

lfd.Nr.	Rf./Amt	Budget	Gl.	Gr.	Gr.Erg.	Betrag in €	2024	2025	2026	2027	2028ff	Maßnahme/Bezeichnung
1	GPR	18000	0800	4xxx	xxxx	42.560	42.560	42.560	24.800	-	-	Einsparung Persko bis 31.7.26 (Ende der Wahlperiode)
<b>Direktorium</b>												
2	D	00000	0000	4xxx	xxxx	50.000	6.500	30.000	30.000	50.000	50.000	Einsparung von Personalausgaben (3 Stellenanteile) aufgrund von Stundenreduzierung und Renteneintritt
3	D	00000	3400	7091	0000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	Einsparung "Faschingsbudget"
4	D	11520	0000	1542	1542	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	OB Nebentätigkeitsabführung: Finanzieren von Projekten statt Abführung Stadtstiftung
5	D	20920	8100	2120	0000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Zusatzeinnahmen Stiftung zur Sonne, Projektfinanzierung
6	ZB Beteiligungen SB Grundstücksverkehr	20920 23500	8100 8800	2120 1450	0000 0000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Pachterträge und Gewinne zukünftig aus Solarpark Atzenhof
7	D/BMPA	13000	0240	6314	0000	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Einsparung von 2T€ bei Delegationsbesuchen; zukünftige Verrechnung von Stromkosten (Partnerstädte direkt an MA)
8	D/BMPA	13000	0240	1544	0000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	Infra unterstützt ab 2025 ihre Veröffentlichungen in der INFÜ mit zusätzlich 5.000 €
9	D/BMPA	13000	0240	6510	0000	700	340	700	700	700	700	Einsparung Abo BILD-Zeitung
10	D/BMPA	13000	0240	4xxx	xxxx	42.800	7.100	21.400	14.300	-	-	Einsparung Ausbildungsplatz Grafik/Mediengestaltung (9'24-9'26)
11	D/BMPA	13000	0243	4xxx	xxxx	24.900	24.900	24.900	-	-	-	Besetzung Stelle "Projektmanagement" im Nachhaltigkeitsbüro statt 30 WS für 2 Jahre mit 20 WS
12	D/BMPA	13010	0215	6588	9000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Reduzierung Smart City Projektmittel Budget um 20.000 Euro
13	BMPA	13020	4002	4xxx	xxxx	17.500	17.500	-	-	-	-	Nicht besetzte Verwaltungskraft (Büro für Migration und Vielfalt)
14	BMPA	13000	0243	4xxx	xxxx	34.800	34.800	-	-	-	-	Die Stelle Nachhaltigkeitsmanagement wird frühestens zum 1.7. 24 besetzt
15	RPA	14000	0100	4xxx	xxxx	101.900	101.900	50.950	-	-	-	Auf erneute Ausschreibung und Nachbesetzung des 2. bautechn. Prüfers wird bis zum 2. HJ 2025 verzichtet
16	GST	19000	0270	1783	0000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Erhöhung der Sponsoringeinnahmen bei Gleichstellungsthemen
<b>Referat I</b>												
17	I/Rf. I	01000	0001	4xxx	xxxx	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	-	Reduzierung VZ-Stelle um 5 Std./Woche (auf 4 Jahre)
18	I / BB	01010	3551	1783	0000	32.000	32.000	-	-	-	-	Einsparung Förderung FZF durch Spende
19	I / BB	01010	3551	xxxx	xxxx	13.100	-	9.720	9.720	13.100	13.100	bisher "Allgemeine Sachkosten" im Budget werden Projekten zugeordnet und so teilweise gefördert
20	I / BB	01010	3559	14xx	xxxx	12.000	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Mieteinnahmen durch "Haus der kulturellen Bildung" (Schule der Phantasie / Musikspatzen)
21	I / SpoGe	52000	5600	1450	1000	37.000	-	37.000	37.000	37.000	-	Befristete Erhöhung Pachtgebühr Sportpark Ronhof
22	I / SpoGe	52000	5500	1103	0000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Vermietung Kunstrasenplatz JFK und Dreifachturnhalle Seeackerstraße
23	I / SpoGe	52000	5500	1103	0000	15.000	-	15.000	15.000	15.000	15.000	Erhöhung Gebühren Nutzung städtische Sportstätten (kritisch)
24	I / SchvA	40xxx	2xxx	6510	0000	(19.000)	(19.000)	(19.000)	(19.000)	(19.000)	(19.000)	Umstellung auf Online-Gesetzestexte ( <b>nachrichtlich</b> )
25	I / SchvA	40xxx	2xxx	5310	0000	(90.000)	(90.000)	(90.000)	(90.000)	(90.000)	(90.000)	Wegfall der Anmietung SpVgg-Halle ( <b>nachrichtlich</b> )
26	I / SchvA	40xxx	2xxx	5310	0000	(145.000)	(145.000)	(145.000)	(145.000)	(145.000)	(145.000)	Wegfall der Anmietung Indoor-Halle ( <b>nachrichtlich</b> )
27	I / SchvA	40500	2900	6390	0000	(18.000)	(18.000)	(18.000)	(18.000)	(18.000)	(18.000)	Ermessen Schülerbeförderung ( <b>nachrichtlich</b> )
28	I / SchvA	40020	2111	1303	xxxx	137.900	45.970	137.900	137.900	137.900	137.900	Erhöhung Essensgelder an GS
29	I / SchvA	40250	2401	6721	0000	28.000	-	9.333	28.000	28.000	28.000	Interkommunale Zusammenarbeit (Städte Fth., Nbg., Reg.v.Mfr.) "Gärtnerausbildung, Bielefelder Straße"
30	I / SchvA	40000	2000	4xxx	xxxx	64.500	64.500	-	-	-	-	unbesetzte Stelle Digitalisierung
31	I / Vobü	42000	0611 3520	6510 4xxx	0000 xxxx	37.200	-	37.200	37.200	37.200	37.200	Streichung der Amtsbücherei
32	I / Vobü	42000	3520	1100	0000	7.000	-	-	-	7.000	7.000	Erhöhung der Jahresgebühr
33	I / Vobü	42000	3520	4xxx	xxxx	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	nicht verwendete Personalkosten
34	I / KITA-GTS	58000	4643	1194	1000	20.000	8.500	20.000	20.000	20.000	20.000	Gebührenerhöhung Krippe 10 %, Verringerung Geschwisterrabatt von 50 % auf 30 %
35	I / KITA-GTS	58000	4640	1194	2000	95.000	35.500	95.000	95.000	95.000	95.000	Gebührenerhöhung Kiga 10 %, Verringerung Geschwisterrabatt von 50 % auf 30 %
36	I / KITA-GTS	58000	4645	1194	3000	105.000	36.000	105.000	105.000	105.000	105.000	Gebührenerhöhung Hort 10 %, Verringerung Geschwisterrabatt von 50 % auf 30 %

