

Tabellarische Übersicht zum Haushaltskonsolidierungskonzept

Name der Kommune: Stadt Fürth

Stand: 01.02.2024

Das nachfolgend dargestellte Konsolidierungskonzept ist nach den Prüffeldern gemäß der Anlage zum FMS vom 31.01.2023 (Anlage zum FMS Az.: 62 – FV 6520.9-3/9) 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 2020 bis 2027. 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 2024 sowie im Rahmen der Erstellung des Verwendungsnachweises für die in 2023 erhaltene Stabilisierungshilfe wurden alle Positionen überprüft und für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 fortgeschrieben.

Da das Haushaltskonsolidierungskonzept bereits größtenteils 2010 beschlossen wurde und zu diesem Zeitpunkt die Vorgaben hinsichtlich Struktur und Inhalt gemäß Anlage zum FMS noch gar nicht in dieser Form feststanden, können bezüglich der bisherigen (damaligen) Kosten nachträglich in verschiedenen Fällen keine Angaben gemacht werden. Es handelt sich vorwiegend um Sammel- bzw. Pauschalhaushaltstellen, die eine Vielzahl von Positionen enthalten. Eine Aufschlüsselung auf die einzelnen Positionen ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr möglich, da es bei der Erstellung des Haushaltskonsolidierungskonzepts keine Vorgaben bezüglich formeller und materieller Ausgestaltung der Tabellen gab. In diesen Fällen sind die entsprechenden Zellen mit "k.A." befüllt. Das jeweilige Ziel sowie die tatsächliche Umsetzung als entscheidende Komponenten des Konsolidierungskonzepts sind jedoch bei jeder Aufgabe erfasst.

lfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	1 - Sp Halbierung der Investitionszuschüsse (VermH) - Ausgabe	50.000	25.000	24.02.2010	2010	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	1 - Sp 10% Einsparung beim Investitionszuschuss SpVgg Greuther Fürth (VermH) - Ausgabe	200.000	20.000	28.07.2010	2011	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	1 - SpA Einsparung bei Ausgaben Quartiersmanagement um 50 % - Ausgabe	76.000	38.000	29.09.2010	2011	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4	1 - LA Syntegration; Aktive Grundstückspolitik (VermH) - Einnahme	2.500.000	500.000	24.11.2010	2013	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1 - SpA Einsparung (Miete etc.) Quartiersmanagement (VermH); Die Kosten für Miete etc. sind dauerhaft seit 2010 weggefallen - Ausgabe	97.500	25.000	23.11.2011	2012	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	2 - D Einsparung durch Verzicht Erhöhung Dienstaufwandsentschädigung Stadträte - Ausgabe	676.800	10.000	24.02.2010	ab 2010: 9.200; ab 2011: 10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	2 - BMPA Einsparung von 15,5 Wo.Std. der TZ 0,5- Ass.stelle Städtepart. (Übertrag. auf SB St. Kultur im Lim-Haus) - Ausgabe	k.A.	17.100	28.07.2010	2011	17.100	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
8	2 - BMPA Einsparung 0,5 Stellenanteil Nr. 13021 "SG-L. Bürgerinformation"; Intergration in ZD - Ausgabe	k.A.	27.250	28.07.2010	2011	27.250	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150
9	2 - GPR Einsparung im GPR-Personalbudget ab 10/12; Differenz A12/A13 + Bestandsschutz; zunächst umgesetzt, StelleninhaberIn inzwischen befördert - Ausgabe	112.600	18.230	28.07.2010	ab 2012: 4.550; ab 2013: 18.230	18.230	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10	2 - GST Einsparung bei Zuarbeitung um 4 Wochenstd. - Ausgabe	27.300	4.500	28.07.2010	2011	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	2 - PA Wegfall der vorgezogenen Leistungsstufen für Arbeitnehmer und Beamte im Bereich D - Ausgabe	k.A.	3.426	28.07.2010	2011	3.426	3.426	3.426	3.426	3.426	3.426	3.426	3.426
12	2 - PA 10% Kürzung der Fraktionszuwendungen - Ausgabe	in lfd. Nr. 6 enthalten	12.000	29.09.2010	2011	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	2 - BMPA Städtepartnerschaften/ Gastgeschenke, Einsparung 0,25 Stelle (i.V.m. Sitzungsdienst) - konnte nicht umgesetzt werden (Ausgabe)	k.A.	12.500	24.11.2010	2012	36.368	23.868	23.868	23.868	23.868	23.868	23.868	23.868
14	2 - GST Gleichstellungsarbeit (Streichung Zuarbeiterstelle 14 Std. oder Alternativkonzept) - Ausgabe	k.A.	18000	24.11.2010	2012								
15	2 - BMPA Bürgerinformation, Einsparung von 0,5 Stelle - Ausgabe	k.A.	25.000	24.11.2010	2012	18.850	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
16	2 - BMPA Einsparung einer halben Stelle Sitzungsdienst etc. (Bedingung Personalwechsel) - Ausgabe	k.A.	20.500	23.11.2011	2014	20.500	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
17	2 - SchVA Neuausrichtung der Stadtbildstelle mit Integration in die Vobü ab 01.07.2010. Für Online-Anwendungen wurde eine Zweckvereinbarung Nbg-Fth geschlossen - Ausgabe	k.A.	37.500	28.07.2010	ab 2010: 9.900; ab 2011: 19.700 ab 2013: 37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
18	2 - MTB/GTB Einsparung von Betreuerst.; Anpass. d. Gruppenabbau (z.B. Kompensation d. gebund. Ganztagsch.); Über die Jahre wurde an zunächst 11 Standorten (jetzt 9 Standorten) die ursprünglichen Mittagsbetreuungen (MTB) durch Offene Ganztagschulen (OGTS) ersetzt - Ausgabe	k.A.	185.000	28.07.2010	ab 2011: 37.000; ab 2012: 111.000; ab 2013: 185.000	605.381	848.688	790.906	861.854	777.484	898.654	806.880	806.880
19	2 - MTB/GTB Einsparung von Personalausgaben durch Neubesetzung (siehe auch Nr. 18) - Ausgabe	i.V.m. lfd. Nr. 18	100.000	28.07.2010	ab 2010: 17.000; ab 2011: 44.000; ab 2012: 61.000; ab 2013: 100.000								
20	2 - MTB/GTB Einstellung des Instrumentalunterrichts - Ausgabe	5.800	5.800	28.07.2010	2011	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
21	2 - HBS - Ausgabe Einsparung von Lehrkräften unter Ausnutzung der natürl. Fluktuation; Nettorechnung - Ausgabe	k.A.	150.000	24.02.2010	ab 2010: 29.800; ab 2011: 89.400; ab 2012: 150.000	150.000	671.000	671.000	671.000	671.000	671.000	671.000	671.000
22	2 - HBS Hans-Böckler-Schule (Einsparung weiterer Eingangsklasse); nicht möglich wg. RS Schulbetrieb - Ausgabe	k.A.	150.000	24.11.2010	2013	150.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
23	2 - Vobü Reduzierung St. 10206 von TZ 0,78 auf TZ 0,5 ab 05/2011; Die fachliche Besetzung wurde gestrichen und in Teilzeit ungelernet besetzt. - Ausgabe	k.A.	12.700	28.07.2010	ab 2011: 8.500; ab 2012: 12.700	12.700	15.736	15.736	15.736	15.736	15.736	15.736	15.736
24	2 - PA Wegfall der vorgezogenen Leistungsstufen für Arbeitnehmer und Beamte im Bereich Rf. I - Ausgabe	k.A.	9.829	28.07.2010	2011	9.829	12.652	12.652	12.652	12.652	12.652	12.652	12.652
25	2 - SchvA Umstrukturierung (kann erst erfolgen, wenn Stelleninhaber die Stelle nicht mehr besetzt [11 Std.-Einsparung]) - Ausgabe	k.A.	6.700	24.11.2010	2012	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
26	2 - SchvA Verminderung Plätze Ganztagsbetreuung + zusätzlicher Prüfauftrag; wie Nr. 18 - Ausgabe	k.A.	50.000	24.11.2010	ab 2012: 25.000; ab 2013: 50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2 - Sp 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. Da diese Einsparungen dem Sport in Fürth schaden, wurden dringend erforderliche Umstrukturierungen bereits 2018 vorgenommen und weiter vorangetrieben. - Ausgabe	k.A.	39.000	24.11.2010	2012	39.650	44.370	44.370	44.370	44.370	44.370	44.370	44.370
28	2 - Vobü Wegfall 0,5-Stelle Amtsbücherei und Erledigung durch Bibliothekare; nicht umgesetzt - Ausgabe	k.A.	25.000	24.11.2010	2012	23.000	0	0	0	0	0	0	0
29	2 - SchvA Kompensation Personalkosten der Küchenhilfen durch Essengelder - Ausgabe	k.A.	65.000	23.11.2011	2012	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
30	2 - PA Einsparung Stelle Nr. 11001 (POA-AL) und Neukonzeptionierung PA, Org, BMPA/SD - Ausgabe	537.100	22.805	24.02.2010	2010	22.805	22.039	22.039	22.039	22.039	22.039	22.039	22.039
31	2 - PA Stellenplan Rf. II/PA; Restrukturierung, StR-Beschluss v. 28.07.2010) - Ausgabe	k.A.	8.222	29.09.2010	2011	8.222	8.222	8.222	8.222	8.222	8.222	8.222	8.222
32	2 - PA Einsparung der Stelle Nr. 10101, Sitzungsdienst, ab 01.05.2013 - Ausgabe	k.A.	54.500	28.07.2010	ab 2013: 36.300; ab 2014: 54.500	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300

lfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
33	2 - PA Beihilfe 2-Bett-Zi./Chefarztbehandl. für Arbeitnehmer (Beschäftigungsbeginn vor 10/1985) entfällt - Ausgabe	k.A.	650	28.07.2010	2011	650	650	650	650	650	650	650	650
34	2 - PA Einsparung bei Leistungsprämien (unständige Entgeltbestandteile werden nicht mit einbezogen) - Ausgabe	k.A.	11.000	28.07.2010	2011	13.347	13.347	13.347	13.347	13.347	13.347	13.347	13.347
35	2 - PA Wegfall der vorgezogenen Leistungsstufen für Arbeitnehmer und Beamte im Bereich Rf. II - Ausgabe	k.A.	12.908	28.07.2010	2011	12.908	16.618	16.618	16.618	16.618	16.618	16.618	16.618
36	2 - PA Ab 2010 wird jeweils 1 Beamtenanwärter weniger eingestellt (mD oder gD); Kosten für Unterkunft und Verpflegung sind weggefallen - Ausgabe	k.A.	44.300	24.02.2010	ab 2010: 10.000; ab 2013: 44.300	44.300	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
37	2 - PA 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. - Ausgabe	k.A.	54.806	28.07.2010	ab 2011: 33.857; ab 2012: 55.806	54.806	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100
38	2 - PA Einsparung bei den Parkzuschüssen - Ausgabe	14.400	5.400	24.02.2010	2010	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
39	2 - PA Einsparung der Pauschalsteuer für Arbeitgeberdarlehen - Ausgabe	11.800	6.800	24.02.2010	2010	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
40	2 - PA Einsparung beim Job-Ticket - Ausgabe	52.700	12.700	24.02.2010	2010	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
41	2 - Ka Einsparung 0,5 Buchhalter-Stelle/Streichung von 2 Poststellen - Ausgabe	k.A.	21.550	24.11.2010	2012	21.550	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
42	2 - OrgA Stellenwegfall Buchbinder und damit verbundene Materialkosten (räumliche Zusammenführung von Poststelle und Druckerei) - Ausgabe	k.A.	5.000	24.11.2010	2011	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43	2 - PA Personalbewirtschaftung/Bewerberaquisse und Personalbetreuung - Ausgabe	k.A.	17.000	24.11.2010	2012	17.000	21.160	21.160	21.160	21.160	21.160	21.160	21.160
44	2 - PA Verminderung Teilnehmer AL II (von 3 auf 2 Teilnehmer); Gebühren, Unterkunft und Verpflegung - Ausgabe	k.A.	13.000	24.11.2010	2011	13.000	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
45	2 - PA Personalkostenabrechnung; Einsparung einer Abrechnerstelle - Ausgabe	k.A.	37.000	24.11.2010	2012	37.000	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
46	2 - PA Ausbildung in Verwaltungsberufen (Kürzung der Anwärterbezüge bei Wiederholungsprüfung) - Ausgabe	k.A.	720	23.11.2011	2012	720	720	720	720	720	720	720	720

lfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
47	2 - PA Praktikanten alle unentgeltlich beschäftigen (außer Erzieher/innen) - Ausgabe	k.A.	15.000	23.11.2011	2012	3.150	0	0	0	0	0	0	0
48	2 - PA Wiederbesetzungssperre (neu: bei Ausnahmeregelung Kompensation durch Ämter); Ausnahme: KiTas, GTB, Kostendecker - Ausgabe	k.A.	100.000	23.11.2011	2012	100.000	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
49	2 - PA Einsparung durch Senkung 0,1 % bei Rentenversicherung - Ausgabe	k.A.	40.000	23.11.2011	2012	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
50	2 - PA Wegfall der vorgezogenen Leistungsstufen für Arbeitnehmer und Beamte im Bereich Rf. III - Ausgabe	k.A.	27.434	28.07.2010	2011	27.434	35.312	35.312	35.312	35.312	35.312	35.312	35.312
51	2 - PA Wegfall Zuschuss Parkplatzgebühr für städt. Mitarbeiter - Ausgabe	in lfd. Nr. 38 enthalten	9.000	28.07.2010	2011	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52	2 - Upl Zusammenführ. techn. u. planerischer Umweltschutz, Wegf. St. 15059,1 St. EGr. 5 TV&D, Zusammenführung der Bereiche zum 01.07.2012 erfolgt - Ausgabe	k.A.		28.07.2010	ab 2012: 70.000; ab 2013: 133.000	79.860	68.120	68.120	68.120	68.120	68.120	68.120	68.120
53	2 - Upl 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 - Ausgabe	k.A.	158.000	24.11.2010	2012	37.550	37.550	37.550	37.550	37.550	37.550	37.550	37.550
54	2 - OA Reduzierung der Naturschutzwacht unter Ausnutzung der natürl. Fluktuation von 6 auf 4 Personen einschl. Fortbildungsanteil - Ausgabe	10.300	3.360	28.07.2010	2013	60	60	60	60	60	60	60	60
55	2 - BA Stelle 32742 (EGr. 6/TZ 0,5) erhält Vermerk "KW 30.04.2011" - Ausgabe	k.A.	21.550	28.07.2010	ab 2011: 14.400; ab 2012: 21.550	21.550	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
56	2 - BA Wegfall der Stelle 32650 (BesGr. A9, TZ 0,75, Anteil 66 v.H.) - Ausgabe	k.A.	27.300	24.02.2010	2010	27.300	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
57	2 - BA/VsA Wegfall 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 - Ausgabe	k.A.	102.210	28.07.2010	ab 2011: 84.820; ab 2014: 102.210	102.210	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
58	2 - StdA Reduzierung VZ-Stelle 34113 (Bes.Gr. A7) in TZ 0,64 - Ausgabe	k.A.	15.900	28.07.2010	2011	15.900	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
59	2 - SvA Reduzierung VZ-Stelle 32051 in TZ 0,77 (EGr. 6) - Ausgabe	k.A.	9.900	24.02.2010	2010	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
60	2 - SvA Wegfall (Vermerk "KW-30.06.11") TZ 0,5- Stelle 32162, EGr. 6 TV&D; kw-Vermerk 31.12.2023 - Ausgabe	k.A.	21.550	28.07.2010	ab 2011: 10.800; ab 2012: 21.550	21.550	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
61	2 - SvA Wegfall (Vermerk "KW-31.12.11") VZ-Stelle 32057, EGr. 6 TVöD; kw-Vermerk wurde aufgehoben - Ausgabe	k.A.	43.100	28.07.2010	2012	43.100	0	0	0	0	0	0	0
62	2 - SvA/VÜD Reduz. VZ-Stelle 33011 in TZ 0,33 (EGr. 5); Die Stelle wurde wieder auf VZ erhöht und nach Egr 7 gehoben - Ausgabe	k.A.	27.100	24.02.2010	2010	27.100	0	0	0	0	0	0	0
63	2 - ABK Stelle 38002 (EGr. 8 TVöD) erhält Vermerk "kw-Austritt"; Stelle ist nach Ruhestandsversetzung der Stellenplaninhaberin nicht wiederbesetzt worden - Ausgabe	k.A.	36.200	28.07.2010	ab 2011: 30.500; ab 2012: 61.000	36.200	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
64	2 - ABK Feuerbeschau aus dem Schichtdienst nicht möglich, wird zwischenzeitlich wieder durch Baf durchgeführt - Ausgabe	k.A.	50.000	24.11.2010	2011	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2 - ABK Katastrophenschutz (Kürzung 0,5 Stelle); Formell wurde die Stelle um 0,5 gekürzt mit der Aufteilung 0,5 Stellen KatS + 0,5 Stellen Sicherheitskonzepte. Zwischenzeitlich wurde die Stelle wieder auf 1,0 erweitert. - Ausgabe	k.A.	25.000	24.11.2010	2013	25.000	0	0	0	0	0	0	0
66	2 - BA Kürzung einer Stelle, insbesondere u. a. Wehrpflichtgesetz; Aufgrund Einführung ePA konnte Kürzung nicht umgesetzt werden - Ausgabe	k.A.	50.000	24.11.2010	2012	50.000	0	0	0	0	0	0	0
67	2 - OA Streichung einer Stelle (hängt maßgeblich an der Zusammenführung der Ämter OA und Upl); Streichung der Stelle 32 032, EGr. 3 zum 31.12.2014 - Ausgabe	k.A.	50.000	24.11.2010	2012	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
68	2 - StdA Streichung einer halben Stelle (sachgebietsübergreifend) - Ausgabe	k.A.	25.000	24.11.2010	2012	20.076	20.076	20.076	20.076	20.076	20.076	20.076	20.076
69	2 - SvA 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. - Ausgabe	k.A.	50.000	24.11.2010	2012	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
70	2 - Upl Einsparung von einer Stelle; dies soll durch Beibehaltung von Pflichtaufgaben und Reduzierung von umweltplanerischen Aufgaben erreicht werden - Ausgabe	k.A.	50.000	23.11.2011	2012	50.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
71	2 - PA Wegfall der vorgezogenen Leistungsstufen für Arbeitnehmer und Beamte im Bereich Rf. IV - Ausgabe	k.A.	35.318	28.07.2010	2011	35.318	45.458	45.458	45.458	45.458	45.458	45.458	45.458
72	2 - StAM Einsparung einer Kraft Kasse/ Besucherservice (anteilige Erhöhung d. Beschäftigungsentgelte) - Ausgabe	39.800	27.800	28.07.2010	2011	27.800	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
73	2 - SzA Nach Austr. Behind.-Beauftragte/r wird TZ 0,5 Stelle Nr. 50102 nach EGr. IVb bzw. S12 bewertet - Ausgabe	k.A.	7.800	28.07.2010	ab 2011: 3.900; ab 2012: 7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
74	2 - SzA Wegfall Stelle Nr. 50113, EGr. 5, Vermerk "KW-Austritt 0,28" wird "KW 31.12.2010"; Stelle wurde eingespart - Ausgabe	k.A.	20.250	28.07.2010	2011	20.250	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
75	2 - JgA Einsparungen bei Kinder- und Jugendbegegnungsstätten (Umorganisation) - Ausgabe	k.A.	30.000	24.02.2010	ab 2010: 15.000; ab 2011: 30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2 - JgA Einsparung Personal- /Gebäudebewirtschaftungskosten durch Schließung Jugendtreff Burgfarrnbach - Ausgabe	36.200	30.000	28.07.2010	ab 2011: 33.100; ab 2012: 36.200	30.000	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
77	2 - JgA Nach Austr. Behind.-Beauftragte/r wird TZ 0,5 Stelle Nr. 51260 nach EGr. IVb bzw. S12 bewertet - Ausgabe	k.A.	7.800	28.07.2010	ab 2011: 3.900; ab 2012: 7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
78	2 - JgA Einsp. durch organisat. Trennung v. Funktionen/Neubewertung im Sozialdienst - Ausgabe	k.A.	9.500	28.07.2010	ab 2010: 4.750; ab 2011: 9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
79	2 - JgA Streichung von 5 der vorhandenen 9 FSJ-Plätze - Ausgabe	15.000	15.000	28.07.2010	2011	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
80	2 - JgA Einsparung aus verbesserter Zusammenarbeit zwischen Hort und Ganztagesbetreuung - Ausgabe	k.A.	30.000	24.02.2010	2010	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
81	2 - JgA Syntegration, KW-Vermerk Plan-St. Nr. 51228 im ehem. JT-Burgfarrnbach - Ausgabe	k.A.	30.000	24.11.2010	2011	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
82	2 - JgA Syntegration, Kürzung 2 Zivildienststellen - Ausgabe	14.000	14.000	24.11.2010	2011	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
83	2 - JgA Korrektur JgA (2010-2013, Stufe 1, Ifd. Nr. 46) - Ausgabe	k.A.	-30.000	24.11.2010	2011	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2 - JgA/Käm ergänzend zu den bereits. beschl. 400 T € aus 2010-2012, wird mit weiteren 300 T € gerechnet - Ausgabe	k.A.	300.000	28.07.2010	2012	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
85	2 - JgA Streichung Spielmobil - Ausgabe	k.A.	108.000	24.11.2010	2013	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000

lfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
86	2 - JgA 3,5 Stellen JgA Erz.; Stellenreduzierung ergibt sich aus der üblichen Berechnung; Einsparungen vorübergehend anrechenbar wegen Betreuungschl. Erhöhung - Ausgabe	k.A.	180.000	24.11.2010	2011	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
87	2 - JgA Wegfall Honorarkräfte; teilweise Änderung in Kinderpflegestellen - Ausgabe	k.A.	20.000	24.11.2010	2012	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
88	2 - K Einsparung 0,5 Stelle - Ausgabe	k.A.	25.000	24.11.2010	2011	29.080	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
89	2 - STAM Stellenumwandlung, Streichung Archivpädagogik - Ausgabe	k.A.	25.000	24.11.2010	2012	23.550	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250
90	2 - SzA Wegfall Stelle Schwerbehindertenbeauftragter und ehrenamtliche Wahrnehmung dieser Tätigkeit; wurde umgesetzt bis 2015 - Ausgabe	k.A.	50.000	24.11.2010	2011	0	0	0	0	0	0	0	0
91	2 - SzA Kriegsopferfürsorge, Unterhaltssicherung (Beratung Wehrpflichtiger und Zivildienstleistender); Entfall von 0,25-Stelle; wurde umgesetzt - Ausgabe	k.A.	12.500	24.11.2010	2012	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
92	2 - PA Wegfall der vorgezogenen Leistungsstufen für Arbeitnehmer und Beamte im Bereich Rf. V - Ausgabe	k.A.	52.886	28.07.2010	2011	52.886	68.073	68.073	68.073	68.073	68.073	68.073	68.073
93	2 - BvA Einsparung Personalausgaben durch Organisationsveränd. im BvA (gem. Vorlage BvA) - Ausgabe	k.A.	18.700	24.02.2010	2010	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
94	2 - SpA durch von SpA vorgeschlagenes Personalkonzept (Wegfall einer Schreibkraftstelle mit einem Anteil von 0,78, dafür eine Stelle mit einem Anteil von 0,5); Weiter wurde in der Abteilung Vermessung eine Stelle um den Anteil von 0,5 gekürzt. - Ausgabe	k.A.	66.800	28.07.2010	ab 2011: 5.500; ab 2012: 11.100; ab 2013: 23.400; ab 2016: 66.800	66.800	40.994	40.994	40.994	40.994	40.994	40.994	40.994
95	2 - TfA Einsparung durch pauschale Kürz. der Personalausgab.; Ansätze in Vergangenheit nicht ausgeschöpft - Ausgabe	k.A.	138.044	24.02.2010	2010	138.044	138.044	138.044	138.044	138.044	138.044	138.044	138.044
96	2 - GrfA Einsparung durch Abbau/Entsorgung von 58 Pflanzkübeln im Stadtgebiet - Ausgabe	k.A.	6.400	28.07.2010	2011	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065
97	2 - GrfA Einsparung durch Reduzierung der 104 Reinigungsgänge/Jahr auf 76 im Stadtpark - Ausgabe	k.A.	16.500	28.07.2010	2011	12.050	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550

lfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	2 - GrfA Einsparung durch Reduzierung v. 12 bis 104 Reinigungsgänge/Jahr auf 9 bis 76 im Straßenbegleitgrün - Ausgabe	k.A.	20.500	28.07.2010	2011	15.060	15.560	15.560	15.560	15.560	15.560	15.560	15.560
99	2 - GrfA im gewerbl.-techn. Bereich wird nicht mehr ausgebildet - Ausgabe	k.A.	37.560	28.07.2010	ab 2011: 4.380; ab 2012: 15.980; ab 2013: 28.720; ab 2014: 37.560	37.560	37.560	37.560	37.560	37.560	37.560	37.560	37.560
100	2 - BvA Auflösung des Bauverwaltungsamts - Ausgabe	k.A.	115.000	24.11.2010	2013	115.000	0	0	0	0	0	0	0
101	2 - GrfA Aufgabewegfall/Vorgabe Streichung 2 Stellen - Ausgabe	k.A.	177.460	24.11.2010	2013	129.365	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
102	2 - GWF Hochbaumaßnahmen (5 Stellen) unter Abzug von wegfallenden Finanzierungen aus dem Vermögenshaushalt (StR 16.03.2011) - Ausgabe	k.A.	235.200	24.11.2010	2013	235.200	0	0	0	0	0	0	0
103	2 - GWF Neuorganisation der Bauaufsicht - Ausgabe	k.A.	256.900	24.11.2010	2011	256.900	0	0	0	0	0	0	0
104	2 - TfA Einsparung 1 Stelle; Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 21.10.2009 wurde die Abteilungsleitung TfA/Str in die Abteilungsstelle des TfA integriert. D.h. die Abteilungsleiterstelle wurde eingespart. - Ausgabe	k.A.	50.000	24.11.2010	2012	46.800	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
105	2 - TfA Umwandlung VZ-Stelle in 0,82 TZ-Stelle - Ausgabe	k.A.	6.950	23.11.2011	2012	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
106	2 - PA Wegfall der vorgezogenen Leistungsstufen für Arbeitnehmer und Beamte im Bereich Rf. VI - Ausgabe	k.A.	2.599	28.07.2010	2011	2.599	2.599	2.599	2.599	2.599	2.599	2.599	2.599
107	2 - TI im gewerbl.-techn. Bereich wird nicht mehr ausgebildet - Ausgabe	k.A.	11.548	28.07.2010	ab 2011: 0; ab 2012: 2.724; ab 2013: 11.548; ab 2014: 11.548	11.548	11.548	11.548	11.548	11.548	11.548	11.548	11.548
108	2 - AWi neue Organisationsform im Wirtschaftsreferat zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts - Ausgabe	k.A.	100.000	24.11.2010	2012	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
109	2 - PA Syntegration; Reduzierung Beitrag Zusatzversorgungskasse (ZVK) von ggw. 8,75 % - Ausgabe	k.A.	250.000	24.11.2010	2013	491.496	803.690	803.690	803.690	803.690	803.690	803.690	803.690
110	2 - PA Entgeltumwandlung Beschäftigte (eingesparte Arbeitgeberbeiträge) - Ausgabe	k.A.	50.000	25.02.2021	2014	77.488	77.488	54.958	54.958	54.958	54.958	54.958	54.958

lfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
111	2 - PA 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) erneut angepasst. - Ausgabe	k.A.	20.000	23.10.2013	2014	29.486	22.886	23.186	23.186	26.186	26.186	26.186	26.186
112	2 - PA Neuorganisation der Reinigungsbereiche mit Stadtratsbeschluss vom 20.05.2015 (Erhöhung Fremdreinigungsquote bei städtischen Objekten) - Ausgabe	k.A.	510.020	20.05.2015	2017	227.697	332.131	264.378	352.892	468.529	437.831	530.020	530.020
113	2 - PA Stellenplan-Verfahren 2022 ff (Vorschlag zur Einführung eines Stellendeckels); Einsparung i.H.v. 2 Mio. € in 2022, danach jährlich 1 Mio. € - Ausgabe	k.A.	1.000.000	21.04.2021	2022	0	0	2.000.000	1.000.000	2.000.000	2.600.000	2.000.000	2.000.000
114	3 - Sth/Kufo Mehreinnahmen durch offensive Vermietung KuFo nach Umstrukturierung - Einnahme	97.600	2.400	24.02.2010	2010	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
115	3 - Jga Erhöhung KiTa-Gebühren um je 3% (Nettoberechnung) zum 01.09.2010 u. 01.09.2012 - Einnahme	k.A.	70.000	24.02.2010	ab 2010: 11.700; ab 2011: 35.000; ab 2012: 47.000; ab 2013: 70.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
116	3 - JgASynt. Beitragsanpassung Kita zum 01.09.2011 (STR) - Einnahme	k.A.	30.000	24.11.2010	ab 2011: 10.000; ab 2012: 30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
117	3 - Sth Erhöhung der Garderobengebühren v. 1€ auf 1,50 €/Garderobenstück - Einnahme	27.000	3.000	24.02.2010	2010	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
118	3 - Sth Ansatzserhöhung Parkentgelte von städt. Mitarb. wegen Nachfrageanstieg - Einnahme	8.000	3.000	24.02.2010	ab 2010: 2.000; ab 2011: 3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
119	3 - Sth moderate Erhöhung Parkentgelte (letzte Erhöhung 01.01.08) - Einnahme	70.000	20.000	24.02.2010	ab 2010: 15.000; ab 2011: 20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
120	3 - Sth Mehreinnahmen durch Neufassung des Pachtvertrags mit Tucher Bräu im Jahr 2009 - Einnahme	30.000	23.000	24.02.2010	2010	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
121	3 - JgA Mehreinnahmen durch Rundungsdifferenzen der KiTa-Gebühren (zzgl. zu bereits beschlossener Erhöhung) - Einnahme	k.A.	40.000	23.11.2011	2012	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

lfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
122	3 - SZA Mehreinnahmen aufgrund VKB Jobcenter - Einnahme	k.A.	48.000	23.11.2011	2012	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
123	3 - Sth 10% Kürz. Zuschuss für Veranstaltungen in der Stadthalle (Verrechnung) - Ausgabe	10.473	1.314	28.07.2010	2011	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314
124	3 - Sth/Kufo Einsparung bei techn. Unterhalt durch Reduzierung auf ein Mindestmaß - Ausgabe	20.000	5.000	24.02.2010	2010	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
125	3 - Sth/Kufo Einsparung beim Sachbedarf Veranstaltungen durch Mind. der Ausstattungsqualität - Ausgabe	32.300	10.000	24.02.2010	2010	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
126	3 - HgA Einsparung bei Übernahme von Kita-Beiträgen durch erhöhte Kostenbeteiligung der Väter an Kindertagesbetreuung (netto nach Abzug der Personalkosten) - Ausgabe	1.000.000	110.000	24.02.2010	ab 2010: 22.000; ab 2011: 66.000; ab 2012: 110.000	110.000	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
127	3 - Sth Einsparung durch Neuausschreibung Bewachungsdienstleistungen durch Standardreduzierung zum 01.08.10 - Ausgabe	35.000	15.000	24.02.2010	ab 2010: 5.000; ab 2011: 15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
128	3 - Sth Einsparung durch Reduzierung der Besetzung der Garderobe bei Veranstaltungen - Ausgabe	25.000	5.000	24.02.2010	2010	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
129	3 - Sth Einsparung bei Fortbildung des städt. Personals (Optimierung durch Steuerung) - Ausgabe	10.000	5.000	24.02.2010	2010	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
130	3 - Sth Einsparung durch Reduzierung auf Mindestmaß bei Ausschmückungen u. Dekorationen - Ausgabe	10.000	5.000	24.02.2010	2010	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
131	Einsparung, weil nur noch Eigenveranstaltungen mit hohem Kostendeckungsgrad durchgeführt werden - Ausgabe	11.200	5.000	24.02.2010	2010	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
132	Maßnahmen zur Bereinigung des strukt. Defizits gem. Vorlage des Theaters - Ausgabe	k.A.	443.000	24.02.2010	ab 2010: 108.000; ab 2011: 276.000; ab 2012: 360.000; ab 2013: 443.000	90.762	0	0	0	0	0	0	0
133	3 - Sth Zuschussverringerung - Ausgabe	k.A.	50.000	24.11.2010	2012	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
134	3 - Th Zuschussverringerung; Die aufgeführte Zuschussverringerung um 100.000.- € wurde nach Th-Erkenntnis zurück genommen bzw. nicht weiter verfolgt. - Ausgabe	k.A.	200.000	24.11.2010	2012	100.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
135	4.1 - D Einsparungen bei Ausgaben für Ehrungen, Empfänge, etc. - Ausgabe	25.000	5.000	28.07.2010	2011	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
136	4.1 - D Wegfall der Theaterkartengutscheine für Dienstjub. und Neuvermählte - Ausgabe	2.000	2.000	28.07.2010	2011	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
137	4.1 - D 10% Kürzung Zuschuss an Faschinggesellschaften - Ausgabe	4.300	430	28.07.2010	2011	430	430	430	430	430	430	430	430
138	4.1 - D weiterer Konsolidierungsbeitrag der Sparkasse - Ausgabe	k.A.	70.000	28.07.2010	2011	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
139	4.1 - BMPA 10% Kürzung bei Umwelt-, Naturschutz-, Solarpreis etc. - Ausgabe	2.250	250	29.09.2010	2011	250	250	250	250	250	250	250	250
140	4.1 - BMPA Einsparung Stadtzeitung (Ausgabenreduzierung von 24 auf 23/Jahr, Veranst.kalender entf.) - Ausgabe	250.055	23.000	24.02.2010	ab 2010: 5.000; ab 2011: 23.000	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
141	4.1 - BMPA Einsparung durch Streichung des Kirchweihpresseabends - Ausgabe	25.800	10.000	24.02.2010	ab 2010: 3.000; ab 2011: 10.000	10.000	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
142	4.1 - BMPA Einsparung bei Kauf Gastgeschenke u. sonstigen Aktivitäten der Städtepartnerschaft - Ausgabe	41.000	3.000	24.02.2010	ab 2010: 2.000; ab 2011: 3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
143	4.1 - BMPA Einsparungen bei den Städtepartnerschaften - Ausgabe	i.V.m. lfd. Nr. 142	10.000	28.07.2010	2012	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
144	4.1 - BMPA/IntB Einsparung Integrationsberatung (Wegf. v. Zuschüssen, Angebotskürzung) - Ausgabe	k.A.	4.554	24.02.2010	ab 2010: 234; ab 2011: 4.434; ab 2012: 4.554	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554
145	4.1 - BMPA/IntB Einsparung bei den Mitteln für Integrationsarbeit (u.a. Beratung 50+, AWO- Kulturbrücke, Mama lernt Deutsch) - Ausgabe	k.A.	20.000	28.07.2010	2012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
146	4.1 - BMPA/Lim Einsparungen beim Lim-Haus durch Einführung einer Bistro-Pacht - Ausgabe	k.A.	4.800	24.02.2010	ab 2010: 2.400; ab 2011: 4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
147	4.1 - GST 10% Zuschussreduzierung Multikult. Frauentreff; Erhöhung um 5 % ab 2014, Erhöhung um 5 % ab 2015 - Ausgabe	6.500	650	28.07.2010	2011	0	0	0	0	0	0	0	0
148	4.1 - BMPA Zahlungseinstellung von Fraktionsentschädigungen an Einzelstadträte - Ausgabe	k.A.	10.000	24.11.2010	2014	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
149	4.1 - BMPA Einsparung bei Stadtzeitung - Ausgabe	k.A.	20.000	24.11.2010	2014	20.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
150	4.1 - SchvA 10% Einsparung Zuschuss Fth. Elternverb., Schule d. Phantasie, Studentenwerk ER, Kunstpäd. Zentr. N - Ausgabe	6.600	660	28.07.2010	2011	660	660	660	660	660	660	660	660
151	4.1 - SchvA 10% Einsparung Zuschüsse kath., evang. und DGB Bildungswerk - Ausgabe	3.000	300	28.07.2010	2011	300	300	300	300	300	300	300	300
152	4.1 - SchvA Musische Woche findet künftig an 2 Tagen statt (bisher 3 Tage) - Ausgabe	11.400	850	28.07.2010	2011	850	850	850	850	850	850	850	850
153	4.1 - SchvA Kürzung Entschädigung für Schulweghelfer von 2,56 € auf 2 €/ Einsatz - Ausgabe	21.000	2.500	28.07.2010	2011	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
154	4.1 - SchvA/HS Einsparung Blumenschmuck - Ausgabe	500	500	24.02.2010	2010	500	500	500	500	500	500	500	500
155	4.1 - SchvA/HS Einsparung Blumenschmuck - Ausgabe	200	200	24.02.2010	2010	200	200	200	200	200	200	200	200
156	4.1 - SchvA/GHS Einsparung Blumenschmuck - Ausgabe	500	500	24.02.2010	2010	500	500	500	500	500	500	500	500
157	4.1 - SchvA 10 % Zuschussreduzierung (Zuschuss Schülerhilfe GS Rosenstraße) - Ausgabe	6.400	640	29.09.2010	2011	640	640	640	640	640	640	640	640
158	4.1 - Vobü Kundenbenachrichtigung künftig vermehrt per e-mail; Einsparung bei Postgebühren - Ausgabe	21.000	1.000	24.02.2010	ab 2010: 500; ab 2011: 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
159	4.1 - Vobü Einsparung Amtsbücherei durch Kündigung von Fortsetzungslieferungen - Ausgabe	13.000	4.000	28.07.2010	2011	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
160	4.1 - Vobü 10 % Zuschussreduzierung (Kinderbuchhaus Theaterstraße 22), Erhöhung von 5 % ab 2014: Erhöhung um 5 % ab 2015 - Ausgabe	7.800	780	29.09.2010	2011	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4.1 - Sp Kürzung von Ehrungen für Sportvereine/Richtlinien zur finanz. Förderung des Sports durch die Stadt Fürth v. 1985 (§ 3 Nr. 1 der Richtlinien) - Ausgabe	4.071	500	24.11.2010	2011	500	500	500	500	500	500	500	500
162	4.1 - Sp 10 % Zuschussreduzierung bei Veranstaltungen, Feiern etc.; Erhöhung um 5 % ab 2014: Erhöhung um 5 % ab 2015 - Ausgabe	21.600	2.160	29.09.2010	2011	0	0	0	0	0	0	0	0
163	4.1 - Sp 10 % Zuschussreduzierung (Zuschüsse Sportvereine); Erhöhung um 5 % ab 2014: Erhöhung um 5 % ab 2015 - Ausgabe	213.500	21.350	29.09.2010	2011	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
164	4.1 - Sp 10 % Zuschussreduzierung (Betriebsk. Jugendbad Burgfarrnb.); Erhöhung von 5 % ab 2014; Erhöhung um 5 % ab 2015 - Ausgabe	25.000	2.500	29.09.2010	2011	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4.1 - Sp 10 % Zuschussreduzierung (Bundesleistungsstützpunkt Leichtathletik); Erhöhung von 5 % ab 2014; Erhöhung um 5 % ab 2015 - Ausgabe	10.000	1.000	29.09.2010	2011	0	0	0	0	0	0	0	0
166	4.1 - Sp 10 % Zuschussreduzierung (Soforthilfen Vereine)*; Erhöhung von 5 % ab 2014; Erhöhung um 5 % ab 2015 - Ausgabe	15.000	1.500	29.09.2010	2011	0	0	0	0	0	0	0	0
167	4.1 - SchvA Reduzierung von Schulfesten - Ausgabe	k.A.	22.000	24.11.2010	2011	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
168	4.1 - SchvA Essensgeldzuschüsse werden nicht mehr gezahlt - Ausgabe	k.A.	50.000	23.11.2011	2012	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
169	4.1 - PA Einsparung bei den Kfz-Leasingraten (Fuhrpark = freiwillige Leistung) - Ausgabe	10.800	500	24.02.2010	2010	500	500	500	500	500	500	500	500
170	4.1 - PA Einsparung bei der Kfz-Steuer (Fuhrpark = freiwillige Leistung) - Ausgabe	1.500	500	24.02.2010	2010	500	500	500	500	500	500	500	500
171	4.1 - PA Gesetzessammlung wird künftig von neueingest. Beamtenwärtlern selbst beschafft - Ausgabe	13.200	6.609	24.02.2010	ab 2010: 884; ab 2011: 2.508; ab 2012: 5.058; ab 2013: 6.609	6.609	6.609	6.609	6.609	6.609	6.609	6.609	6.609
172	4.1 - PA Einsparung für EDV-Programm Städteakademie - Ausgabe	2.000	2.000	24.02.2010	2010	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
173	4.1 - Upl 10 % Zuschussreduzierung (verschiedene Naturschutzorganisationen) - Ausgabe	500	50	29.09.2010	2011	50	50	50	50	50	50	50	50
174	4.1 - Upl/Fö Stadtwaldfest wird nicht mehr durch die Stadt ausgerichtet (Nettoeffekt) - Ausgabe	1.500	1.500	28.07.2010	2011	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
175	4.1 - Upl betrifft Abf, durch OA weitergeleitet; Wert für 2021 gem. RS mit Abf/Herrn Kaiser; 26.01.2022 - Ausgabe	100.000	50.000	29.09.2010	2011	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
176	4.1 - OA Einsparung bei Büchern und Zeitschriften durch Reduzierung von Kommentaren - Ausgabe	5.500	700	28.07.2010	2011	700	700	700	700	700	700	700	700
177	4.1 - SvA 10 % Zuschussreduzierung (Verkehrswacht) - Ausgabe	500	50	29.09.2010	2011	50	50	50	50	50	50	50	50

lfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
178	4.1 - ABK Wegfall Zuschuss Verein Bay. Feuerwehrheim Bad Reichenhall - Ausgabe	500	500	29.09.2010	2011	500	500	500	500	500	500	500	500
179	4.1 - K 10% Kürzung Zuschuss an Kulturarbeit mit Vereinen - Ausgabe	8.200	4.190	28.07.2010	2011	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
180	4.1 - K 10% Kürzung Zuschuss für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen, Erhöhung von 5 % ab 2014: Erhöhung um 5 % ab 2015, Preisgelder nicht kürzbar - Ausgabe	182.000	18.838	28.07.2010	2011	0	0	0	0	0	0	0	0
181	4.1 - K Wegfall Jubiläumszuwendung für kulturelle Vereine - Ausgabe	i.V.m. lfd. Nr. 180	500	24.11.2010	2011	500	500	500	500	500	500	500	500
182	4.1 - K Kunst in der City, Einsparung von 5.000 € - Ausgabe	i.V.m. lfd. Nr. 180	5.000	24.11.2010	ab 2011: 2.000; ab 2012: 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
183	4.1 - K Einsparung Mitgliedsbeitr. (AK Kulturb. Bay. Städte 2.240€, ARGE fränk. Volksmusik 10 €) - Ausgabe	4.700	2.250	28.07.2010	2011	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
184	4.1 - RFM Einsparungen bei den Sachausgaben (detaillierte Aufstellung liegt Käm vor) - Ausgabe	k.A.	22.500	24.02.2010	ab 2010: 7.500; ab 2011: 14.500; ab 2012: 20.000; ab 2013: 22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
185	4.1 - StAM Eine 400 €-Kraft wird nicht weiterbeschäftigt (kein eigenes Personal, Einsparung einer Dienstleistung) - Ausgabe	38.000	6.000	28.07.2010	2011	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
186	4.1 - StAM Wegfall Ansatz Sonderveranstaltung Eisenbahnjubiläum (keine Verwendung für andere Veranstaltung) - Ausgabe	4.000	4.000	28.07.2010	2011	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
187	4.1 - StAM Kürzung des Ansatzes für Erwerb von Archiv-, Bibliotheks- u. Sammlungsgut - Ausgabe	12.500	1.500	28.07.2010	2011	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
188	4.1 - StAM Kürzung des Ansatzes Transport- /Frachtkosten nach Museumseröffnung - Ausgabe	2.500	500	28.07.2010	2011	500	500	500	500	500	500	500	500
189	4.1 - StAM 10% Einsparung Zuschuss an Bürgerverein Burgfarnbach für Sommernachtsspiele - Ausgabe	3.000	300	28.07.2010	2011	300	300	300	300	300	300	300	300
190	4.1 - StAM Wegfall Kostenübernahme Absperrung Fronleichnamsprozession - Ausgabe	700	500	28.07.2010	2011	500	500	500	500	500	500	500	500
191	4.1 - Gal Einsparung Sachkosten z.B. durch Reduzierung von Ausstellungen und bei Werbung - Ausgabe	14.200	9.000	28.07.2010	2011	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

lfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
192	4.1 - SzA 10% Kürzung bei Zuschüssen an Körperschaften, Verbände und Vereine (freiw. Leistungen) [Nachtrag]; Erhöhung von 5 % ab 2014; Erhöhung um 5 % ab 2015 - Ausgabe	266.293	26.630	24.11.2010	2011	0	0	0	0	0	0	0	0
193	4.1 - SzA Einsparung Zuschuss Erstausrüstung bei Einschulung (Bund zahlt s. 2009 100 € pro Kind/Schuljahr) - Ausgabe	8.500	8.500	24.02.2010	2010	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
194	4.1 - SzA 10 % Zuschussreduzierung bei Hilfe in Brand- und sonstigen Unglücksfällen - Ausgabe	1.000	100	29.09.2010	2011	100	100	100	100	100	100	100	100
195	4.1 - SzA 10 % Zuschussreduzierung bei Seniorenveranstaltungen - Ausgabe	2.800	2.800	29.09.2010	2011	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
196	4.1 - SzA 10 % Zuschussreduzierung bei Seniorenbeirat - Ausgabe	5.100	510	29.09.2010	2011	510	510	510	510	510	510	510	510
197	4.1 - SzA 10 % Zuschussreduzierung Personalkostenzuschuss Frauenhaus; Erhöhung von 5 % ab 2014; Erhöhung um 5 % ab 2015 - Ausgabe	5.100	5.100	29.09.2010	2012	0	0	0	0	0	0	0	0
198	4.1 - SzA 10 % Zuschussreduzierung Betriebskostenzuschuss Frauenhaus; Erhöhung von 5 % ab 2014; Erhöhung um 5 % ab 2015 - Ausgabe	21.000	2.100	29.09.2010	2012	0	0	0	0	0	0	0	0
199	4.1 - JgA Sachkosteneinsparung Spielmobil - Ausgabe	k.A.	13.000	24.11.2010	2013	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
200	4.1 - K Verminderung Zuschuss Kulturforum; Kürzung komplett und dauerhaft erfolgt durch Ansatzreduzierungen innerhalb des U- Amtsbudgets 41100. - Ausgabe	k.A.	35.000	24.11.2010	2013	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
201	4.1 - K Streichung Zuschuss Ballettakademie - Ausgabe	k.A.	15.000	24.11.2010	2011	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
202	4.1 - RFM in den Einsparungen bei den Sachausgaben enthalten - Ausgabe	k.A.	20.000	24.11.2010	2012	0	0	0	0	0	0	0	0
203	4.1 - SzA Zuschussreduzierung Kriegssopfer - Ausgabe	k.A.	1.100	23.11.2011	2012	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
204	4.1 - SzA Ausgabenkürzung bei Seniorenveranstaltungen - Ausgabe	k.A.	3.000	23.11.2011	2012	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
205	4.1 - SzA Einführung eines faktischen Sozialtickets - Ausgabe	k.A.	300.000	21.10.2015	2016	300.000	300.000	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000

lfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
206	4.1 - JgA Mehreinnahmen Kita-Gebühren (Geb.anpassungen 2015, 2016, 2018 und 2021) - Ausgabe	k.A.	110.000	24.03.2022	2015	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
207	4.1 - JgA Einnahmen aus zusätzlicher U3-Bundesmittelförderung für Krippen freier Träger werden nicht weitergeleitet - Ausgabe	k.A.	200.000	24.03.2022	2015	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
208	4.1 - JgA Befristung von ambulanten Hilfen für Volljährige junge Menschen - Ausgabe	k.A.	50.000	24.03.2022	2022	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
209	4.1 - JgA Befristung stationärer Hilfen für Volljährige junge Menschen - Ausgabe	k.A.	50.000	24.03.2022	2022	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
210	4.1 - JgA 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 - Ausgabe	k.A.	50.000	24.03.2022	2024	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
211	4.1 - SpA Einsparung bei "Fremdvergabe" durch 3D-Stadtmodell einschl. Bearbeitungssoftware - Ausgabe	12.000	7.000	28.07.2010	2011	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
212	4.1 - Käm Kündigung Mitgliedschaft Deutsches Institut für Urbanistik - Ausgabe	96.100	7.700	28.07.2010	2011	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
213	4.1 - BaF Einsparung bei Zuschüssen für Fassadenrenovierungen - Ausgabe	20.000	5.000	29.09.2010	2011	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
214	4.1 - TfA Einsparung durch Reduzierung von Verkehrszeichen ("Schilderwald"); Beschaffung der Schilder erfolgt im Wettbewerbsverfahren - Ausgabe	735.500	10.000	28.07.2010	2011	0	0	0	0	0	0	0	0
215	4.1 - GWF Neufassung der Parkentgeltrichtlinien Beschäftigte - Ausgabe	k.A.	19.000	28.07.2010	2011	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
216	4.1 - GWF Einsparung durch neues Reinigungskonzept, ergänzend zum Beschl. 2010/2012 - Ausgabe	k.A.	100.000	28.07.2010	2012	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
217	4.1 - GWF Reduzierung der wöchl. Reinigungsintervalle von 2x auf 1x bei Eigen-/Fremdreinigung ab 01.07.10 - Ausgabe	k.A.	80.000	24.02.2010	ab 2010: 40.000; ab 2011: 80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
218	4.1 - GWF Einsparung durch Reduzierung Brunnenbetrieb (Mitte Mai bis Mitte Sept.) bei Wasserkosten, Wartung, etc. - Ausgabe	k.A.	50.000	24.02.2010	2010	42.819	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

lfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
219	4.1 - GWF Einsparung durch Übergabe von Denkmälern an Vereine (bei Sicherheitsgefahr evtl. Abbau) - Ausgabe	k.A.	15.000	28.07.2010	2011	15.000	0	0	0	0	0	0	0
220	4.1 - GWF Einsparung durch Aufgabe Projekt fifty-fifty (Projektkosten u. Einsparprämien) - Ausgabe	k.A.	15.000	28.07.2010	2011	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
221	4.1 - GrfA Einsparung durch Abbau/Entsorgung von 58 Pflanzkübeln im Stadtgebiet - Ausgabe	k.A.	1.000	28.07.2010	2011	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
222	4.1 - GrfA 10 % Zuschussreduzierung ("Grün am Bau") - Ausgabe	500	500	29.09.2010	2011	500	500	500	500	500	500	500	500
223	4.1 - GrfA 10 % Zuschussreduzierung (Hinterhofbegrünung) - Ausgabe	2.500	2.500	29.09.2010	2011	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
224	4.1 - TfA Reduzierung des Wartungsaufwandes für den Verkehrsrechner - Ausgabe	735.000	50.000	24.11.2010	2011	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
225	4.1 - SpA Einsparung aufgrund Vereinbarung über die Nutzung von Geobasisdaten und Geodiensten - Ausgabe	k.A.	2.500	23.11.2011	2012	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
226	4.1 - TfA Aufgabe PKW aus Pool; Einsparung Stellplatz Matildenstraße - Ausgabe	k.A.	1.500	23.11.2011	2012	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
227	4.1 - Rf. VI Verzicht auf den IKEA-Shuttlebus an Weihnachten - Ausgabe	3.000	3.000	24.02.2010	2010	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
228	4.1 - LA Einsparungen bei den Zuschüssen Vorortkirchweihen um 10%, Erhöhung von 5 % ab 2014; Erhöhung um 5 % ab 2015 - Ausgabe	12.700	1.270	28.07.2010	2011	0	0	0	0	0	0	0	0
229	4.1 - MA Einsparung beim Erntedankfestzug durch Wegfall der Essensmarken für die Teilnehmer - Ausgabe	20.000	20.000	24.02.2010	2010	20.000	23.930	23.930	23.930	23.930	23.930	23.930	23.930
230	4.1 - LA Einsparung Zuschuss Weihnachtsmarkt; Verköstigung für Rahmenprogramm-Gruppen - Ausgabe	4.800	4.800	24.02.2010	2010	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
231	4.1 - LA Einsparung durch Weihnachtsmarkt-Abbau extern; TfA stellt ca. 7.000 € in Rechnung - Ausgabe	68.000	3.000	28.07.2010	2011	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
232	4.1 - LA Weihnachtsmarkteinhausung ersetzen durch Planen - Ausgabe	9.000	9.000	24.02.2010	2010	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
233	4.1 - LA Verzicht auf Faschingsrummel - Ausgabe	11.800	5.300	28.07.2010	2011	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
234	4.1 - LA Wegfall Einnahmen Standgebühren Faschingsrummel - Ausgabe		-3100										

lfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
235	4.1 - AWi Einsparung bei der Grundlagenerhebung - Ausgabe	25.000	10.000	28.07.2010	2011	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
236	4.1 - LA Mehreinnahmen durch Einführung Toilettenbenutzungsgeb. von 50 ct. auf Kirchweih (Konsolidierung durch Minderausgaben) - Einnahme	k.A.	10.000	24.02.2010	2010	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
237	4.1 - LA Syntegration; Veranstaltungsscreening; Anm. Vision Fürth 10 T€ verringern (Veranstaltungsscreening wurde nicht weiterverfolgt) - Ausgabe	k.A.	100.000	24.11.2010	2012	0	0	0	0	0	0	0	0
238	4.1 - AWi 10 % Zuschussreduzierung (Wirtschaftsförderung - Erhalt/Ansiedlung) - Ausgabe	34.400	3.440	29.09.2010	2011	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
239	4.1 - AWi Wegfall Mittelansatz "Wirtschaftsfördernde Maßnahmen mit Partnerstädte" - Ausgabe	8.507	8.507	24.02.2010	2010	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507	5.507
240	4.1 - StE Einsparung bei den Marketingmaßnahmen Golfpark - Ausgabe	10.000	10.000	28.07.2010	2011	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
241	4.1 - StE Wegfall des Mittelansatzes "Internet-Zugang" - Ausgabe	4.000	4.000	24.02.2010	2010	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
242	4.1 - StE Einsparung bei den Mitteln der Wirtschaftsförderung - Ausgabe	40.000	10.000	28.07.2010	2011	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
243	4.1 - StE Kürzung Zuschuss an Vision Fürth e.V. um 10% - Ausgabe	100.000	10.000	28.07.2010	2011	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
244	4.1 - TI 10 % Zuschussreduzierung (Congress- und Tourismuszentrale) - Ausgabe	16.700	1.670	29.09.2010	2011	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
245	4.1 - AWi Wirtschaftsförderung - Sachkosten (eigene Vorschläge AWi, Grundlagenerhebung, Werbung) - Ausgabe	k.A.	20.000	24.11.2010	2011	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
246	4.1 - IS Weihnachtsschmuck, Weihnachtsbeleuchtung - Ausgabe	k.A.	10.000	24.11.2010	2013	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
247	4.1 - IS Allgemeine Kosten - Ausgabe	k.A.	12.700	24.11.2010	2011	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
248	4.1 - LA Veranstaltungen, Weihnachtsmarkt - Ausgabe	k.A.	20.000	24.11.2010	2011	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
249	4.1 - StE Kündigung der Mitgliedschaft im Förder- und Freundeskreis für den Ausbau der Lasertechnologie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg e.V. - Ausgabe	k.A.	500	23.11.2011	2012	500	500	500	500	500	500	500	500

lfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
250	4.1 - TI Einsparung von einer halben Stelle (bzw. Kompensation durch Mehreinnahmen, z.B. aufgrund von Gebührenerhöhung bei privater Wohnungsvermittlung - Ausgabe	k.A.	15.000	23.11.2011	2012	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
251	4.2 - GST Sachkosteneinsparung bei Information/Dokumentation, Eigenveranstaltungen, Reisekosten - Ausgabe	2.447	500	24.02.2010	2010	500	500	500	500	500	500	500	500
252	4.2 - D Einsparungen bei den Zuschüssen für lfd. Zwecke - Ausgabe	1.560	1.000	28.07.2010	2011	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
253	4.2 - D Übernahme Zustiftungsverpflichtung d. Dritte (Stift. f. Baukultur u. Denkmalschutz sowie Kulturstift.) - Ausgabe	k.A.	30.000	24.02.2010	2010	30.000	0	0	0	0	0	0	0
254	4.2 - BMPA/IntB Überplanmäßige Mittel wurden eingespart (öffentliche Bekanntgabe statt persönlicher Anschreiben) - Ausgabe	k.A.	5.000	24.11.2010	2011	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
255	4.2 - SchvA/GS Einsparung Anschaffung Schuleinrichtung - Ausgabe	42.000	9.000	24.02.2010	2010	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
256	4.2 - SchvA/GS Einsparung Anschaffung Schuleinrichtung Ganztageszug Rosenstr. - Ausgabe	2.000	1.000	24.02.2010	2010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
257	4.2 - SchvA/HS Einsparung Anschaffung Schuleinrichtung (notwend. Ersatzbeschaffungen müssen zurückgestellt werden) - Ausgabe	27.000	5.000	28.07.2010	2011	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
258	4.2 - SchvA/GHS Einsparung Lehr- u. Unterrichtsmittel (Herausnahme des Puffers für notwendige Beschaffungen) - Ausgabe	10.000	2.000	28.07.2010	2011	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
259	4.2 - SchvA/GHS Einsparung Anschaffung von Turngeräten - Ausgabe	1.100	5.000	28.07.2010	2011	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
260	4.2 - SchvA/GHS Einsparung Lehr- u. Unterrichtsmittel - Ausgabe	1.400	1.400	28.07.2010	2011	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
261	4.2 - LUR Einsparung Anschaffung u. Instandhaltung der allgem. Gebrauchsgegenstände - Ausgabe	4.000	290	24.02.2010	2010	290	290	290	290	290	290	290	290
262	4.2 - LUR Einsparung Betriebskosten Schulküche, Werken - ggf. höhere Beteiligung Eltern/Schüler - Ausgabe	8.300	500	24.02.2010	2010	500	500	500	500	500	500	500	500
263	4.2 - LUR Einsparung Werkmaterial - ggf. höhere Beteiligung Eltern/Schüler - Ausgabe	3.300	500	24.02.2010	2010	500	500	500	500	500	500	500	500

lfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
264	4.2 - LUR Einsparung Lehr- und Unterrichtsmittel - Ausgabe	9.622	500	24.02.2010	2010	500	500	500	500	500	500	500	500
265	4.2 - HLG pauschale Sachkosteneinsparung - Ausgabe	k.A.	2.800	24.02.2010	2010	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
266	4.2 - HSG pauschale Sachkosteneinsparung - Ausgabe	k.A.	1.270	24.02.2010	2010	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
267	4.2 - HGF pauschale Sachkosteneinsparung - Ausgabe	k.A.	2.000	24.02.2010	2010	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
268	4.2 - Bsch I pauschale Sachkosteneinsparung - Ausgabe	k.A.	2.250	24.02.2010	2010	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
269	4.2 - Bsch II pauschale Sachkosteneinsparung - Ausgabe	k.A.	2.810	24.02.2010	2010	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
270	4.2 - Bsch III pauschale Sachkosteneinsparung - Ausgabe	k.A.	2.790	24.02.2010	2010	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
271	4.2 - SchvA 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 - Ausgabe	265.000	30.000	24.11.2010	2011	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
272	4.2 - BFS pauschale Sachkosteneinsparung - Ausgabe	k.A.	280	24.02.2010	2010	280	280	280	280	280	280	280	280
273	4.2 - SchvA Einsparung bei den Ausgaben für das Büchergeld (Gesetzl. Lernmittelfreiheit) - Ausgabe	k.A.	26.400	28.07.2010	2010	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
274	4.2 - SpA 10 % Zuschussreduzierung (Meistersportlehre) - Ausgabe	2.000	200	29.09.2010	2011	200	200	200	200	200	200	200	200
275	4.2 - Käm gezielter Einsatz von Stiftungsmitteln/ Nachlasskapitalien zur Entlastung des Stadthaushalt - Ausgabe	k.A.	50.300	29.09.2010	2011	40.620	40.620	40.620	40.620	40.620	40.620	40.620	40.620
276	4.2 - Käm Sicherung der Liquiditätsausstattung unter Nutzung von Kreditkonditionen auf EONIA- Basis (Maßnahmen umgesetzt, Kassenkreditzinsen fallen nicht mehr an) - Ausgabe	2.188.600	66.000	24.02.2010	ab 2010: 33.000; ab 2011: 66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
277	4.2 - Käm Syntegration; Einführung eines Cash-Pooling durch die Stadtkasse (Kassenkreditzinsen fallen nicht mehr an) - Ausgabe	965.000	20.500	24.11.2010	2011	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
278	4.2 - Käm Wegfall Ansatz (Ergänzungszuschuss Luise- Erhard-Fonds) - Ausgabe	1.300	1.300	29.09.2010	2011	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

lfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
279	4.2 - StÄD 10% Einsp. Zuschüsse Aids-Hilfe, Krankenpfl.station Bgf., Diakoniest. Vach, Dt. Rheuma Liga - Ausgabe	9.600	960	28.07.2010	2011	960	960	960	960	960	960	960	960
280	4.2 - JÄD 10 % Zuschussreduzierung (Geisteskranke in Notlagen) - Ausgabe	900	90	29.09.2010	2011	90	90	90	90	90	90	90	90
281	4.2 - JÄD Reduzierung Zuschuss auf Zinsertrag (10 % Zuschussreduzierung in 3. Stufe, lfd. Nr. 17) - Ausgabe	900	700	24.11.2010	2011	700	700	700	700	700	700	700	700
282	4.2 - Ka Übernahme von Aufgaben der KVÜ (Arbeitsüberlassungsverträge); Postleiharbeitsverträge gekündigt - Ausgabe	k.A.	51.000	24.11.2010	2012	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
283	4.2 - Käm Ersatz für Mietausfall aus dem Gesamthaushalt (Einstellung der Zahlung an die Humbser-Stiftung) - Ausgabe	k.A.	12.700	23.11.2011	2012	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
284	4.2 - PA Fortbildung Angebot der Städteakademie (Einsparung ohne Qualitätsminderung) - Ausgabe	k.A.	1.000	23.11.2011	2012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
285	4.2 - PA Änderung der Kleiderrichtlinien - Ausgabe	k.A.	7.500	23.11.2011	2012	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
286	4.2 - OA 10% Einsparung Zuschuss an Tierschutzhaus Fürth - Ausgabe	17.300	299	28.07.2010	2011	299	299	299	299	299	299	299	299
287	4.2 - OA Reduzierung der Naturschutzwacht unter Ausnutzung der natürl. Fluktuation von 6 auf 4 Personen einschl. Fortbildungsanteil - Ausgabe	11.100	260	28.07.2010	2013	0	0	0	0	0	0	0	0
288	4.2 - ABK pauschale Budgetkürzung der Sachausgaben - Ausgabe	k.A.	10.000	28.07.2010	2011	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
289	4.2 - SvA 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. - Ausgabe	k.A.	70.000	23.11.2011	2012	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

lfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
290	4.2 - Upl 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 Forstwirtschaft und Abwesenheit eines Forstwartes haben reguläre Bewirtschaftung nicht ermöglicht, zudem drastisch eingebrochener Holzpreis - der sich zwischenzeitlich wieder erholt hat) - Ausgabe	k.A.	10.000	23.11.2011	2012	10.000	53.722	53.722	53.722	53.722	53.722	53.722	53.722
291	4.2 - SzA Einsparung von Leistungen für KdU (Kosten Unterkunft u. Heizung) als Folge d. Einführung d. Bürgerarbeit - Ausgabe	18.600.000	300.000	24.11.2010	ab 2011: 100.000; ab 2012: 200.000; ab 2013: 300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
292	4.2 - SzA 10 % Einsparung bei Spenden (Sozialhilfe örtl. Träger) - Ausgabe	50.000	5.000	29.09.2010	2011	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
293	4.2 - JgA Wegfall Zuschuss Ring polit. Jugend; Zuschuss letztmals 2003 beantragt u. ausgezahlt - Ausgabe	2.150	2.150	24.02.2010	2010	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
294	4.2 - JgA Einsparungen bei den Ausgaben "Lokales Bündnis für Familien" - Ausgabe	50.000	25.000	28.07.2010	2011	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
295	4.2 - JgA Einsparung Gebäudebewirtschaftungskosten durch Schließung Jugendtreff Burgfarnbach - Ausgabe	k.A.	6.200	28.07.2010	ab 2011: 33.100; ab 2012: 36.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
296	4.2 - JgA 10 % Zuschussreduzierung (Stadtjugendring); Erhöhung von 5 % ab 2014; Erhöhung um 5 % ab 2015 - Ausgabe	90.000	9.000	29.09.2010	2011	0	0	0	0	0	0	0	0
297	4.2 - JgA 10 % Zuschussreduzierung (Deutsches Jugendherbergswerk) - Ausgabe	500	50	29.09.2010	2011	50	50	50	50	50	50	50	50
298	4.2 - JgA 10 % Zuschussreduzierung (Internationaler Jugendaustausch - Stadtjugendring) - Ausgabe	5.100	510	29.09.2010	2011	510	510	510	510	510	510	510	510
299	4.2 - JgA 10 % Zuschussreduzierung (Freizeitheim Kirchenstiftung Heilige Familie) - Ausgabe	1.800	180	29.09.2010	2011	180	180	180	180	180	180	180	180
300	4.2 - JgA 10 % Zuschussreduzierung (offene Jugendarbeit freier Träger - Aufteilung JgA); Erhöhung von 5 % ab 2014; Erhöhung um 5 % ab 2015 - Ausgabe	60.800	6.080	29.09.2010	2011	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
301	4.2 - JgA 10 % Zuschussreduzierung (Kinderarche); Erhöhung um 5 % ab 2014: Erhöhung um 5 % ab 2015 - Ausgabe	110.900	11.090	29.09.2010	2011	0	0	0	0	0	0	0	0
302	4.2 - JgA 10 % Zuschussreduzierung (Internationaler Bund); Erhöhung um 5 % ab 2014: Erhöhung um 5 % ab 2015 - Ausgabe	2.500	250	29.09.2010	2011	0	0	0	0	0	0	0	0
303	4.2 - JgA 10 % Zuschussreduzierung (Wildwasser); Erhöhung um 5 % ab 2014: Erhöhung um 5 % ab 2015 - Ausgabe	5.000	500	29.09.2010	2011	0	0	0	0	0	0	0	0
304	4.2 - JgA 10 % Zuschussreduzierung (Alpha 1); Erhöhung um 5 % ab 2014: Erhöhung um 5 % ab 2015 - Ausgabe	181.300	18.130	29.09.2010	2011	0	0	0	0	0	0	0	0
305	4.2 - JgA 10 % Zuschussreduzierung (Jugendmedienarbeit Connect); Erhöhung um 5 % ab 2014; Erhöhung um 5 % ab 2015 - Ausgabe	19.600	1.960	29.09.2010	2011	0	0	0	0	0	0	0	0
306	4.2 - JgA 10 % Zuschussreduzierung (offene Jugendarbeit-Landeskirchliche Gemeinschaft- Innenstadt Nordost); Erhöhung um 5 % ab 2014: Erhöhung um 5 % ab 2015 - Ausgabe	19.200	1.920	29.09.2010	2011	0	0	0	0	0	0	0	0
307	4.2 - JgA Mittel Offener Treff "Schlauer Storch" werden eingezogen - Ausgabe	15.000	15.000	28.07.2010	2011	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
308	4.2 - JgA Wegfall "Übernahme von Mittagessen in Kindertagesstätten" gem. Hartz-IV-Entscheid. BVerfG. (vorbehaltlich Bundesneuregelung) - Ausgabe	270.000	270.000	28.07.2010	2011	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
309	4.2 - JgA Wegfall Zuschüsse für Erholungsaufenthalte von Kindern - Ausgabe	11.850	11.850	28.07.2010	2011	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
310	4.2 - JgA Mittel "Kinder stark machen" werden eingezogen - Ausgabe	44.000	12.700	28.07.2010	2011	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
311	4.2 - JgA Syntegration, Einsparung bei Sonderhort (Nettoeffekt) - Ausgabe	k.A.	94.000	29.09.2010	ab 2010: 31.330; ab 2011: 94.000	94.000	0	0	0	0	0	0	0
312	4.2 - JgA Syntegration; Einsparung durch Schließung von 3 Kindergartengruppen/evtl. Umwandl. aufgr. fehlender Krippenplätze - Ausgabe	k.A.	250.000	24.11.2010	2013	250.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
313	4.2 - JgA Syntegration, Wegfall der Aktivitätenmittel für den JT-Burgfarnbach - Ausgabe	63.000	8.000	24.11.2010	2011	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
314	4.2 - JgA Syntegration; Nichtanpassung Vollzeit-Pflegegeld - Ausgabe	775.000	36.000	24.11.2010	2011	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
315	4.2 - JgA Syntegration; Ambulante Hilfe einfrieren; 4554.7612 u. 45617612.1000 Stabilisierung von 2011 bis 2014 erreicht - Ausgabe	k.A.	210.000	24.11.2010	2011	0	0	0	0	0	0	0	0
316	4.2 - JgA Einsparungen bei den freiwilligen Zuschüssen ohne vertragl. Bindung - Ausgabe	k.A.	40.000	24.02.2010	ab 2010: 13.000; ab 2011: 40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
317	4.2 - JgA Einsparungen bei den Zuschüssen für delegierte Pflichtaufgaben (s. auch Nr. 212) - Ausgabe	k.A.	11.590	28.07.2010	2011	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590
318	4.2 - BvA Einsparung durch Verwendung kostengünstigerer Archivierungsordner - Ausgabe	60.000	2.000	24.02.2010	2010	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
319	4.2 - TfA 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. - Ausgabe	k.A.	210.000	24.02.2010	2010	0	0	0	0	0	0	0	0
320	4.2 - TfA Einsparung bei den Reise- und Fahrtkosten - Ausgabe	3.100	1.500	24.02.2010	2010	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
321	4.2 - TfA Einsparung bei der Planung noch nicht finanzierter Vorhaben - Ausgabe	30.000	5.000	24.02.2010	2010	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
322	4.2 - TfA Einsparung bei den Abschleppkosten - Ausgabe	12.175	4.000	24.02.2010	2010	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
323	4.2 - GWF Einsparung durch Berechnung von Brunnenabwasser nach Grundwassertarif - Ausgabe	k.A.	30.000	24.02.2010	2010	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
324	4.2 - GWF Einsparung durch Reduzierung der Raumtemperatur um 1 Grad - Ausgabe	k.A.	20.000	28.07.2010	2011	20.000	0	0	0	0	0	0	0
325	4.2 - GWF Einsparung durch kleininvestive Maßn. im Energiebereich u. Reduz. v. Mülltonnengrößen - Ausgabe	k.A.	75.000	28.07.2010	2011	75.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
326	4.2 - GWF Syntegration, Reduzierung der Glasreinigungsintervalle von 2x auf 1x pro Jahr - Ausgabe	k.A.	50.000	24.11.2010	2013	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
327	4.2 - GWF Syntegration; Reinigungskonzept; Einsparung ab 2014 - Ausgabe	k.A.	470.000	24.11.2010	ab 2014: 174.000; ab 2015: 348.000; ab 2016: 470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
328	4.2 - GWF Energiekosteneinsparung - Ausgabe	k.A.	160.000	24.11.2010	2013	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
329	4.2 - GWF Einsparung durch Stromeinkauf 2013 an der Strombörse Leipzig - Ausgabe	1.567.900	100.000	24.11.2010	2013	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
330	4.2 - GrfA Einsparung durch Reduzierung der 122 Reinigungsgänge/Jahr auf 90 im Südstadtpark (Fremdvergabe) - Ausgabe	305.000	7.500	28.07.2010	2011	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
331	4.2 - GrfA Einsparung durch Reduzierung der 104 Reinigungsgänge/Jahr auf 76 im Stadtpark - Ausgabe	55.000	500	28.07.2010	2011	500	500	500	500	500	500	500	500
332	4.2 - GrfA Einsparung durch Reduzierung von 12 bis 104 Reinigungsgänge/Jahr auf 9 bis 76 im Straßenbegleitgrün - Ausgabe	23.500	500	28.07.2010	2011	500	500	500	500	500	500	500	500
333	4.2 - GrfA Einsparung beim Unterhalt der Kleingartenanlagen - Ausgabe	9.000	500	28.07.2010	2011	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
334	4.2 - GrfA Aufgabenwegfall/Vorgabe Streichung 2 Stellen (Sachkostenanteil) - Ausgabe	k.A.	72.540	24.11.2010	2013	72.540	72.540	72.540	72.540	72.540	72.540	72.540	72.540
335	4.2 - LA Einsparung beim Unterhalt städt. Grundstücke (ursprüngl. Einsparungen durch enorme Kostensteigerungen seit 2010 "aufgefressen") - Ausgabe	215.000	10.000	24.02.2010	2010	0	0	0	0	0	0	0	0
336	4.2 - TI Wegfall des Mittelansatzes "Wartung u. Pflege von PC durch Externe - Ausgabe	2.500	2.500	24.02.2010	2010	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
337	4.2 - alle Ämter verkürzte Stelleninsetrate; Reduzierung auf Mindestanforderungen u. Verweis auf Internet - Ausgabe	k.A.	12.500	24.11.2010	2011	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
338	4.2 - alle Ämter verkürzte Stelleninsetrate (zzgl. zu zu beschlossenen Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013) - Ausgabe	k.A.	2.500	23.11.2011	2012	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

lfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
339	4.3 - Käm Syntegration; Verwaltungskostenerstattung (Abfallwirtschaft) an Kernhaushalt; sonstige Entlastung/ Zuordnung v. Aufgaben der Abfallbeseitigung, neue Berechnungsgrundlage Straßenreinigung (Mehreinnahmen aus den Bereichen Abf und StReinig.) - Einnahme	k.A.	650.000	24.11.2010	ab 2011: 450.000; ab 2012: 650.000	929.070	670.164	670.164	670.164	670.164	670.164	670.164	670.164
340	4.3 - StdA/Fh Erhöhung der Bestallungsgebühren um 10% ab 01.01.2011 - Einnahme	723.000	77.000	28.07.2010	2010	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
341	4.3 - StdA/Fh Mehreinnahmen (Gewährung v. Ruherechtsentschäd. Gräber d. Opfer von Krieg/Gewaltherrschaft) - Einnahme	10.700	44.076	24.02.2010	2010	44.076	44.076	44.076	44.076	44.076	44.076	44.076	44.076
342	4.3 - StdA/Fh Wegfall Stelle 32650 (A9, TZ 0,75, Anteil 33 v.H.) Erhöhung Stelle 34005 (EGr. 6 v. TZ 0,64 auf TZ 0,90) - Einnahme	k.A.	3.000	24.02.2010	2010	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
343	4.3 - TFA/Straßenreinigung Mehreinnahmen durch Neuberechnung VKB bei Straßenreinigung (abzgl. der nicht erreichten Einsparung bei der Müllabfuhr) - Einnahme	k.A.	78.150	23.11.2011	2012	78.150	78.150	78.150	78.150	78.150	78.150	78.150	78.150
344	5 - complex Seit dem Jahr 2014 ausschließlich positive Jahresergebnisse, dadurch wurde Maßnahme mehr als erfüllt. - Einnahme	169.000	40.000	28.07.2010	2013	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
345	5 - StEF Mehreinnahmen durch Neuregelung der Leistungsverrechnung mit der Stadt - Einnahme	358.500	50.000	28.07.2010	2012	412.618	471.558	471.558	471.558	471.558	471.558	471.558	471.558
346	5 - infra Verkehr: Einsparung Kontrolleure, Strukturanpassung Fahrpreise 1.821 T €; Ergebnis Biogasanlage 72 T €; Verringerung Bäderverlust durch Ergebnisverbesserung Thermalbad 141 T €, interne Optimierungsmaßnahmen 230 T €, Mehreinnahmen durch Anpassung des Konzessionsvertrags 70 T €, Einsparungen./Mehreinnahmen im Mitarbeiterbereich 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. - Einnahme	8.900.000	2.391.000	28.07.2010	ab 2012: 498.000; ab 2013: 2.391.000	2.541.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000

lfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
347	5 - WBG/complex 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. - Einnahme	k.A.	129.000	24.11.2010	2012	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
348	5 - StEF Mehreinnahmen Neuregelung der Leistungsverrechnung oder Alternativkonzept - Einnahme	k.A.	50.000	24.11.2010	2013	50.000	273.195	273.195	273.195	273.195	273.195	273.195	273.195
349	5 - infra Mehr-Gewinnausschüttung wegen Wegfall der Ausgleichszahlungen für die Kurzstrecke (500 T € Mehr-Gewinnausschüttung abzgl. 30 % Steuern) - Einnahme	k.A.	350.000	23.11.2011	2013	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
350	5 - StEF Einnahmen aus Eigenkapitalverzinsung - Einnahme	k.A.	240.000	23.11.2011	2013	240.000	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
351	5 - infra fürth verkehr Verkehrskonzessionsabgabe	k.A.	460.000	24.03.2022	Fortführung ab 2014	0	0	0	0	0	0	0	0
352	5 - elan Einsparung durch Auslaufen des Projekts "BIKUL" - Ausgabe	52.500	52.500	28.07.2010	2012	52.500	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
353	5 - elan Einsparung beim Projekt zur Betreuung arbeitsloser Jugendlicher (Zuschuss JgA) - Ausgabe	168.200	8.410	28.07.2010	2011	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410
354	5 - elan Einsparung beim Projekt "Gute Geister" durch Sachkostenfinanz. über AGH-ARGE ab 01.04.10 - Ausgabe	56.000	56.000	28.07.2010	ab 2010: 10.000; ab 2011: 56.000	13.650	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
355	5 - elan Projekt "Gute Geister" wird mit Ablauf des Jahres 2010 eingestellt - Ausgabe					42.350	42.350	42.350	42.350	42.350	42.350	42.350	42.350
356	5 - elan Einsparung durch Reduzierung von 4 Stellen für gem. § 16 SGB II - Ausgabe	270.000	22.000	28.07.2010	2011	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
357	5 - elan davon 41.100 € nachrichtlich - Ausgabe	k.A.	93.700	24.11.2010	2011	93.700	93.361	93.361	93.361	93.361	93.361	93.361	93.361
358	5 - vhs Einsparung diverser Sachkosten (z.B. Plakatwerbung, bei Programmheft, Sonderdrucken, etc.) - Ausgabe	i.V.m. lfd. Nr. 357 und 358	15.900	24.02.2010	2010	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
359	5 - vhs Kürzung des kommunalen Mitfinanzierungsanteils ab 2010 - Ausgabe	928.000	14.000	28.07.2010	2010	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
360	5 - vhs weitere Kürzung des kommunalen Mitfinanzierungsanteils - Ausgabe		53.100	28.07.2010	ab 2011: 7.100; ab 2012: 30.100; ab 2013: 53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100

