.029 €	35.029 €	35.029 €	35.029 €	35.029 €	35.029 €
Summe	11.193.505 €	10.684.554 €	10.788.394 €						

Gesamtübersicht Konsolidierung

	Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Summe	20.036.249 €	20.462.286 €	20.579.626 €	20.607.026 €	20.572.826 €	20.541.026 €	20.542.326 €	20.542.326 €	20.542.326 €

Gesamteinsparungen

Rechnet man die ergänzenden Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung aus dem Haushaltskonsolidierungskonzept der Stadt Fürth ("Teile B" des Konzepts - grün hervorgehoben) dazu, dann ergeben sich folgende Gesamteinsparungen:

	Betrag in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Summe	20.036.249 €	21.829.260 €	21.953.466 €	22.067.002 €	22.701.801 €	22.073.078 €	22.341.165 €	22.298.738 €	22.387.252 €