lfd.Nr.	Rf./Amt	Budget	Gl.	Gr.	Gr.Erg.	Betrag in €	2024	2025	2026	2027	2028ff	Maßnahme/Bezeichnung
37	I / KITA-GTS	58000	4645	4xxx	xxxx	100.000	40.000	80.000	100.000	100.000	100.000	Verringerung der Arbeitszeiten bei Vollzeit-Hortstellen (von 39 WAS auf 36 WAS)
38	I / KITA-GTS	58000	-	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Höhere Abführung nicht verbrauchter Budgetmittel (Verringerung des Budgetübertrags) Nr. 6 BuLiFu
39	I / KITA-GTS	58100	2116	1184	0000	25.000	9.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Gebührenerhöhung Ferien- und Anschlussbetreuung OGTS jew. 10 %, Verringerung Geschwisterrabatt von 50 % auf 30 %
<b>Referat II</b>												
40	Rf. II	02000	0002	6510	0000	1.000	200	1.000	1.000	1.000	1.000	Bücher und Zeitschriften (voll erst ab 2025 u.a. wegen Kündigungsfristen)
41	Rf. II	02000	xxxx	4xxx	xxxx	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Dauerhafte Nichtinanspruchnahme der noch aus 2023 zur Verfügung stehenden Mittel (50 T€) für Stellenneuschaffungen in Höhe von 6.000 €
42	Rf. II	51150	4511	7092	0000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	2.000	Stadtstiftung: Stadt kürzt Zuschuss im Budget JgA an Stadtjugendring um 2000 €, der diesen Betrag dann von der Stadtstiftung erhält
43	Rf II/OrgA	10000	0211	6799	1000	13.350	13.350	8.400	8.400	8.400	8.400	KASAIA PICTURE Sachkosteneinsparung
44	Rf II/OrgA	10000	0211	6510	0000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Bücher und Zeitschriften; Betrag kann eingespart werden, wenn die Referentenrunde die Umstellung von Druckausgaben auf digitale Ausgaben beschließt. <b>Prüfauftrag</b> (Umfrage an Ämter und Dienststellen, ob Bücher und Zeitschriften abgeschafft werden können)
45	Rf II/OrgA	10000	VW10	3120	0100							Postgebühren - Potentialabfrage E-Mail-Kommunikation - <b>Prüfauftrag</b>
46	Rf II/OrgA	10000	0213	5207	0000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	lfd. Unterhalt v. techn. Geräten; Reduzierung des jährlichen Prüfungsumfanges
47	Rf II/OrgA	10000	0212	6322	0000	10.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	EDV-Kosten; Verzicht auf Projektmanagement Software "wrike"
48	Rf II/OrgA	10700	0600	6760	0200	45.000	-	45.000	45.000	45.000	45.000	Interne Verrechnung ITK-Leistung KommunalBIT; Ersatz für webex durch MS-Teams <i>auch vom BMPA gemeldet</i>
49	Rf II/OrgA	10700	0600	6760	0200	5.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	Einsparung bei Faxnummern <b>Prüfauftrag</b> Notwendigkeit der vorhandenen Faxgeräte <i>auch vom BMPA gemeldet</i>
50	Rf II/OrgA	10000	0213	6322	0000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	EDV-Kosten; Wegfall des Mitarbeiter Cockpits
51	Rf II/PA	11000	0220	1650	3500	1.103	509	771	935	1.103	1.103	Einnahmeerhöhung Dienstleistung VHS
52	Rf II/PA	11000	0220	1650	4524	3.862	1.782	2.699	3.273	3.862	3.862	Einnahmeerhöhung ELAN
53	Rf II/PA	11000	0220	1650	8170	45.122	20.816	31.528	38.241	45.122	45.122	Einnahmeerhöhung infra
54	Rf II/PA	11000	0220	1653	5100	2.282	1.053	1.595	1.934	2.282	2.282	Einnahmeerhöhung Kli
55	Rf II/PA	11000	0220	1660	0000	3.024	1.405	2.108	2.560	3.024	3.024	Einnahmeerhöhung Sparkasse
56	Rf II/PA	11000	0220	1660	0200	6.663	3.074	4.656	5.647	6.663	6.663	Einnahmeerhöhung KommunalBIT
57	Rf II/PA	11000	0220	1620	0000	13.999	13.000	13.325	13.658	13.999	13.999	Einnahme Langenzenn ( <i>NEU HSt</i> )
58	Rf II/PA	11000	0220	1670	3212	8.040	7.467	7.653	7.844	8.040	8.040	Einnahmeerhöhung JMF
59	Rf II/PA	11000	0220	5340	0000	(6.000)	-	-	-	(6.000)	(6.000)	Leasingverzicht Dienstwagen PA ( <i>nachrichtlich</i> )
60	Rf II/PA	11000	0220	55xx	0000	1.600	-	-	-	1.600	1.600	div. HSt. Unterhalt Fahrzeugkosten (siehe Maßnahmenblatt Verzicht auf Dienstwagen ab 2027)
61	Rf II/PA	11000	0220	5622	0000	7.000	7.000	7.000	-	-	-	Kürzung Fortbildungsangebote
62	Rf II/PA	11000	0220	6369	0000	10.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	Ausdruck Verdienstnachweise für Versorgungsempfänger entfällt teilweise wegen Öffnung Mitarbeiterportal
63	Rf II/PA	11000	0833	5622	1000	20.000	-	20.000	20.000	-	-	Orientierungsworkshop "Will ich Führungskraft werden?" entfällt
64	Rf II/PA	11000	0220	4xxx	xxxx	9.417	9.417	9.417	9.417	9.417	9.417	Reduzierung Planstelle Vollzeit auf 35, 5 Stunden
65	Rf II/PA	11010	0831	1621	0000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Ansatzserhöhung (Erstattung durch Gemeinden/Gemeindeverbände - Ausbildungskostenerstattung)
66	Rf II/PA	11010	0831	5621	0000	10.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	Einsparung (vermehrt Zertifikatslehrgänge statt BL I Lehrgänge)
67	Rf II/PA	11010	0831	6321	0000	5.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	Teilnahme an Berufsmessen reduzieren (2 anstatt 4 Messen)
68	Rf II/PA	11010	0831	6321	2000	1.800	-	1.800	1.800	1.800	1.800	Kündigung Onlineportal "Ausbildungsheld"
69	Rf II/PA	11020	0832	5622	0000	8.050	-	8.050	8.050	8.050	8.050	Ansatzreduzierung wegen Streichung von Fortbildungsmaßnahmen
70	Rf II/BÄD	16000	0840	1653	5100	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Mehreinnahmen durch Indexanpassung Klinikvertrag
71	Rf II/BÄD	16000	0840	4xxx	xxxx	70.000	70.000	70.000	-	-	-	Vorübergehende Personalkosteneinsparung