Ifd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
361	5 - KommunalBIT Reduzierung der Zahlungen an KommunalBIT durch neue vertragliche Gestaltung bezüglich Pensionsrückstellungen - Ausgabe	2.700.000	250.000	29.09.2010	ab 2012: 200.000; ab 2013: 250.000	384.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
362	5 - SV Klinikum 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 - Ausgabe	615.300	900.000	29.09.2010	ab 2011: 600.000; ab 2012: 700.000; ab 2013: 900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
363	5 - WBG Fürth mbH Syntegration; Sponsoring, Entlastung des Haushalts - Ausgabe	k.A.	50.000	24.11.2010	2012	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
364	5 - infra holding 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 - Ausgabe	k.A.	100.000	24.03.2022	Fortführung ab 2016	0	0	0	0	0	0	0	0
365	5 - infra Konzessionsabgabe auf Fernwärme-Lieferungen - Ausgabe	k.A.	192.000	26.11.2020	Fortführung ab 2017	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
366	5 - Sah 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. € - Ausgabe	k.A.	500.000	24.03.2022	Fortführung ab 2013	467.500	500.000	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
367	5 - Klinikum 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. - Ausgabe	k.A.	900.000	24.03.2022	Fortführung ab 2013	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
368	6 - StEF Mehreinnahmen für den Kernhaushalt durch periodische Tilgungen des Trägerdarlehens (Im Jahr 2007 wurde das gesamte Vermögen im Zusammenhang mit Entwässerung (Ausnahme Straßenentwässerungskanäle) 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.) - Einnahme	k.A.	500.000	24.03.2022	Fortführung ab 2008	1.000.000	500.000	500.000	2.000.000	0	500.000	500.000	500.000
369	6 - StEF Mehreinnahmen für den Kernhaushalt durch Verzinsung des Trägerdarlehens - Einnahme	k.A.	300.000	24.03.2022	Fortführung ab 2008	741.506	686.506	527.300	505.300	592.200	592.200	571.200	550.200
370	8 - K 10% Kürzung Zuschuss an Körperschaften, Verbände und Vereine - Ausgabe	302.800	35.029	28.07.2010	2011	0	0	0	0	0	0	0	0
371	10 - D weitere Übernahme von Zustiftungsverpflichtungen durch Dritte (Sparkasse) - Einnahme	k.A.	200.000	29.09.2010	2011	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
372	10 - BMPA Syntegration; "Zukunftsstiftung Fürth/Stiftung für urbanes Leben Fürth" - Einnahme	k.A.	50.000	24.11.2010	2013	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
373	10 - GST Mehreinnahmen Veranstaltungen - Einnahme	500	200	24.02.2010	2010	200	200	200	200	200	200	200	200
374	10 - D Sponsoring (Pauschale) - Einnahme	k.A.	100.000	24.11.2010	2012	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
375	10 - D Einnahmen aus der Stiftergemeinschaft Sparkasse - Einnahme	k.A.	50.000	23.11.2011	2013	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
376	10 - Sp Mehreinnahmen durch Erhöhung der Sportanlagenbenutzungsgebühren; Durch regelmäßige Anpassungen der Gebührensatzung und weiteren Sportstätten konnten die Mieteinnahmen erhöht werden. - Einnahme	77.000	10.000	24.02.2010	2010	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
377	10 - Sp 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. - Einnahme	k.A.	10.000	24.02.2010	2010	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ifd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
378	10 - PA Mehreinnahmen durch Übernahme Personaldienstleistung "KommunalBIT"; neben Personaldienstleistungen auch BÄD und FASI - Einnahme	178.700	21.000	24.02.2010	2010	21.000	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
379	10 - Käm Mehreinn. durch vertiefte Prüfung von Gewerbesteuergrundlagen (Zerlegungsfälle); ursprüngliche Annahme ca. 1.100 Zerlegungsfälle, inzwischen 1.200 Fälle - Einnahme	44.260.000	50.000	28.07.2010	2011	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
380	10 - Käm Mehreinnahmen durch Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer 425 v.H./440 v.H. ggü. RE 2010 - Einnahme	38.000.000	1.300.000	29.09.2010	ab 2011: 900.000; ab 2012: 1.100.000; ab 2013: 1.300.000	2.534.006	2.534.006	2.534.006	2.534.006	2.534.006	2.534.006	2.534.006	2.534.006
381	10 - Käm Syntegration; Mehreinnahmen aus Grundsteuer, Anteil an EkSt sowie Schlüsselzuweisungen - Einnahme	k.A.	835.000	24.11.2010	2013	835.000	835.000	835.000	835.000	835.000	835.000	835.000	835.000
382	10 - Käm Mehreinnahmen bei Grundsteuer durch 100 zusätzl. Wohneinheiten jährlich (Mehreinnahmen 2021 ggü. RE 2010) - Einnahme	22.268.000	120.000	24.02.2010	ab 2011: 7.100; ab 2012: 30.100; ab 2013: 53.100	120.000	120.000	3.612.512	3.612.512	3.612.512	3.612.512	3.612.512	3.612.512
383	10 - Käm Syntegration; Mehreinnahmen aus Bürgschaften insb. durch die mit der Stadt verbundenen Unternehmen (durchschnittl. Mehreinnahmen der Jahre 2011 bis 2021) - Einnahme	230.000	100.000	29.09.2010	2011	100.000	100.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
384	10 - Käm Erhöhung Hundesteuer von 120 € auf 132 €/Jahr (wie in Nürnberg; Anzahl der Hunde hat ggü. 2010 um fast 50% zugenommen) - Einnahme	450.000	40.000	28.07.2010	2011	40.000	40.000	60.615	60.615	60.615	60.615	60.615	60.615
385	10 - Ka Gebührenerhöhung bei Mahngebühren; durchschnittl. Jährl. Mehreinnahmen - Einnahme	173.060	33.600	28.07.2010	2011	33.600	33.600	45.722	45.722	45.722	45.722	45.722	45.722
386	10 - Ka Mehreinnahmen bei Vollstreckungsgebührenankündigungen durch Gebührenerhöhung von 6 € auf 10 € - Einnahme	420.000	24.400	28.07.2010	2011	24.400	24.400	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618
387	10 - Käm Mehreinnahmen bei Festsetzung und Erhebung der Gew.-Steuer - Einnahme	k.A.	6.000	24.11.2010	2011	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
388	10 - JÄD Erhöhung FAG-Mittel (Kompensation durch Erhöhung der Schlüsselzuweisungen) - Mehreinnahmen erzielt ca. je 1/2 durch beantragte Erhöhung der pausch. Zuweisung und durch Einwohnerzuwachs - Einnahme	k.A.	15.000	24.11.2010	2013	15.000	15.000	65.868	65.868	65.868	65.868	65.868	65.868

lfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
389	10 - Ka Einnahmeerhöhung KVÜ (kommunale Verkehrsüberwachung); Beitrag als ME nicht leistbar - Einnahme	k.A.	31.000	24.11.2010	2012	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
390	10 - Käm Mehreinnahmen durch Bürgschaftsübernahmen in Form von Avalprovisionen - Einnahme	k.A.	350.000	24.03.2022	Fortführung ab 2012	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
391	10 - Käm Mehreinnahmen durch neugestalteten Pachtvertrag mit der SpVgg Greuther Fürth - Einnahme	k.A.	200.000	24.03.2022	Fortführung ab 2016, Neufassung Pachtvertrag zum 01.07.2021	500.000	448.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
392	10 - RA Einnahmeansatzerhöhung bei den Bußgeldern - Einnahme	8.000	5.000	28.07.2010	2011	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
393	10 - RA Neustrukturierung der kommunalen Haftpflichtversicherung; Weiterverrechnung auf kostenrechnende Einrichtungen - Einnahme	410.000	25.000	28.07.2010	2011	14.816	14.816	14.816	14.816	14.816	14.816	14.816	14.816
394	10 - OA Mehreinnahmen Gebührenerhöhungen; Gewerbeanmeldung (1 €), -ummeldung (3 €), -abmeldung (2 €) - Einnahme	490.000	4.800	28.07.2010	2011	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
395	10 - OA Mehreinnahmen Gebührenerhöhung für Reisegewerbekarten von 150 € auf 200 € - Einnahme		1.000	28.07.2010		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
396	10 - OA Mehreinnahmen Gebührenerhöhung für Gewerbeerweiterung Reisegewerbe v. 21 € auf 37 € - Einnahme		300	28.07.2010		300	300	300	300	300	300	300	300
397	10 - StdA Mehreinnahmen Personenstandsgebühren (bundesrechtl. Erhöhung) - Einnahme	135.000	10.500	24.02.2010	2010	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
398	10 - SvA Mehreinnahmen Bewohnerparkausweise durch Erweiterung des Bewohnerparkens Südstadt - Einnahme	1.445.000	61.000	28.07.2010	ab 2011: 30.500; ab 2012: 61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
399	10 - SvA/VÜD Mehreinnahmen Bußgelder durch Zweckverband zur Überwachung des fließenden Verkehrs; Mehreinnahmen aus der GÜ - Einnahme	0	60.000	24.02.2010	ab 2010: 30.000; ab 2011: 60.000	60.000	412.442	412.442	412.442	412.442	412.442	412.442	412.442
400	10 - SvA/VÜD Mehreinnahmen durch veränderten Einsatz des VÜD (taktische Ausrichtung) - Einnahme	556.000	50.000	28.07.2010	2011	50.000	652.500	652.500	652.500	652.500	652.500	652.500	652.500

lfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
401	10 - SvA 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] - Einnahme	k.A.	193.000	23.11.2011	2012	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
402	10 - Gal Erhöhung der Sponsoringeinnahmen - Einnahme	k.A.	18.000	24.11.2010	2012	0	0	0	0	0	0	0	0
403	10 - RFM Mehreinnahmen Museumsgelder - Einnahme	29.500	2.000	28.07.2010	ab 2011: 1.000; ab 2012: 2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
404	10 - StAM Mehreinnahmen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Gebührenerhöhung Vermietung, Archivbenutzung...) - Einnahme	23.000	5.000	28.07.2010	2011	500	500	500	500	500	500	500	500
405	10 - SzA Syntegration; Erhöhung von Verwaltungs- und Sondergebühren (SG Wohnungsfürsorge) - Einnahme	6.100	2.084	24.11.2010	2011	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084
406	10 - SzA Syntegration, Zuständigkeitswechsel der ambulanten Eingliederungshilfe (EGH) zum Bezirk Mittelfranken - Einnahme	0	50.000	24.11.2010	2011	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
407	10 - JgA aufgrund geänderter Rechtslage Mehreinnahmen Bezuschussung Jugend-Sozialarbeit an Schule Frauenstr. sowie Soldnerstr. - Einnahme	98.160	26.176	29.09.2010	ab 2010: 8.725; ab 2011: 26.176	26.176	26.176	26.176	26.176	26.176	26.176	26.176	26.176
408	10 - JgA zusätzliche Mittel zur Förderung von Krippen freier Träger werden nicht weitergeleitet - Einnahme	262.200	75.000	24.02.2010	2010	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
409	10 - SzA Mehreinnahmen aufgrund Änderung der Gebührensatzung im U-Amtsbudget Übergangshäuser - Einnahme	k.A.	15.000	23.11.2011	2012	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
410	10 - BvA Mehreinnahmen durch Gebührenerhöhung u. Rechnungsstellung an alle kostenrechnenden Einrichtungen; Es erfolgt grds. eine jährliche Abrechnung nach angefallenen Vergaben ggü. den kostenrechnenden Einrichtungen (inkl. Klinikum und ZV FOS/BOS) - Einnahme	60.000	12.854	24.02.2010	2010	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
411	10 - BvA Mehreinn. durch Gebührenerhöhung für Verkauf der Ausschreibungsunterlagen; Gesetzgeber verlangt die unentgeltliche Zurverfügungstellung der Ausschreibungsunterlagen ab dem 18.10.2018 (EU-Vergaberechtsreform) - Einnahme	i.V.m. lfd. Nr. 228	11.852	24.02.2010	2010	0	0	0	0	0	0	0	0
412	10 - BvA Mehreinnahmen durch Gebührenerhöhung für Aktenausleihe/-einsicht - Einnahme	i.V.m. lfd. Nr. 228	352	24.02.2010	2010	352	352	352	352	352	352	352	352
413	10 - BaF Erhöhung der Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen - Einnahme	240.000	140.000	24.02.2010	2010	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
414	10 - TfA Mehreinnahmen Parkgebühren 120.000 € - Einnahme	1.200.000	120.000	24.02.2010	ab 2010: 60.000; ab 2011: 120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
415	10 - GWF Parkgebühren erhöhen bzw. bei allen mögl. Objekten erheben - Einnahme	k.A.	103.400	24.02.2010	ab 2010: 10.000; ab 2011: 20.000	123.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
416	10 - TfA Mehreinnahmen aufgrund Erhöhung der Verwaltungsgebühren um 30 % - Einnahme	0	4.000	24.11.2010	2011	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
417	10 - TfA Mehreinnahmen aufgrund erhöhter Überprüfung bei unerlaubten Sondernutzungen/Flächenüberschreitung - Einnahme	0	2.000	24.11.2010	2011	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
418	10 - GrfA Unterhalt Spielplätze (Zahlung aus Humbser-Stiftung) - Einnahme	k.A.	7.600	23.11.2011	2012	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
419	10 - SpA Änderung der Parkgebührverordnung, 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. - Einnahme	k.A.	500.000	24.11.2022	2022	0	0	400.000	510.000	530.000	530.000	530.000	530.000
420	10 - LA 4 % Mehreinnahmen bei Kirchweih - Einnahme	k.A.	20.000	24.11.2010	2011	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summen						25.260.172	26.271.911	31.441.775	32.489.237	31.580.404	32.770.876	32.150.291	32.129.291

lfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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				5.472.324	6.098.210	7.950.445	7.109.907	8.144.174	8.834.646	8.235.061	8.235.061
3	Kommunale Einrichtungen	1.093.714				644.476	420.214	420.214	420.214	420.214	420.214	420.214	420.214
4.1	Freiwillige Leistungen	1.982.738				1.558.679	1.584.790	1.639.790	1.639.790	1.589.790	1.589.790	1.589.790	1.589.790
4.2	Pflichtleistungen	3.018.799				2.503.429	2.088.151	2.088.151	2.088.151	2.088.151	2.088.151	2.088.151	2.088.151
4.3	Kostenrechnende Einrichtungen	852.226				1.131.296	872.390	872.390	872.390	872.390	872.390	872.390	872.390
5	Beteiligungen	6.917.610				6.071.728	7.017.574	6.717.574	7.017.574	7.017.574	7.017.574	7.017.574	7.017.574
6	Veräußerung kommunales Vermögen	800.000				1.741.506	1.186.506	1.027.300	2.505.300	592.200	1.092.200	1.071.200	1.050.200
8	Veranschlagungen außerhalb des kameraleen Haushalts	35.029				0	0	0	0	0	0	0	0
10	Mehreinnahmen	5.072.118				6.028.734	6.896.076	10.617.911	10.727.911	10.747.911	10.747.911	10.747.911	10.747.911
	Summe	26.762.269				25.260.172	26.271.911	31.441.775	32.489.237	31.580.404	32.770.876	32.150.291	32.129.291