lfd.Nr.	Rf./Amt	Budget	Gl.	Gr.	Gr.Erg.	Betrag in €	2024	2025	2026	2027	2028ff	Maßnahme/Bezeichnung
72	Rf.II/Käm	20000	0300	6799	1000	2.200	-	2.200	2.200	2.200	2.200	Kündigung Software IDEA
73	Rf.II/Käm	20000	0300	6510	0000	600	300	600	600	600	600	Kündigung Fachzeitschriften
74	Rf.II/Käm	20000	0300	4xxx	xxxx	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Umstrukturierung Stellen Käm/1
75	Rf.II/Käm	20910	9000	0220	0000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	Anhebung Hundesteuer von 132 € auf 144 €
76	Rf.II/Käm	20920	3212	7170	0000	70.000	50.000	70.000	70.000	70.000	-	Senkung Zustiftungen Kulturstiftung/Baukulturstiftung
77	Rf.II/Käm	20920	5100	7153	1000	(300.000)	(300.000)	(300.000)	(300.000)	(300.000)	(300.000)	Zinsoptimierung, Schuldenmanagement Klinikum ( <i>nachrichtlich</i> )
78	Ref.II/Ka	21000	0330	1010	1010	24.000	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000	Erhöhung Mahngebühren
79	Ref.II/Ka	21000	0330	1010	1020	12.000	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Erhöhung Gebühr Vollstreck.ankündigung
80	Ref.II/Ka	21000	0330	1670	3212	200	200	200	200	200	200	Höhere Kostenerstattung vom Jüd. Museum
81	Ref.II/Ka	21000	0330	5200	0000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Minderausgaben für Zweckausstattung
82	Ref.II/Ka	21000	0330	6581	0000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Minderausgaben bei Bankgebühren
83	Ref.II/Ka	20930	9120	2070	0000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	Mehreinnahmen Zinserträge aus Geldanlagen
84	Ref.II/Ka	21000	0330	1000	0000	100	100	100	100	100	100	Erhöhung Gebühr Unbedenklichkeitsbescheinigung v. 20 auf 25 €
85	Ref.II/Ka	21000	0330	1010	1020	2.500	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500	Erhöhung Wegegeld von 7 auf 8 Euro
86	Rf. II/BTM	10700	0600	xxxx	xxxx	(317.000)	(317.000)	(317.000)	(317.000)	(317.000)	(317.000)	Btm hat schon 317.000 weniger Pensionszahlung KommunalBIT eingebracht ( <i>nachrichtlich</i> )

## Referat III

87	Ref. III	03000	0003	4xxx	xxxx	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	nicht besetzter StAnteil Vorzimmer für 4 Jahre	
88	RA	30000	0230	4xxx	xxxx	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	-	nicht besetzter StAnteil Vorzimmer für 4 Jahre	
89	RA	30000	0230	6510	0000	2.800	-	2.800	2.800	2.800	2.800	Umstellung Fachliteratur auf Online-Medien	
90	RA	20910	9000	0810	0030	9.000	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000	Erhöhung Regel-Bußgeld Schulschwänzer	
91	RA	30000	0230	5622	0000	500	-	500	500	500	500	Reduz. Fortbildung StdA-Aufsicht	
92	RA	20910	9000	0810	0030	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Erhöhung Regel-Bußgelder Melde-/Passw.	
93	OA	32000	1100	4xxx	xxxx	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	-	nicht besetzter StAnteil FkSt Wasserwirtschaft für 4 Jahre	
94	OA	32000	5020	6360	0000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Reduz. Bekämpfung Tigermücke	
95	OA	32000	1140	6316	0000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Reduz. Öffentlichkeitsarbeit Mobilitätsveranstaltungen	
96	OA	32000	1140	6321	0000	400	-	400	400	400	400	Erhöhung Gebühren Abfallrecht	
97	OA	32000	1100	1000	0000	400	-	400	400	400	400	Erhöhung Gebühren Altlastenauskünfte	
98	OA	32000	1100	1000	0000	5.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	Erhöhung Gebühren Bewacher	
99	OA	32000	1100	1000	0000	1.000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	Erhöhung Gebühren BlmschG-Anzeigen	
100	OA	32000	1100	1000	0000	25.700	-	25.700	25.700	25.700	25.700	Erhöhung Gebühren GewAnzeigen, Reisegew.	
101	OA	32000	1100	1000	0000	1.000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	Erhöhung Gebühren Gewerbeuntersagungen	
102	OA	32000	1100	1000	0000	1.000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	Erhöhung Gebühren LStVG (Hunde)	
103	OA	32000	3600	1000	0000	2.100	-	2.100	2.100	2.100	2.100	Erhöhung Gebühren Naturschutz	
104	OA	32000	1100	1000	0000	1.900	-	1.900	1.900	1.900	1.900	Erhöhung Gebühren Sprengstoffrecht	
105	OA	32000	1100	1000	0000	2.100	-	2.100	2.100	2.100	2.100	Erhöhung Gebühren Waffenrecht	
106	OA	32000	1100	1000	0000	1.900	-	1.900	1.900	1.900	1.900	Erhöhung Gebühren Wasserrecht	
107	OA	32000	1100	1000	0000	33.800	-	33.800	33.800	33.800	33.800	Erhöhung Gebühren Erlaubnisse, insb. GastG	
108	OA	32000	5450	1137	4400	40.000	-	40.000	40.000	40.000	40.000	Erhöhung Fleischhygienegebühren Schlachthof	
109	OA	32000	1100	6510	0000	4.000	-	4.000	4.000	4.000	4.000	Umstellung Fachliteratur auf Online-Medien	
110	OA	32000	NEU			(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	Verzicht auf betreute Taubenhäuser ( <i>nachrichtlich</i> )
111	OA	32010	8550	1311	0000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Preiserhöhung Weihnachtsbaumverkauf	
112	OA	32010	5900	1390	0000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Preiserhöhung Wildbret	
113	OA	32010	8550	1311	0000	20.000	-	20.000	20.000	20.000	20.000	Vermehrter Holzeinschlag	

lfd.Nr.	Rf./Amt	Budget	Gl.	Gr.	Gr.Erg.	Betrag in €	2024	2025	2026	2027	2028ff	Maßnahme/Bezeichnung
114	BA	33000	1160	6369	2000	57.000	19.000	57.000	57.000	57.000	57.000	Reduz. Sicherheitsdienst ÄG Süd auf 1 Person
115	BA	33000	1160	4xxx	xxxx	111.000	-	-	-	54.900	109.800	Einziehung Stabsstelle AuslB
116	BA	33000	1160	2600	0000	8.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Erhöhung Regel-VerwGelder Melde-/Passw.
117	BA	33000	1160	6510	0000	7.000	-	7.000	7.000	7.000	7.000	Umstellung Loseblatt auf Online-Datenbanken
118	StdA	34000	0500	1331	0000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Preiserhöhung Stammbücher
119	StdA	34000	0500	4xxx	xxxx	20.900	-	20.900	20.900	20.900	20.900	nicht besetzter Stellenanteil Standesbeamter für 4 Jahre
120	SVA	36000	1120	1000	0000	19.800	10.000	19.800	19.800	19.800	19.800	Erhöhung Gebühren Fahrerlaubnisrecht
121	SVA	36000	1120	1000	0000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Bewirtschaftung neues Bewohnerparkgeb. C07
122	SVA	36000	1120	6525	0001	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Verzicht auf Anschreiben Bewohnerparkausw.
123	SVA	36000	1120	1000	0000	44.000	22.000	44.000	44.000	44.000	44.000	Erhöhung Gebühren Verkehrsbehörde
124	SVA	36000	1120	1000	0000	35.700	18.000	35.700	35.700	35.700	35.700	Erhöhung Gebühren Kfz-Zulassung
125	ABK	37000	1300	1698	9999	45.000	-	45.000	45.000	45.000	45.000	Erhöhung Gebühren Sicherheitswachen
126	ABK	37000	1300	1146	0000	20.000	-	20.000	20.000	20.000	20.000	Erhöhung Gebühren für Feuerwehreinsätze mittels Neufassung der entspr. Satzung
127	ABK	37000	1400	4xxx	xxxx	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	-	nicht besetzte Stelle SGL KatS für 4 Jahre
128	Abf	70505	7205	xxxx	xxxx	49.000	-	49.000	49.000	49.000	49.000	Sammlung Alttextilien ab 2025 im GebührenHH (Pers.kosten + div. Sachausgaben)

## Referat IV

129	Ref. IV	04010	4008	5622	0000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	2.000	Hälftige Einsparung der Kosten für "Fortbildung und Schulung" der nachzubesetzenden Stelle
130	Ref. IV/K	41000	3000	6313	1000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	2.000	Einsparung Kulturpreis des Stadtrates
131	Ref. IV/K	41000	3000	1101	0000	3.000	-	3.000	3.000	3.000	3.000	moderate Erhöhung der Eintrittspreise
132	Ref. IV/K	41000	3000	1549	0000	27.000	-	27.000	27.000	27.000	27.000	Rückerstattungen aus Förderungen seitens des Kulturfonds Bayern, Bayern liest oder der ARGE
133	Ref. IV/Kufo	41100	3431	1101	0000	5.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	Steigerung Benutzgebühren/Eintrittsgelder KUFO
134	Ref. IV/Kufo	41100	3431	1414	0000	4.000	-	4.000	4.000	4.000	4.000	Steigerung der Benutzerentgelte für Vermietungen KUFO
135	Ref. IV/Th	46000	3311	1450	0000	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Erhöhung der Gastronomiepacht
136	Ref. IV/Th	46000	3311	6556	0000	50.000	-	-	50.000	50.000	50.000	Einstellung des jährlichen Classic-Open-Airs ab 2026
137	Ref. IV/Th	46000	3311	1101	0000	3.000	-	3.000	3.000	3.000	3.000	Aufgabe der Vorhaltung kostenfreier Plätze für Polizei
138	Ref. IV/StAM-StM	47000	3213	1300	0000	300	-	300	300	300	300	Preiserhöhung Cafe
139	Ref. IV/StAM-StM	47000	3213	6021	0000	200	-	200	200	200	200	Kürzung Spiel- und Unterrichtsmittel
140	Ref. IV/StAM-StM	47000	3213	5600	0000	200	-	200	200	200	200	Kürzung Budget für Dienstkleidung
141	Ref. IV/StAM-StM	47000	3213	5622	0000	200	-	200	200	200	200	Kürzung Fortbildung und Umschulung
142	Ref. IV/StAM-StM	47000	3213	6500	0000	100	-	100	100	100	100	Kürzung Bürobedarf
143	Ref. IV/StAM-Arch	47000	3110	1698	9999	800	-	800	800	800	800	Gebührenerhöhung Trauungen
144	Ref. IV/StAM-Arch	47000	3110	1100	0000	1.000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	Erhöhung Gebühren für Anfragen/Auskünfte
145	Ref. IV/StAM-Arch	47000	3110	5622	0000	500	-	500	500	500	500	Kürzung Budget Fortbildung
146	Ref. IV/StAM-Arch	47000	3110	6050	1000	3.600	-	3.600	3.600	3.600	3.600	Kürzung Budget Restaurierung
147	Ref. IV/StAM-Arch	47000	3110	6050	0000	2.500	-	2.500	2.500	2.500	2.500	Kürzung Budget Erwerb
148	Ref. IV/StAM-Arch	47000	3110	6316	0000	500	-	500	500	500	500	Kürzung Budget Veranstaltungen
149	Ref. IV/StAM-Arch	47000	3110	6321	1000	1.500	-	1.500	1.500	1.500	1.500	Kürzung Budget Öffentlichkeitsarbeit
150	Ref. IV/StAM-Arch	47000	3110	6500	0000	600	-	600	600	600	600	Kürzung Budget Bürobedarf
151	Ref. IV/StAM-Arch	47000	3110	6550	0000	500	-	500	500	500	500	Kürzung Budget Sacherständige und Gerichtskosten
152	Ref. IV/StAM-Arch	47000	3110	5600	0000	100	-	100	100	100	100	Kürzung Dienst- und Schutzkleidung
153	Ref. IV/StAM-RFM	47010	3215	5200	0000	800	-	800	800	800	800	Kürzung Verwaltungs- und Zweckausstattung
154	Ref. IV/StAM-RFM	47010	3215	6316	0000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	2.000	Kürzung Veranstaltungen
155	Ref. IV/StAM-RFM	47010	3215	6500	0000	500	-	500	500	500	500	Kürzung Budget Bürobedarf



lfd.Nr.	Rf./Amt	Budget	Gl.	Gr.	Gr.Erg.	Betrag in €	2024	2025	2026	2027	2028ff	Maßnahme/Bezeichnung
156	Ref. IV/StAM-RFM	47010	3215	6587	0000	2.900	-	2.900	2.900	2.900	2.900	Kürzung Budget Transport- und Frachtkosten
157	Ref. IV/StAM-RFM	47010	3215	6589	0000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	2.000	Kürzung Budget Sonstige Geschäftsausgaben
158	Ref. IV/Gal	48000	3211	6321	0000	4.900	-	4.900	4.900	4.900	4.900	Einsparung Öffentlichkeitsarbeit
159	Ref. IV/Gal	48000	3211	1101	0000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	2.000	Erhöhung Eintrittspreise
160	Ref. IV/SzA	50000	4000	4xxx	xxxx	(150.400)	-	(150.400)	(150.400)	(150.400)	(150.400)	Aussetzung Zweckentfremdungssatzung (nachrichtlich)
161	Ref. IV/SzA	50000	4310	6316	0000	4.000	-	4.000	4.000	4.000	4.000	Kürzung Budget Sachkosten Seniorenbeauftragte
162	Ref. IV/SzA	50000	4311	xxxx	xxxx	2.000	-	2.000	2.000	2.000	2.000	Kürzung Budget Sachkosten Seniorenrat HHst. s. Maßnahmen-Blatt
163	Ref. IV/SzA	50000	4331	xxxx	xxxx	2.200	-	2.200	2.200	2.200	2.200	Kürzung Budget Sachkosten Behindertenrat HHst. s. Maßnahmen-Blatt
164	Ref. IV/JgA	51000	4650	4140	0000	28.425	-	28.425	28.425	28.425	28.425	Stundenkürzung Psychologenstelle EB
165	Ref. IV/JgA	51000	4070	6541	0000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	2.000	Kürzung Budget Reise- und Fahrtkosten Verwaltung
166	Ref. IV/JgA	51000	4650	6541	0000	500	-	500	500	500	500	Kürzung Reise- und Fahrtkosten EB
167	Ref. IV/JgA	51000	4070	6510	0000	500	-	500	500	500	500	Einsparung Fachzeitschriften und Abos
168	Ref. IV/JgA - JA	51150	4600	6510	0000	1.000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	Kürzung Fachzeitschriften, Jugendliteratur, Zeitungsabos
169	Ref. IV/JgA - JA	51150	4512	6321	0000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	2.000	Einsparung Erstellungs- und Werbungskosten Ferienpass
170	Ref. IV/JgA - JA	51150	4515	5112	1000	41.000	-	-	-	41.000	41.000	Verringerung Graffiti-Flächen Jugendhaus Hardhöhe
171	Ref. IV/JgA - JA	51150	4600	6321	0000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	2.000	Reduktion der Printprodukte
172	Ref. IV/JgA - JA	51150	4515	6556	0000	20.000	-	20.000	20.000	20.000	20.000	Einstellung Projekt Spielhofsommer
173	Ref. IV/JgA	51200	4553	7150	4524	75.000	-	-	-	25.000	75.000	Kürzung LIFT-Projekt
174	Ref. IV/JgA	51200	4522	4xxx	xxxx	29.700	-	29.700	29.700	29.700	29.700	Kürzung Arbeitszeit bei drei JaS-Stellen
175	Ref. IV/JgA	51xxx	verschiedene			12.935	-	12.935	12.935	12.935	12.935	Kürzung Pauschalzuschüsse für Freie Träger (bei Annahme von pauschal 2 %)
176	JÄD	53000	5401	6541	0000	400	-	400	400	400	400	Kürzung der Reise- und Fahrtkosten im Budget der Säuglingsfürsorgestelle
177	JÄD	53000	5401	5622	0000	100	-	100	100	100	100	Kürzung des Budget für externe Fortbildungen
178	Sth	84000	8400	1414	1000	20.000	-	20.000	20.000	20.000	20.000	Erhöhung der Benutzungsentgelte und Nebenkostentarife
179	Sth	84000	8400	1102	0000	4.000	-	4.000	4.000	4.000	4.000	Anhebung der Garderobengebühren und Einführung einer Garderobspflicht
180	Sth	84000	8400	1192	0000	5.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	Anhebung der Parkplatzgebühren
181	Sth	84000	8400	6321	0000	15.000	-	15.000	15.000	15.000	15.000	Reduzierung des Budgets für Öffentlichkeitsarbeit
182	Sth	84000	8400	6369	2000	5.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	Besetzung der Garderobe mit eigenem Personal

## Referat V

183	ZSt	05050	6000	1010	0000	-	-	-	-	-	-	Verwaltungskosten (Akteneinsicht) - Prüfauftrag
184	ZSt	05050	6000	6589	0000	200	200	200	200	200	200	Verpflegung Baubeirat reduzieren
185	Ref.V/SpA-Vm	61000	6120	1000	0000	1.200	-	1.200	1.200	1.200	1.200	Hausnummernvergabe/ Erhöhung der Gebühr für Hausnummernvergabe führt nicht zu Einnahmeverbesserung
186	Ref.V/SpA-Vm	61000	6120	1030	0000	500	500	500	500	500	500	Vermessungsarbeiten/ Erhöhung der Gebühr führt nicht zu Einnahmeverbesserung
187	Ref.V/SpA-Vm	61000	6120	1330	0000	1.200	-	1.200	1.200	1.200	1.200	Scan, Karten, Amtliche Lagepläne/Erhöhung der Gebühr führt nicht zu Einnahmeverbesserung
188	Ref.V/SpA-Vm	61000	6120	1698	9999	1.000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	Innere Verrechnung/Erhöhung Gebühr Vermessungsleistungen führt nicht zu Einnahmeverbesserung
189	Ref.V/SpA-Vm	61000	6120	1599	0000	-	-	-	-	-	-	Höhenpunkte/ Erhöhung Gebühr für Höhenpunkte führt nicht zu Einnahmeverbesserung
190	Ref.V/SpA-Vm	61000	6120	1650	0681	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	Erstattung/ Erhöhung Gebühr Vermessungsarbeiten
191	Ref.V/SpA-Vm	61000	6120	1650	8170	-	-	-	-	-	-	verm. Einnahmen/ Erhöhung Gebühr Vermessungsarbeiten führt nicht zu Einnahmeverbesserung
192	Ref.V/SpA-Vm	61000	6120	1650	8950	100	-	100	100	100	100	verm. Einnahmen/ Erhöhung Gebühr für Hausnummernvergabe für WBG
193	Ref.V/SpA-Vm	61000	6120	1651	7010	-	-	-	-	-	-	Vermessungsleistung/ keine Erhöhung möglich (Verhandlung mit StEF notwendig, Abklärung)
194	Ref.V/SpA-Vm	61000	6140	1000	0000	-	-	-	-	-	-	Verwaltungsgebühren/ Festsetzung durch Gutachterausschuss, kein Einfluss SpA
195	Ref.V/SpA-BSG	61000	6100	1599	0000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	verm. Einnahmen/ Einführung Gebühr für Grundleistungen B-Plan
196	Ref.V/SpA-Vpl	61000	6100	1549	0000	200	100	200	200	200	200	Erhöhung Gebühr für Verkehrszählungen

lfd.Nr.	Rf./Amt	Budget	Gl.	Gr.	Gr.Erg.	Betrag in €	2024	2025	2026	2027	2028ff	Maßnahme/Bezeichnung
197	TfA (TfA/Bh)	66200	6800	1192	0000	478.000	239.000	478.000	478.000	478.000	478.000	Erhöhung der Parkgebühren um 25 % (bei Erhöhung ab 01.07.2024)
198	TfA (TfA/Bh)	66200	6800	1192	1000	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	Erhöhung der Parkgebühren Tiefgarage um 25 % (bei Erhöhung ab 01.07.2024)
199	TfA (TfA/Bh)	66200	6300	1670	0000	70.000	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Erhöhung der Verrechnungssätze auf 60€/h (bei Erhöhung ab 01.07.2024)
200	TfA/Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)	66250	6301	1000	0000	11.250	5.600	11.250	11.250	11.250	11.250	Erhöhung der Verwaltungsgebühren um 25 % (bei Erhöhung ab 01.07.2024)
201	TfA/Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)	66250	6301	1103	0000	140.000	-	140.000	140.000	140.000	140.000	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren um 20 % (ab 01.01.2025)
202	TfA/Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)	66250	6301	5141	0000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Dauerhafte Verringerung des HH-Ansatzes - Brückenmonitoring
203	TfA (TfA/Bh)	66500	6755	1650	8170	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Reinigungsleistungen Omnibushaltestellen infra
204	GrfA	67000	5800	5219	4330	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	keine Aufstellung weiterer Inklusionsbänke im Stadtgebiet
205	GrfA	67000	5800	1191	0000	15.000	-	15.000	15.000	15.000	15.000	Ansetzen des möglichen Maximalwerts bei Sondernutzungen, Verrechnung auch an andere städtische Dienststellen
206	GrfA	67000	5800	1629	0200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	konsequente Verrechnung von Sonderaufträgen bei Maßnahmen im Vermögenshaushalt
207	GrfA	67000	5800	1650	8170	7.000	-	7.000	7.000	7.000	7.000	Erhöhung des Verrechnungssatzes (Fach-)Arbeiter bei Leistungen für infra fürth gmbh
208	GrfA	67000	5800	1651	7000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Erhöhung des Verrechnungssatzes (Fach-)Arbeiter bei Leistungen für StEF
209	GrfA	67000	5800	1653	5100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Erhöhung des Verrechnungssatzes (Fach-)Arbeiter bei Leistungen für Klinikum Fürth
210	GrfA	67000	5800	1698	9999	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Erhöhung des Verrechnungssatzes (Fach-)Arbeiter bei Leistungen für andere Dienststellen

## Referat VI

211	Rf. VI	06000	7910	7170	1006	119.700	-	119.700	119.700	119.700	119.700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen; Vision Fürth e.V.
212	MA	72000	7300	1166	2000	51.690	-	51.690	51.690	51.690	51.690	Gebührenerhöhung für alle Veranstaltungen (Außer VO-KW)
213	MA	72000	7300	1167	0000	195.000	-	195.000	195.000	195.000	195.000	Einführung Pflicht-Benutzungsgebühr von 1 € Toilettenanlagen Michaelis-Kirchweih
214	TI	87000	7901	6321	1000	25.000	-	25.000	25.000	25.000	25.000	Streichung Mittel für die Messe Freizeit, Touristik & Garten Nürnberg

## Beteiligungen

215	ELAN GmbH	20920	4524	7150	0000	18.000	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Projekt Förderung von Arbeitsvermittlung läuft in 2024 aus (ein Teil vom Betriebskostenzuschuss)
						2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Weniger Investitionen pro Jahr statt 30.000 € wie geplant (in 2024 nur 20.000 € bzw. ab 2025 je. 28.000 €)
216	vhs	20920	3500	7150	3500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	2024: durch nicht besetzte Stellen 2025-2027: Gestaltungsspielraum Geschäftsführung vhs Absprache zwischen Rf. II und vhs
217	ZB Sonstige Finanzangelegenheiten	20940	4000	1783	0000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Einwerben von Spendengeldern durch den Oberbürgermeister
218	Sowo	50100	4350	6790	5400	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	für die Oststraße 108 würden bis 2038 ca. 70 T€ jährlich Pacht der Stadt an die SoWo anfallen, auch wenn die neue Obdachlosenunterkunft fertig gebaut ist. Diese können entfallen, wenn die Sowu dafür das Grundstück erhalte. Mit Nachweis Grundstück als Eigenkapital (EK) könnten EOF-geförderte Wohnungen ohne weiteres EK gebaut werden.
219	WBG und KLS	13200	0241	1782	0000	60.000	-	60.000	60.000	60.000	60.000	2024ff Sponsoring ab 2025-2027 StadtLESEN! mit 11.000 € und Soiree im Schloss mit 14.000€, dafür entsprechende Reduzierungen der Haushaltsansätze beim Kulturamt (oder Einnahmeansatzerhöhung) sowie Sponsoring der Kulturterrasse der Stadthalle mit 34.500 € ab 2025-2027; Änderung/Wechsel auf andere Sponsoringtätigkeiten möglich; entspr. Änderung der HHAnsätze im Kulturforum
220	infra fürth gmbh	13200	0241	1782	0000	400.000	230.000	400.000	400.000	400.000	400.000	130 T€ Fürth Festival; 5T€ Grüne Nacht; 4T€ Sportlerehrung; 30T€ Schülertrihlon; weitere 60T€ für 2024 in Abstimmung. Weitere 150 T€ ab 2025 an Sponsoring zur Entlastung des städtischen Haushalts werden noch abgestimmt

## Allgemeine Liste Rf. II

221	ZB Sonstige Finanzangelegenheiten	20940	9161	8661	0000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	-	keine Versorgungszahlung in den Pensionsfonds 0,5 Mio. €
222	Rf. IV/SzA	50000	4980	7887	0000	50.000	-	50.000	50.000	50.000	50.000	Sozialticket auf 20 € kürzen

lfd.Nr.	Rf./Amt	Budget	Gl.	Gr.	Gr.Erg.	Betrag in €	2024	2025	2026	2027	2028ff	Maßnahme/Bezeichnung
223	ZB Steuern, allg. Zuweisungen, Finanzausgl.	20910	9000	0810	0000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	ProKopf Pauschale kreisfreie Städte ab 2024 a 2€ für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis
224	Rf. IV/K	41000	3000	7170	1000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Zustiftung Babylon entfällt (wegen Überschuss Kulturförderstiftung)
225	Rf. I/SchvA	40000	3330	7170	0000	10.415	10.415	-	-	-	-	Kürzung von Zuschüssen, z.B. Musikschule (Überschuss aus der Kulturstiftung 2023)
226	Rf. II/GWF	10650	<i>verschiedene</i>			49.200	49.200	-	-	-	-	Überschuss aus Baukultur-/Denkmalschutzstiftung 2023 für Krautheimer Krippe
227	Ref. IV/StAM-StM	47000	3700	7060	1000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Zuschuss Jüdische Gemeinde via Salzträger Stiftung
<b>Summe:</b>						<b>6.343.487</b>	<b>3.534.608</b>	<b>5.690.365</b>	<b>5.611.079</b>	<b>5.714.862</b>	<b>4.971.662</b>	